

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

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

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

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 4/2010

Sygnatura protokołu	IN.iz.411/37-0/1/10
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	- art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Michałowice ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	-
Adres kontrolowanej działalności	ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Krzysztof Grabka – Wójt Gminy Michałowice
NIP zakładu	534-13-38-300
Regon zakładu	000541753
PKD/EKD	PKD 2004 7511Z, PKD 2007 8411Z
Kod NACE	-
Rejestracja	-
Telefon/ fax.	tel./fax 22 723 81 78
Adres strony internetowej: e-mail:	www.michalowice.pl sekretariat@michalowice.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel zakładu- wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w pozostałych przypadkach)	Krzysztof Grabka – Wójt Gminy Michałowice
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Aleksandra Piątek – Inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Michałowice, tel. 22 758 06 03
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	-
Adres do korespondencji	-
NIP	-
Regon	-
Rejestracja	-
Telefon/ fax.	-

12

Data kontroli	Data rozpoczęcia kontroli 5 stycznia 2010 r.
	Data zakończenia kontroli 5 stycznia 2010 r.
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	stan aktualny
Cel kontroli	ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w zakresie postępowania z odpadami

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Irena Zabrocka – główny specjalista
	Nr upoważnienia 6/2010
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

- Nie został sporządzony i uchwalony Gminny Program Ochrony Środowiska. Nie były sporządzone raporty z realizacji Programu.
- „Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałowice na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2015” został sporządzony w marcu 2004 r.
Uchwała- zał. nr 3 do ankiety
Gmina nie wykonała sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 2007-2008.
Plan gospodarki odpadami nie został zaktualizowany.
- Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie są przedkładane są roczne sprawozdania zawierające informacje o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminę, lub podmiot działający w jej imieniu oraz o wydatkach poniesionych na te działania.
- W Gminie Michałowice wszyscy mieszkańcy zostali objęci zorganizowanym systemem zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Zostały wprowadzone warunki

funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów takich, jak: opakowania z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych baterie i przeterminowane lekarstwa, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

- Uchwałą Nr XLV/425/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r. został uchwalony „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice”

Regulamin – zał. nr 4 do ankiety.

- Marszałkowi Województwa Mazowieckiego została przedłożona informacja o występowaniu na terenie gminy azbestu pismem z dnia 24 lipca 2009 r. pismo zał. nr 10 do ankiety.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

<i>Naruszenia i nieprawidłowości</i>			
<i>L.p.</i>	<i>Dokładnie dla każdego rodzaju nieprawidłowości</i>	<i>Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)</i>	<i>Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., §, ust., pkt) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)</i>
1.	nie został sporządzony i uchwalony Gminny Program Ochrony Środowiska	ustalenia kontroli	art. 17 i 18 ustawy – Prawo ochrony środowiska
2.	w 2007 r. i 2009 r. nie został wykonany i przedłożony Radzie Gminy raport z realizacji programu ochrony środowiska	ustalenia kontroli	art. 18 ustawy – Prawo ochrony środowiska
3.	Gmina nie wykonała sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 2007-2008	ustalenia kontroli	art. 14 ust. 12 i ust. 13 pkt 1 ustawy o odpadach
4.	Plan gospodarki odpadami nie został zaktualizowany	ustalenia kontroli	art. 14 ust. 14 ustawy o odpadach

5.	nie została przedłożona Marszałkowi Województwa Mazowieckiego informacja o występowaniu na terenie gminy azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska za 2007 r.	ustalenia kontroli	art. 162 ust. 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska
6.	nie były sporządzane sprawozdania zawierające informacje o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminę, lub podmiot działający w jej imieniu oraz o wydatkach poniesionych na te działania	ustalenia kontroli	art. 35 ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
7.	Gmina nie prowadzi ewidencji zbiorników bezodpływowych		art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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

Pouczono Pana Krzysztof Grabka – Wójta Gminy Michałowice o obowiązku przestrzegania przepisów ochrony środowiska, nieprawidłowości wyszczególniono w tabeli w punkcie 2

4. Inne zagadnienia

Gmina przedkłada Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykazy zawierające informacje i dane wykorzystywane do ustalenia opłat w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poboru wody i wprowadzania wód opadowych do wód lub do ziemi.

Wykazy nie były przekazywane do WIOŚ w Warszawie, sprawozdanie za I półrocze 2009 znajduje się w aktach WIOŚ.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Ankieta w zakresie wywiązywania się przez gminę z ustawowych obowiązków, w szczególności dotyczących gospodarki odpadami
2. Tabela czynności kontrolnych

Dane i informacje zastrzeżone: NIE

5.1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowanych 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 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w jednym z nich wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 18.

12 / Jm

Michałowice, dnia 5 stycznia 2010 r.

WÓJT
Jm
mgr inż. Krzysztof Grabka

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

GŁÓWNY SPECJALISTA

Irena Zabrocka

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Tabela czynności kontrolnych

Lp	Tematyczny zakres czynności kontrolnych – kontrole przedsięwzięć w zakresie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska	Sprawdzono/dokona no	
		tak	data
1.	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	tak	5.01.2010
2.	Ocena realizacji obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłaty produktowej i opłaty depozytowej	tak	5.01.2010

GŁÓWNY SPECJALISTA
Irena Zabrocka
Irena Zabrocka