

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-022 Katowice  
ul. Konstantego Damrota 16  
tel: 32 251 80 40

fax: 32 251-55-54  
e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl  
www.katowice.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Częstochowie  
42-200 Częstochowa  
Rząsawska 24/28  
tel: (034) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23

fax: (034) 360-42-80  
e-mail: czestochowa@wios.gov.pl

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR CZE 335/2021**

Sygnatura protokołu	DCIN.7023.592.2021.PC	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Zakład Usług Komunalnych TWORÓG Sp. z o.o. - Oczyszczalnia ścieków w Tworogu, Kotowska, 42-690 Tworóg, Gmina Tworóg (wiejska), Powiat tarnogórski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (160) par.3 ust.1 pkt.79) instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne	
Adres kontrolowanej działalności	Kotowska 20, 42-690 Tworóg, Gmina Tworóg (wiejska), Powiat tarnogórski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Adam Chmiel, Prezes Zarządu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	276273209	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	mały przedsiębiorca	
Rejestracja	KRS: 0000137595	
Telefon/ fax.	32 2846861	32 2846793
Adres strony internetowej: email	www.zuktworog.pl/ biuro@zuktworog.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Adam Chmiel	Stanowisko Prezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Adam Chmiel Beata Czierpka	Stanowisko Prezes Zarządu Laborant

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

strona 1 z 24

protokół kontroli nr CZE 335/2021

*AM Wale*

<b>Podmiot kontrolowany</b>	
Nazwa	Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.
Adres do korespondencji	Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, Gmina Tworóg (wiejska), Powiat tarnogórski
Regon	276273209
Rejestracja	KRS: 0000137595
Telefon/ fax.	032 284 68 61 032 284 67 93

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	17-11-2021
Data zakończenia kontroli	16-12-2021
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	22-03-2012
Okres objęty kontrolą	2020-bieżący
Cel kontroli	12. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
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>
	Piotr Ceglarek	inspektor	12080
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli			

## 1. Ustalenia kontroli

Kontrolę komunalnej oczyszczalni ścieków w Tworogu eksploatowanej przez Zakład Usług Technicznych Tworóg Sp. z o.o. ujęto w rocznym planie kontroli WIOŚ na rok 2021.

W dniu rozpoczęcia kontroli przedłożono Panu Adamowi Chmiel – Prezesowi Zarządu ZUK Tworóg Sp. z o.o. pisemne upoważnienie do kontroli nr 592 z dnia 17 listopada 2021 r., które zostało przyjęte i podpisane bez zastrzeżeń.

Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy z dnia 17 listopada 2021 r. stanowi **załącznik nr 1**

Oświadczenie z dnia 17 listopada 2021 r. dot. wyrażenia zgody na prowadzenie przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego stanowi **załącznik nr 2**.

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

strona 2 z 24

protokół kontroli nr CZE 335/2021

*W* *role*

### 1.1. Informacje ogólne

Kontrolowany podmiot Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg, prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000137595, data rejestracji w KRS w dniu 15 listopada 2002 r. Odpis KRS Spółki - stan na dzień 16 listopada 2021 r. - **załącznik nr 3**.

ZUK Tworóg prowadzi eksploatację komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Kotowskiej 20 w Tworogu.

W skład instalacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (o RLM 5 153) wchodzi następujące urządzenia technologiczne:

- Kraty – podstawa: krata łukowa KŁ-600 z mechanicznym usuwaniem skrątek, rezerwowa krata KUR z ręcznym usuwaniem skrątek,
- Pompowania ścieków – wyposażona w 3 pompy zanurzeniowe (2 podstawowe i 1 rezerwowa),
- Piaskownik pionowy – o konstrukcji walca, pojemności czynnej 4,15 m<sup>3</sup>, i pojemności komory piaskowej 1,15 m<sup>3</sup>,
- Komory osadu czynnego/ hektobloki – 2 szt. w formie zbiorników żelbetowych o przekroju kołowym  $\varnothing$  15,0 m i wysokości czynnej 6,5 m,
- Zagęszczacz osadu – o przekroju kołowym  $\varnothing$  3,0 m, objętości czynnej 20,6 m<sup>3</sup>,
- Pompownia osadu zagęszczonego – komora z pompą zanurzeniową,
- Poletka ociekowe osadu – 6 poletek ociekowych o wymiarach 21 m x 6,3 m, sumaryczna powierzchnia poletek wynosi 794 m<sup>2</sup>,
- Poletka ociekowe skrątek i piasku – 2 poletka do odwadniania piasku i skrątek o wymiarach 21 x 6,3 m o powierzchni 132 m<sup>2</sup>.
- Budynek socjalno-technologiczny z wydzielonymi pomieszczeniami: dyspozytornia, magazyny warsztat, szatnia, umywalnia, laboratorium, kotłownia, biuro.

Informacja dotycząca urządzeń rezerwowych znajdujących się na terenie oczyszczalni w Tworogu stanowi **załącznik nr 4**

W trakcie kontroli przedłożono instrukcje eksploatacji oczyszczalni ścieków w Tworogu.

Teren komunalnej oczyszczalni ścieków graniczy:

- od strony zachodniej z drogą dojazdową
- od strony północnej z terenami administrowanymi przez PGL LP,
- od strony wschodniej z terenami użytków rolnych,
- od strony południowej z terenami użytków rolnych,

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się od strony północno-zachodniej w odległości ok. 180 m od terenu działki, na której znajduje się komunalna oczyszczalnia ścieków w Tworogu.

Aktualnie Zakład zatrudnia 51 osób. Praca na oczyszczalni prowadzona jest w systemie 3 zmianowym w godzinach: I zmiana: 6:00 – 14:00, II zmiana 14:00 – 22:00, III zmiana 22:00 – 6:00. Czas pracy pozostałych pracowników Zakładu prowadzona jest w systemie I zmianowym w godzinach 7:00 – 15:00.

Informacja o ilości osób zatrudnionych w ZUK Tworóg stanowi **załącznik nr 5**

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

## 1.2. Ustalenia w zakresie gospodarki ściekowej

Zrzut oczyszczonych ścieków komunalnych, odprowadzanych wylotem do środowiska prowadzony jest na podstawie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego Starosty Tarnogórskiego znak: OŚR.G.6341.161.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. na wprowadzanie do wód ciekłu Stoła (w km 5+266 jego biegu), poprzez istniejące urządzenie wodne (wylot o współrzędnych geograficznych: N:50°32'42.86" E:18°42'40,00"), ścieków komunalnych oczyszczonych w instalacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tworogu przy ul. Kotowskiej 20 – **załącznik nr 6**. Ww. decyzja obowiązuje na czas oznaczony: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z pkt I.2 ww. decyzji ścieki komunalne wprowadzane poprzez wylot do wód rzeki Stoły winny odpowiadać warunkom: BZT5 – 25 mg/l, ChZT – 125 mg/l, zawiesiny ogólne – 35 mg/l.

Dopuszczalna roczna ilość ścieków przemysłowych z kolektora nr I którą Zakład może odprowadzić do środowiska wynosi  $Q_{max} a = 273\,750,0$  m<sup>3</sup>/a

Na podstawie przedłożonego miesięcznego rejestru ilości ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika w roku 2021 z oczyszczalni ścieków w Tworogu do dnia 30 listopada 2021 r. ustalono, że kontrolowany przekroczył dopuszczalną wartość średnioroczną ilości ścieków odprowadzonych do wód rzeki Stoła. Łączna ilość odprowadzonych ścieków w okresie styczeń – listopad 2021 r. wyniosła  $Q = 290\,655,8$  m<sup>3</sup>. Powyższe ustalenia dot. przekroczenia ilości ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika stanowią naruszenie pkt I.1 decyzji Starosty Tarnogórskiego znak: OŚR.G.6341.161.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

W związku z przekroczeniem dopuszczalnej średniorocznej ilości odprowadzonych do środowiska ścieków oczyszczonych w roku 2021 r. po kontroli zostanie wszczęte postępowanie administracyjne - na podstawie z art. 280 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 - z późn. zm.)

W zakresie realizacji warunków i obowiązków ww. decyzji eksploatator oczyszczalni zobowiązany jest do:

- Wykorzystywania urządzeń kanalizacyjnych wraz z urządzeniem wodnym tj. wylotem do ciekłu Stoła – zgodnie z ich przeznaczeniem

Protokół przyjęcia informacji z dnia 16.12.2021 do protokołu kontroli nr CZE 335/2021 stanowi **załącznik nr 7**

- Eksploatowania i utrzymywania w poprawnym stanie technicznym system instalacji służący do oczyszczania ścieków – w oparciu o instrukcje eksploatacji przedmiotowej instalacji – aktualizowaną w miarę potrzeb

Protokół przyjęcia informacji z dnia 16.12.2021 do protokołu kontroli nr CZE 335/2021 stanowi załącznik nr 7

- Utrzymywania na bieżąco w drożności i należyтым stanie technicznym urządzenie wodne tj. wylot do ciekłu Stoła (usuwając bez zbędnej zwłoki ewentualne awarie),

Protokół przyjęcia informacji z dnia 16.12.2021 do protokołu kontroli nr CZE 335/2021 stanowi załącznik nr 7

- Prowadzenia i dokumentowania wyników pomiarów ilości oraz jakości ścieków komunalnych dopływających i odpływających z oczyszczalni, w tym:
  - Ilości ścieków – poprzez przepływomierz natężenia przepływu zainstalowany w korycie pomiarowym – pomiary codzienne,

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

*W. Kell*

W trakcie kontroli stwierdzono w korycie pomiarowym znajdującym się na ogrodzonym terenie oczyszczalni w Tworogu przepływomierz natężenia przepływu ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód rzeki Stoła.

W toku kontroli przedłożono do wglądu rejestr ilości odprowadzonych ścieków z oczyszczalni w Tworogu do wód rzeki Stoły. Na podstawie przedłożonego rejestru ustalono, prowadzenie odczytu ilości odprowadzonych ścieków z częstotliwością odczytu raz na dzień.

Zestawienie miesięczne ilości ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika w roku 2020 oraz 2021 (styczeń-listopad) stanowi **załącznik nr 8**

Na podstawie przedłożonego zestawienia ustalono, że łączna odprowadzona do odbiornika ilość ścieków w roku 2020 r. wyniosła – 264 125,7 m<sup>3</sup>. W okresie styczeń – listopad 2021 r. łącznie odprowadzono z oczyszczalni do środowiska - 290 655,8 m<sup>3</sup> ścieków.

- o Jakości ścieków – badania na zasadach odpowiadających zakresowi korzystania z wód, a ustalonych szczegółowo w obowiązującym stosowanym rozporządzeniu określającym warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków, przy czym ścieki winny być badane w regularnych odstępach czasu, stale w tym samym miejscu /na dopływie do oczyszczalni (studnia nr S6) i na odpływie z oczyszczalni (wylot), w zakresie wskaźników zanieczyszczeń określonych w pkt I.2 decyzji – z pobieraniem średnich dobowych próbek ścieków do badań: 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki 4 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek,

W trakcie kontroli przedłożono:

- Sprawozdania z badań jakości ścieków surowych za rok 2020 oraz za okres styczeń-październik 2021 r. – **Załącznik nr 9**

- Sprawozdania z badań jakości ścieków oczyszczonych za rok 2020 oraz okres styczeń-październik 2021 r. – **Załącznik nr 10**

W roku 2020 kontrolowany Zakład wykonał badania ścieków surowych pobierając 4 próbki średniodobowe. W okresie styczeń-październik 2021 kontrolowany wykonał badania ścieków surowych pobierając 3 średniodobowe próbki. Pobór próbek w analizowanym okresie czasu wykonany został w regularnych odstępach czasu z wymaganą częstotliwością. Badania jakości ścieków surowych w roku 2020 oraz 2021 (styczeń-październik) wykonano w zakresie wskaźników określonych w pkt I.2 ww. decyzji.

W toku kontroli ustalono, że w roku 2020 kontrolowany Zakład wykonał badania ścieków oczyszczonych pobierając 4 próbki średniodobowe. W okresie styczeń-październik 2021 kontrolowany wykonał badania ścieków oczyszczonych pobierając 3 średniodobowe próbki. Pobór próbek w analizowanym okresie czasu wykonany został w regularnych odstępach czasu z wymaganą częstotliwością. Badania jakości ścieków oczyszczonych w roku 2020 oraz 2021 (styczeń-październik) wykonano w zakresie wskaźników określonych w pkt I.2 ww. decyzji. Na podstawie przedłożonych ww. sprawozdań z badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń.

Zgodnie z pkt II.2.e. ww. decyzji kontrolowany zobowiązany został do wykonywania badań jakości ścieków surowych na dopływie studni nr S6 oraz na odpływie z oczyszczalni z wylotu.

Analiza przedłożonych w trakcie kontroli sprawozdań z badań wykazała, że kontrolowany w roku 2020 oraz w okresie styczeń-październik 2021 r. wykonał pobór ścieków surowych z wlotu ścieków do oczyszczalni, natomiast w zakresie ścieków oczyszczonych zlecono wykonanie poboru z koryta pomiarowego. Niewykonywanie poboru próbek średniodobowych ścieków surowych i oczyszczonych w miejscach określonych w decyzji Starosty Tarnogórskiego znak: OŚR.G.6341.161.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. stanowi naruszenie pkt II.2.e

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

Pobór próbek średniodobowych oraz badania ścieków surowych i oczyszczonych w analizowany okresie czasu na zlecenie ZUK Tworóg wykonał SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A. Laboratorium w rozpatrywanym okresie czasu posiadało certyfikat AB 1232 oraz AB 313 (aktualny).

- Partycypowania w kosztach utrzymania ciekłu Stoła na odcinku do km 5+266 do ujścia rzeki Mała Panew w wysokości 1,0% rocznych kosztów konserwacji,

Protokół przyjęcia informacji z dnia 16.12.2021 do protokołu kontroli nr CZE 335/2021 stanowi załącznik nr 7

- Bezwłocznego usuwania ewentualnych awarii instalacji służącej do oczyszczania ścieków, powiadamiając Starostę Tarnogórskiego, administratora odbiornika o wystąpieniu awarii, która może spowodować załamanie procesu technologicznego ścieków z negatywnym skutkiem dla środowiska,

Protokół przyjęcia informacji z dnia 16.12.2021 do protokołu kontroli nr CZE 335/2021 stanowi załącznik nr 7

- Usuwania wszelkiej ewentualnej szkody powstałej wskutek realizacji pozwolenia wodnoprawnego

Protokół przyjęcia informacji z dnia 16.12.2021 do protokołu kontroli nr CZE 335/2021 stanowi załącznik nr 7

W trakcie kontroli ustalono, że w okresach: od 06.04.2021 r. do 05.05.2021 r., od 06.07.2021 r. do 04.08.2021 r. oraz od 05.10.2021 r. do 03.11.2021 r. w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyników pomiarów jakości ścieków oczyszczonych nie przesłano do WIOŚ wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 304 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), podmiotu korzystającego z usługi wodnej (Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg) polegającej na wprowadzaniu ścieków do wód z eksploatowanej przez ZUK Tworóg Sp. z o.o. komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Kotowskiej 20 w Tworogu, pow. tarnogórski, woj. śląskie.

W prowadzonym przez WIOŚ elektronicznym rejestrze wpływu dokumentów (EZD) odnotowano pisma ZUK Tworóg Sp. z o.o. znak: GK/S/670/08/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. (data wpływu 9 sierpnia 2021 r.) oraz pismo znak: GK/OS/1040/11/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. (data wpływu) dokumentujące przekazanie zbiorczo z przekroczeniem terminu przekazania wyników pomiarów jakości ścieków do WIOŚ odpowiednio za cały rok 2020 (pismo znak: znak: GK/S/670/08/2021) oraz za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. (pismo znak: GK/OS/1040/11/2021).

W kontrolowanym okresie czasu WIOŚ w Katowicach – Delegatura w Częstochowie pismami: znak: DCIN.7023.81.2019 z dnia 20 stycznia 2020 r. (data odbioru 22 stycznia 2020 r.) oraz znak: DCIN.7024.272.2021.PC z dnia 26 lipca 2021 r. zwracał się do kontrolowanego celem przekazania wyników pomiarów ścieków do WIOŚ oraz informował o obowiązku ich przekazywania z dochowaniem terminu określonego w art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Zgodnie z art. 477 pkt 12 ustawy Prawo wodne, kto wbrew przepisowi art. 304 ust. 1 nie przekazuje wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych lub ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi lub nieterminowo przekazuje te wyniki podlega karze grzywny.

Mając na uwadze powyższe sporządzono protokół przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.

Do protokołu kontroli przedłożono pismo Prezesa Zarządu ZUK Tworóg znak: GK/Z/1092/12/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. o odpowiedzialności Pani Beaty Czierpka w kontrolowanej Spółce za sporządzanie oraz wysłanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – **załącznik nr 11**

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

W trakcie kontroli przeprowadzono instruktaż dotyczący przesyłania do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska wyników pomiarów ilości i jakości odprowadzonych ścieków do wód.

W myśl art. 304 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym:

- 1) do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;
- 2) do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:
  - a) w przypadku pomiarów ciągłych  
– w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane – za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane – za rok kalendarzowy,
  - b) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu  
– w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,
  - c) w pozostałych przypadkach – w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Powyższe pomiary ilości pobieranych wód podziemnych należy przysyłać do WIOŚ – Delegatury w Częstochowie zgodnie z wymaganym układem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2020 r. poz. 144).

W trakcie kontroli ustalono, że do urządzeń kanalizacyjnych ZUK Tworóg wprowadzane są ścieki przemysłowe dowożone wozami asenizacyjnym z podmiotów:

- NITROERG S.A. Bieruń, II Lokalizacja Działalności w Krupskim Młynie, Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Młyn,
- Zakład Masarski Jerzy Ziaja ul. Powstańców Śląskich 1 42-690 Wojska,
- Ubojnia Indyków Michał Zawiaślak ul. Krótka 11, 42-690 Tworóg,
- Pak-Oil Sp. z o.o. ul. Dolna 2, 42-283 Boronów.

Wykaz dostawców ścieków przemysłowych stanowi **załącznik nr 12**

Zestawienie miesięczne ilości ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Tworogu za rok 2020 oraz okres styczeń-październik 2021 r. stanowi **załącznik nr 13**

### 1.3. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami

#### Stan formalno-prawny zakładu w zakresie gospodarki odpadami

Z uwagi na wytwarzanie w wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków odpadów niebezpiecznych w ilości poniżej 1 Mg oraz odpadów innych niż niebezpieczne w ilości poniżej 5000 Mg kontrolowany podmiot nie podlega pod obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska.

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

strona 7 z 24

protokół kontroli nr CZE 335/2021

*W* *1.02*

## Rejestr BDO

Kontrolowany podmiot posiada indywidualny numer rejestrowy w bazie BDO - 000015039.

W dziale XII w systemu bazy danych BDO kontrolowany podmiot będący wytwórcą odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego na dzień kontroli, nie posiada wpisu w zakresie wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji oczyszczalni ścieków w Tworogu odpadów o kodach: 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05.

Do dnia zakończenia kontroli podmiot nie uzyskał wpisu w dziale XII systemu bazy BDO w zakresie wytwarzanych odpadów o kodach: 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05.

W myśl przepisów art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) - Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek z zakresu niniejszej ustawy wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2.

Zgodnie z art. 194 ust. 3 ustawy o odpadach, administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Z uwagi na brak wymaganego wpisu w dziale XII systemu bazy BDO w zakresie wytwarzanych odpadów o kodach: 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 po kontroli wszczęte zostanie postępowanie administracyjne na podstawie art. 194 ust. 1 punkt 5 ww. ustawy o odpadach.

### **Wytwarzane odpady**

W wyniku prowadzonego procesu oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tworogu wytwarzane są odpady o kodach: 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników) i 19 08 05 (komunalne osady ściekowe).

Na podstawie danych zawartych w elektronicznym systemie BDO oraz przedłożonej ewidencji odpadów prowadzonej przez Zakład ustalono, że w okresie 2020 wytworzono następujące ilości odpadów:

- 19 08 01 (skratki) w ilości: 8,5 Mg w 2020 r.
- 19 08 02 (zawartość piaskowników) w ilości: 14,00 Mg w 2020 r.
- 19 08 05 (komunalne osady ściekowe) w ilości: 77,0 Mg (27,9510 Mg s.m.) w 2020 r. (według BDO), natomiast według przedłożonej karty ewidencji odpadu sporządzonej w formie papierowej 7,7 Mg.

W okresie roku styczeń-listopad 2021 r. na podstawie założonych w elektronicznym systemie BDO kart ewidencji odpadów o kodach : 19 08 01, 19 08 02 ustalono, że ww. karty nie zawierają uzupełnionej masy wytworzonych odpadów. W toku kontroli przedłożono KEO nr 1/190801/2021 (skratki) oraz nr 1/190802/2021 (zawartość piaskowników) ww. odpadów w formie papierowej.

Analiza ww. KEO wykazała, że kontrolowany wytworzył w okresie styczeń-październik 2021 r. odpady:

- w ilości 5,8 Mg (skratki),
- w ilości 4,7 Mg (zawartość piaskowników),

Na podstawie danych zawartych w karcie ewidencji odpadu komunalnych osadów ściekowych znajdującej się w elektronicznym systemie BDO oraz przekazanej KEO w formie papierowej w trakcie kontroli ustalono, że:

- w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. kontrolowany wytworzył odpady o kodzie 19 08 05 w ilości 59 Mg (według BDO na dzień 15.12.2021 r.) natomiast według KEO sporządzonej w formie papierowej w ilości 9,1 Mg

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

*W. pole*

## Odbiorcy odpadów i podmioty transportujące

Według przedłożonej dokumentacji ustalono, że odpady o kodzie 19 08 01 (skratki) oraz odpady o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) w kontrolowanym okresie 2020 – 2021 (styczeń-listopad) nie były przekazywane podmiotom zajmującym się gospodarowaniem odpadami w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

W roku 2020 oraz 2021 (styczeń-listopad) odpady o kodzie 19 08 05 (Ustabilizowane komunalne osady ściekowe) przekazywane były do rolniczego wykorzystania w procesie odzysku **R10** (obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyść dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska) – do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Transportującymi odpady o kodzie 19 08 05 w roku 2020-2021 (styczeń-listopad) były następujące podmioty:

- MUSTANG Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała z/s w Gliwicach 44-100 ul. Towarowa 20 (nr rejestrowy BDO 000004012),
- Gospodarstwo Rolne Jan Richter Płużnica Wielka 47-134 ul. Strzelecka 2d (nr rejestrowy BDO 000485558),

Ww. firmy posiadają wpis w elektronicznym systemie BDO w dziale VII - transportujący odpady o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

## Magazynowanie wytwarzanych odpadów

Podczas prowadzonych oględzin ustalono, że odpady magazynowane są w sposób selektywny.

Odpady o kodach: 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05 magazynowane są na poletkach ociekowych znajdujących się na terenie oczyszczalni. Dokumentacja fotograficzna z dnia 17.11.2021 r. stanowi **załącznik nr 14**

## Komunalne osady ściekowe

### Stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania KOŚ

Podmiot posiada numer rejestrowy BDO. W dziale XII w systemie bazy danych BDO kontrolowany podmiot będący wytwórcą odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego na dzień kontroli, nie posiada wpisu w zakresie wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji oczyszczalni ścieków w Tworogu odpadu o kodzie 19 08 05.

W trakcie kontroli ustalono, że oczyszczalnia ścieków w Tworogu nie prowadzi procesów przetwarzania komunalnych osadów ściekowych w związku, z czym nie jest obowiązana do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

### Metody stabilizacji KOŚ przez wytwórcę (art. 96 ust. 4 u.o.o.)

Na oczyszczalni w Tworogu wytwarzane komunalne osady ściekowe stabilizowane za pomocą metody chemicznej poprzez wapnowanie na poletkach ociekowych.

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

*W* *hbo*

Stawki za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg KOŚ wytwarzanych przez oczyszczalnię ścieków

**Rok 2020**

W trakcie kontroli przedłożono ofertę z dnia 17.01.2020 r. oraz fakturę nr FA/58/04/2020 z dnia 30.04.2020 r., za usługę odbioru, transportu oraz przetwarzania w procesie R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05) przez firmę Mustang Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała ul. Towarowa 40 44-100 Gliwice.

W oparciu o ww. fakturę ustalono, że usługa odbioru, transportu oraz przetwarzania w procesie R10 1 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05) przez firmę Mustang wynosiła w roku 2020 r. – 170,00 zł netto

Oferta z dnia 17.01.2020 r. wraz z fakturą nr FA/58/04/2020 30.04.2020 r. za zagospodarowanie KOŚ przez firmę Mustang stanowi **załącznik nr 15**

**Rok 2021**

W toku kontroli przedłożono fakturę nr 31/2021 z dnia 09.09.2021 r. za usługę zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 19 08 05 w procesie odzysku R10 przez Gospodarstwo Rolne Jan Richter 47-100 Płużnica Wielka ul. Strzelecka 2D – **załącznik nr 16**

W oparciu o ww. fakturę ustalono, że usługa zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 19 08 05 w procesie odzysku R10 wyniosła w roku 2021 r. – 212,96 zł netto

Informacje na temat dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 08 05 (komunalnych osadów ściekowych)

Podczas kontroli ustalono, że w latach 2020-2021 komunalne osady ściekowe wytworzone na oczyszczalni ścieków w Tworogu były przekazywane do odzysku polegającego na stosowaniu KOŚ do upraw roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

W roku 2020 osady były stosowane na terenie następujących działek:

- nr 21/4, 21/5, Świbie, obręb 0010, gm. Wielowieś, władający Pani Malwina Lis-Baron.

W roku 2021 r. osady były stosowane na terenie następujących działek:

- nr 873/153, obręb Zbrosławice, gmina Zbrosławice, władający Pan Jan Richter.

W trakcie kontroli przedłożono umowę nr 18/05/2021 z dnia 28.05.2021 r. zawartą pomiędzy ZUK Tworóg a Gospodarstwem Rolnym Jan Richter, której przedmiotem jest przejęcie odpadów w postaci komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, celem odzysku przyjętych komunalnych osadów ściekowych w sposób, o którym mowa w art. 96 ustawy o odpadach. Ww. umowa stanowi **załącznik nr 17**

Akt notarialny Repertorium A nr 1637/2014 poświadczający prawo własności Pana Jana Richter do nieruchomości tj. działki nr 873/153, stan na dzień 24.04.2014 r., oraz treść księgi wieczystej nr GL.1G/00126165/0 poświadczającej prawo własności Pani Malwiny Lis-Baron do nieruchomości tj. działki nr 21/4, 21/5 na których zastosowane zostały koś pochodzące z oczyszczalni w Tworogu stanowią **załącznik nr 18**

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

*ml* *hde*

**Dane na temat przekazywania informacji o dawkach osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach, wyniki badań osadów ściekowych gruntów, na których osady te mają być stosowane**

Podczas kontroli ustalono, iż obowiązek, o którym mowa w art. 96 ust. 7 ustawy o odpadach według przedłożonego w trakcie kontroli oświadczenia z dnia 15 grudnia 2021 r. został spełniony w zakresie przekazania:

- wyników badań próbek gruntów, na których mają zostać zagospodarowane komunalne osady ściekowe,
- wyniki badań ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,
- instrukcję stosowania komunalnych osadów ściekowych.

władającym powierzchnią ziemi na których zastosowane były koś wytworzone na oczyszczalni ścieków w Tworogu.

Oświadczenie z dnia 15.12.2021 r. dot. przekazania dokumentów władającym powierzchnią ziemi stanowi **załącznik nr 19**

**Powiadamianie WIOŚ o zamiarze przekazania osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane, na co najmniej 7 dni przed ich przekazaniem**

W trakcie kontroli ustalono, że ZUK Tworóg przekazywał koś celem zagospodarowania w procesie odzysku R10 władającemu powierzchnią gruntu:

- w roku 2020 nr 21/4, 21/5, Świbie, obręb 0010, gm. Wielowieś, władający Pani Malwina Lis-Baron.

Zgodnie z art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - wytwórca komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, powiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem.

Ustalenia kontroli wykazały, że ZUK Tworóg wytwórca koś zastosowanych na powierzchni ziemi w dniach 14-15.04.2020 r. na działkach nr 21/4, 21/5, Świbie, obręb 0010, gm. Wielowieś o łącznej powierzchni 2,11 ha w ilości 63 Mg s.m., nie powiadomił WIOŚ o zamiarze ich przekazania władającemu powierzchnią ziemi tj. Pani Malwinie Lis-Baron.

W prowadzonym przez WIOŚ elektronicznym rejestrze wpływu dokumentów (EZD) nie odnotowano w roku 2020 r. pisma ZUK Tworóg dokumentującego realizację wskazanego powyżej obowiązku przez kontrolowanego.

Powyższe ustalenia stanowią naruszenie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- w roku 2021 ZUK Tworóg, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem osadów, władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane powiadomił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Częstochowie o zamiarze przekazania tych odpadów temu władającemu powierzchnią ziemi.

W roku 2021 do delegatury WIOŚ w Częstochowie przekazano następujące pisma:

- znak: GK/S/671/08/2021 z 6 sierpnia 2021 r. (data wysyłki 6 sierpnia 2021 r.)

działka nr 873/153, obręb Zbrostawice, gmina Zbrostawice, osady zastosowano w dniach 7-8.09.2021 r.

- znak: GK/OS/1036/11/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. (data wysyłki 18 listopada 2021 r.)

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

*ew* *hell*

W trakcie kontroli poinformowano, że przesłane powiadomienie znak: GK/OS/1036/11/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. o zamiarze przekazania koś władającemu powierzchnią ziemi dotyczy osadów wytworzonych przez gminną oczyszczalnię ścieków znajdującą się w Krupskim Młynie.

Ww. powiadomienia ZUK Tworóg o zamiarze przekazania koś władającemu powierzchni ziemi, znajdują się w aktach WIOŚ.

Zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 96 ust. 9 ustawy o odpadach powiadomienia są dokonywane w formie pisemnej i zawierają informacje wskazujące władającego powierzchnią ziemi oraz numer ewidencyjny działki, na której komunalne osady ściekowe mają być stosowane.

**Informacje dotyczące spełniania przez KOŚ wymagań w zakresie ich zagospodarowania określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015r., poz. 257)**

W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentów dotyczących stosowanych osadów ściekowych na gruntach w okresie 2020-2021 do dnia kontroli tj. kiedy osady były wykorzystywane.

**- cel, do jakiego zostały przekazane KOŚ (art. 96 ust. 1 u.o.o.)**

Na podstawie przekazanych dokumentów ustalono, że osady w roku 2020 i 2021 stosowane były do celu określonego w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. do uprawy roślin do produkcji kompostu oraz roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.

**- badania osadów (weryfikacja czy KOŚ przekazywane do stosowania spełniają warunki rozporządzenia)**

ZUK Tworóg w roku 2020 oraz 2021 r. (styczeń-maj) badania osadów ściekowych zlecił SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A posiadającemu certyfikat akredytacji na AB 1232 oraz AB 313.

W trakcie kontroli przedłożono następujące sprawozdania z badań:

- Nr SB/43320/05/2021 z dnia 12.05.2021 r.,
- Nr SB/121391/10/2019 z dnia 31.10.2019 r.

Ww. sprawozdania stanowią **załącznik nr 20**

Analizując przedstawione wyniki badań należy stwierdzić, że przekazane do stosowania komunalne osady ściekowe spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych w zakresie:

- 1) zawartości metali ciężkich,
- 2) w przypadku stosowania tych osadów w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne - nie wykryto bakterii z rodzaju *Salmonella* w reprezentatywnej próbce osadów o masie 100 g uzyskanej zgodnie z § 5 ust. 3;
- 3) łącznej liczby żywych jaj pasożytów jelitowych *Ascaris sp.*, *Trichuris sp.*, *Toxocara sp.* w 1 kg s.m. osadów stosowanych do celów określonych w §2 ust. 1 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie KOŚ*;
- 4) wykonywania przez ich wytwórcę badań, o których mowa w § 5 i 6 rozporządzenia w sprawie KOŚ, w tym pobieranie próbek, w laboratoriach, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (§2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie KOŚ).

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

**- badania gruntów (weryfikacja czy przestrzegane są warunki określone w rozporządzeniu w zakresie badań gleby, na której mają być stosowane KOS)**

Podczas kontroli ustalono, że pobór próbek i wykonanie badania gruntu, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe zlecane były laboratorium akredytowanemu ARQUES Sp. z o.o. ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież posiadającemu akredytację nr AB1539. Badania te zostały wykonane w wymaganym zakresie zgodnie z rozporządzeniem ws. komunalnych osadów ściekowych.

Podczas kontroli przedłożono następujące sprawozdania z badań:

- dla działki nr 21/4, 21/5, obręb 0010, gm. Wielowieś (data poboru próbki 14.02.2020 r., protokół poboru nr 1/TWO/2020)

- nr 253/142/2020 z dnia 26.02.2020 r.,

- dla działki nr 873/153 obręb nr 0020, gm. Zbrosławice (data poboru próbki 10.05.2021 r.)

- nr 825/413/2021 z dnia 19.05.2021 r.

Ww. sprawozdania z badań gruntów stanowią **załącznik nr 21**

Odnośnie spełniania warunków określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych dla gruntów przeznaczone do stosowania komunalnych osadów ściekowych:

1) ilości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu o głębokości 0–25 cm, na którym te osady mają być stosowane w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia w sprawie KOS (§2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie KOS);

Z uwagi, iż komunalne osady ściekowe stosowane są do uprawy roślin do produkcji kompostu oraz roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz dopuszczalna ilość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu powinna spełniać wartości określone w załączniku 3 do rozporządzenia w sprawie KOS. Wyniki zawarte w przedłożonych sprawozdaniach z badań gruntów nie wskazują na przekroczenia wartość dopuszczalna ilości metali ciężkich w mg/kg suchej masy gruntu.

W trakcie kontroli ustalono, że próbka gleby z terenu działek nr 21/4 oraz 21/5 obręb nr 0010 gm. Wielowieś pobrana została z głębokości 0,25-0,5 m wyniki przedstawione w tych sprawozdaniach nie są miarodajne dla wierzchniej warstwy gruntu o głębokości 0–25 cm.

Powyższe ustalenia w dotyczące niewykonywania badań próbek gruntu z głębokością 0-25 cm stanowi naruszenie § 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Protokół poboru próbki gleby stanowi **załącznik nr 22**

2) wartości pH gleby na terenach użytkowanych rolniczo, na których te osady mają być stosowane – nie mniejszej niż 5,6 (§2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie KOS);

Z przedstawionych sprawozdań z badań wynika, że wartość pH gleby, na terenach, na których te osady mają być stosowane osady ściekowe jest wyższe niż 5,6 i mieści się w przedziale od 7,2 do 8,3.

3) przestrzeganie obowiązku niepogorszenia jakości gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności szkody w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w przypadku stosowania KOS (§2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie KOS);

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

*M. Prode*

Z uwagi, iż wyniki badań osadów ściekowych wskazują, iż spełniają one warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r w sprawie komunalnych osadów ściekowych w zakresie zawartości metali ciężkich, łącznej liczby żywych jaj pasożytów jelitowych *Ascaris sp.*, *Trichuris sp.*, *Toxocara sp.* w 1 kg s.m. osadów stosowanych czy obecności bakterii z rodzaju *Salmonella* ich stosowanie nie powinno spowodować pogorszenia jakości gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

4) wykorzystywanie KOŚ poza okresem wzrostu i rozwoju roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (§2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie KOŚ).

Osady nie były stosowane do uprawy roślin do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

#### **Ustalanie dawki KOŚ do stosowania na gruntach**

Ustalanie dawki KOŚ dla określonej powierzchni gruntu oddzielnie dla każdej badanej objętości KOŚ, na podstawie wyników badań reprezentatywnych próbek KOŚ i gruntów (§3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie KOŚ)

W celu ustalenia dopuszczalnej dawki KOŚ zlecone zostało wykonanie następujących opracowań dotyczących określenia maksymalnej, dopuszczalnej dawki komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Tworogu do stosowania do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz pn.

-Instrukcja: „Analiza możliwości zastosowania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Tworogu do uprawy roślin: Zalecenia agrotechnika uprawy kukurydzy z wykorzystaniem osadów ściekowych”, z kwietnia 2020 r. dla gruntów położonych w miejscowości Świbie, obręb 0010.

- Instrukcja: „Analiza możliwości zastosowania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Tworogu” z sierpnia 2021 r. dla gruntów położonych w miejscowości Zbrosławice, obręb 0020

- Instrukcja: „Analiza możliwości zastosowania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Tworogu” z października 2021 r. dla gruntów położonych w miejscowości Zbrosławice, obręb 0020

Przedmiotowe opracowania wraz z kartą aplikacji koś stanowią **załącznik nr 23**

Powyższe opracowania są wykonywane dla określonej powierzchni gruntu oddzielnie na podstawie wyników badań próbek KOŚ i gruntów.

Uwzględnienie przy ustaleniu dopuszczalnej dawki KOŚ rodzaju gruntu, sposobu użytkowania, jakości KOŚ i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor i azot (§3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie KOŚ)

W celu ustalenia dopuszczalnej dawki KOŚ zlecone zostało wykonanie opracowań zawierających instrukcję analizy możliwości zastosowania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Tworogu. W opracowaniach tych przy ustaleniu dopuszczalnej dawki koś uwzględnia się rodzaju gruntu , sposobu użytkowania, jakości koś i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor i azot.

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

*W. Hable*

Uwzględnienie zasady dobrej praktyki rolniczej, w szczególności:

- a) dostosowanie dawek KOŚ pod względem zawartości azotu i fosforu do potrzeb pokarmowych roślin,

Podczas ustalania dawki koś uwzględniono potrzeby pokarmowe uprawianych roślin w zakresie azotu i fosforu i wyliczono ilość składników w postaci N i P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> dostarczone z osadem.

- b) dawek nawozów stosowanych na danym gruncie, środków wspomagających uprawę roślin i polepszaczy glebowych (§3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie KOŚ),

Szacowana ilość dostarczonego fosforu z zastosowanymi osadami ściekowymi w dopuszczalnych dawkach wskazanych w instrukcjach stosowania koś pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tworogu jest nie wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb uprawianych roślin w związku z czym w opracowaniach zawarto informację, że uwzględniając wykorzystanie składników z osadu w pierwszym roku, uprawa wymagać będzie dodatkowego nawożenia mineralnego, które należy zastosować w pełnej dawce w postaci nawozów mineralnych.

Ustalanie dawki niepowodującej przekroczenia w wierzchniej warstwie gruntu o głębokości 0-25 cm wartości dopuszczalnych ilości metali ciężkich określonych w załączniku 2 i 3 rozporządzenia w sprawie KOŚ (§3 ust. 4)

W przedłożonych opracowaniach dotyczących określenia maksymalnej, dopuszczalnej dawki komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Tworogu zawarto informację o ilości metali ciężkich zawartych w osadzie oraz dokonano obliczenia ilości metali ciężkich wprowadzonych do gleby w związku z zastosowaniem osadów w określonej dawce. Z sumowania ilości metali ciężkich znajdujących się w glebie i wyliczonych ilości o którą zwiększy się zawartość metalu w glebie wynika, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne normy zawartości metali ciężkich.

Przestrzeganie warunków dot. dopuszczalnych rocznych dawek KOŚ na jednostkę powierzchni gruntu, pod warunkiem przestrzegania dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w KOŚ

W trakcie kontroli ustalono, że nie przekroczono dopuszczalnych dawek osadów ściekowych w roku 2020 do zastosowania na jednostkę powierzchni gruntu (działek nr 21/4 i 21/5) tj. hektar określonych w rozporządzeniu ws. komunalnych osadów ściekowych do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Na podstawie przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów ustalono, że w roku 2021 r. na teren działki nr 873/153 o powierzchni 2,57 ha Gospodarstwa Rolnego Jan Richter zastosowano do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz komunalne osady ściekowe w ilości 240,3 Mg

Do wyliczenia dopuszczalnej dawki zastosowanych komunalnych osadów ściekowych na działce nr 873/153 w roku 2021 r. przyjęto ze sprawozdania z badań nr SB/43320/05/2021 z dnia 12.05.2021 r. zbadaną suchą masę osadu wynoszącą 71,1 %.

W myśl § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych – dopuszczalna skumulowana dawka komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych do produkcji kompostu oraz roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz wynosi odpowiednio: 30 Mg s.m./ ha/2 lata i 45 Mg s.m./ha/3 lata

Na podstawie ww. przepisów oraz zbadanej suchej masy koś wytworzonych w związku z eksploatacją instalacji oczyszczalni ścieków w Tworogu ustalono, że dopuszczalna skumulowana dawka w przypadku stosowania raz na 3 lata dla działki nr 873/153 o powierzchni równej 2,57 ha wynosi 115,65 Mg s.m. (162,65 Mg).

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

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami oraz przekazanymi informacjami w trakcie kontroli ustalono, że kontrolowany przekazał we wrześniu 2021 do zastosowania na działkę nr 873/153 koś w ilości 170,85 Mg s.m (240,3 Mg). Ustalenia kontroli wskazują na przekroczenie dopuszczalnej skumulowanej dawki przy stosowaniu koś raz na 3 lata/ha.

Przekroczenie maksymalnej skumulowanej dawki koś na działce nr 873/153 w roku 2021 stanowi naruszenie § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

#### Sposób stosowania KOŚ

Na podstawie przedłożonych kart aplikacji komunalnych osadów ściekowych oraz instrukcji stosowania koś ustalono, że stosowane komunalne osady ściekowe miały postać mazistą lub ziemistą.

Z analizy przedłożonych dokumentów tj. kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych, kart aplikacji komunalnych osadów ściekowych oraz kart przekazania odpadów o kodzie 19 08 05 wynika, że osady ściekowe w roku 2020 były stosowane nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu.

W roku 2021 r. na podstawie przedłożonych kart przekazania odpadu o kodzie 19 08 05 ustalono, że w dniach 7-8.09.2021 r. dokonano transportu ww. odpadów w łącznej ilości 240,3 Mg.

Zgodnie z przekazaną informacją w trakcie kontroli w dniach 7-8.09.2021 r. dokonano zagospodarowania ww. komunalnych osadów na działce nr 873/153.

Informacja dotycząca daty zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych stanowi **załącznik nr 24**

Ustalenia kontroli wykazały, że daty przejęcia odpadu przez Gospodarstwo Rolne Jan Richter znajdujące się w KPO o kodzie 19 08 05 wskazują na ich przejęcie w dniach 8-9.09.2021 r. Kontrolowany poinformował w trakcie kontroli, że ww. rozbieżność pomiędzy przejęciem odpadów przez Gospodarstwo Rolne Jan Richter a datą ich fizycznego zagospodarowania w procesie R-10 tj. w dniach 7-8.09.2021 r. wynika ze zbyt późnego potwierdzenia przez ww. Gospodarstwo ich potwierdzenia w bazie danych BDO.

#### Badania KOŚ

Przedstawione wyniki badań komunalnych osadów ściekowych obejmują zakres oznaczeń, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia tj:

- 1) wartości pH;
- 2) zawartości s.m. – wyrażonej w procentach masy komunalnych osadów ściekowych;
- 3) zawartości substancji organicznej – wyrażonej w procentach s.m.;
- 4) zawartości azotu ogólnego, w tym azotu amonowego – wyrażonej w procentach s.m.;
- 5) zawartości fosforu ogólnego – wyrażonej w procentach s.m.;
- 6) zawartości wapnia i magnezu – wyrażonej w procentach s.m.;
- 7) zawartości metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu – wyrażonej w mg/kg s.m.;
- 8) obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju *Salmonella* w 100 g osadu;
- 9) liczby żywych jaj pasożytów jelitowych *Ascaris sp.*, *Trichuris sp.*, *Toxocara sp.* w kg s.m.

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

*W. Hala*

## Częstotliwość badań KOŚ

Częstotliwość badań KOŚ zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia ws. komunalnych osadów ściekowych zależy od obciążenia oczyszczalni ścieków, wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. tj. badania należy wykonywać nie rzadziej niż:

- raz na 6 miesięcy – przy równoważnej liczbie mieszkańców do 10 000,
- raz na 4 miesiące – przy równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10 000 do 100 000,
- raz na 2 miesiące – przy równoważnej liczbie mieszkańców ponad 100 000;

RLM oczyszczalni ścieków w Tworogu wynosi 5 153 RLM

W trakcie kontroli przedłożono badania komunalnych osadów ściekowych:

- Sprawozdanie z badań nr SB/121391/10/2019 z dnia 31.10.2019 r.,
- Sprawozdanie z badań nr SB/43320/05/2021 z dnia 12.05.2021 r.

Na podstawie ww. sprawozdań z badań ustalono, że kontrolowany w okresie 31.10.2019 r. – 12.05.2021 r. wykonał dwukrotnie badania koś. Daty wykonania analiz wskazują, że badania nie są wykonywane z wymaganą częstotliwością tj. raz na 6 miesięcy – przy równoważnej liczbie mieszkańców do 10 000.

Powyższe ustalenia stanowią naruszenie § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

## Badania gruntów

Przedłożone w trakcie kontroli badania gruntów obejmują następujące wskaźniki:

- wartość pH,
- zawartość fosforu przyswajalnego w przeliczeniu na  $P_2O_5$  (pięciotlenek fosforu), jeżeli osad będzie stosowany w rolnictwie – wyrażonej w mg/100 g gleby,
- zawartości metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu – wyrażonej w mg/kg s.m.,

Na podstawie analizy przedłożonych sprawozdań:

- nr 253/142/2020 z dnia 26.02.2020 – dla działek nr: 21/4, 21/5 obręb 0010 gm. Wielowieś – (data stosowania osadów 14-15.04.2020 r.)
- nr 825/413/2021 z dnia 19.05.2021 r. – dla działki nr 873/153 obręb 0020 gm. Zbrosławice – (data zastosowania osadów 7-8.09.2021 r.)

Na podstawie analizy KEO komunalnych osadów ściekowych prowadzonej za pośrednictwem indywidualnego konta bazy danych BDO ustalono, że kontrolowany wytworzył 4 partie komunalnych osadów ściekowych tj. P001, P002, P003 oraz P004 w okresie styczeń-kwiecień 2021. W trakcie kontroli ustalono, że kontrolowany badania gruntów wykonał jedynie dla partii o nr P001 przed jej skierowaniem do zastosowania.

Niewykonywanie każdorazowo badań gruntów przed skierowaniem danej partii koś do zastosowania na gruncie stanowi naruszenie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

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

*W. H. H. H.*

### Informacje na temat przestrzegania zakazów wynikających z ustawy o odpadach:

- 1) Stosowanie komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone – jak ustalono podczas kontroli wytworzone osady ściekowe na oczyszczalni w Tworogu (woj. śląskie) stosowane były na terenie następujących powiatów: gliwicki, tarnogórski
- 2) Zbierania poza miejscem wytworzenia komunalnych osadów ściekowych – podmiot nie prowadzi zbierania komunalnych osadów ściekowych,
- 3) Nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania – podmiot nie posiada instalacji suszarni osadów, w której prowadziłby procesu osuszania osadów. Osady są odwadniane na poletkach osadowych. Przedstawiciel podmiotu poinformował, że odwodnione osady nie są ponownie nawadniane.
- 4) Stosowania komunalnych osadów ściekowych na terenach wymienionych w art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach - podczas kontroli przedłożono oświadczenie z dnia 15.12.2021 r. (**załącznik nr 25**), że wytworzone koś nie były stosowane na terenach wymienionych w art. 96 ust. 12 u.o.o.

### Prowadzenie ewidencji ilościowo-jakościowej odpadów

W czasie kontroli ustalono, że podmiot obecnie, prowadzi ewidencję odpadów za pomocą modułu ewidencji w systemie BDO jak i prowadzi ewidencję w sposób papierowy z zastosowaniem wzorów karty znajdujących się w załącznikach do ustawy o odpadach.

Prowadzona przez podmiot ewidencja odpadów obejmują:

- karty ewidencji odpadów,
- kart przekazania odpadów,
- karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych.

#### - rok 2021

Podczas kontroli przedłożono w formie papierowej oraz wydruki z systemu BDO kart przekazania odpadów o kodzie 19 08 05 – komunalnych osadów ściekowych oraz w formie papierowej karty ewidencji odpadów o kodzie 19 08 02, 19 08 01 oraz 19 08 05 za rok 2020 oraz 2021 (styczeń-listopad). Ww. KPO oraz KEO stanowią **załącznik nr 26**.

Analiza ww. dokumentów oraz informacji zawartych w systemie BDO (dla oczyszczalni ścieków Tworóg) wykazała, że kontrolowany w roku 2021 styczeń-listopad:

- nie prowadzi ewidencji odpadów o kodzie 19 08 02 oraz 19 08 01 w internetowym systemie BDO. Karty ewidencji ww. odpadów prowadzone są w formie papierowej zastosowaniem wzorów karty znajdujących się w załącznikach do ustawy o odpadach. Ponadto ustalono, że ww. karty prowadzone są w sposób nierzetelny. W kartach nr 1/190801/2021 (19 08 01 – skratki) oraz nr 1/190802/2021 (19 08 02 – zawartość piaskowników). stwierdzono brak danych osoby sporządzającej wpis z wytworzonej danej ilości odpadu.

Zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Nieprowadzenie przez kontrolowanego dokumentacji ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 oraz 19 08 02 w roku 2021 r. (styczeń-listopad) za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych BDO stanowi naruszenie art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

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

strona 18 z 24

protokół kontroli nr CZE 335/2021

*m hola*

- nie prowadzi zgodnie ze stanem rzeczywistym ewidencji odpadów o kodzie 19 08 05. Analiza danych zawartych w internetowym systemie BDO wykazała, że kontrolowany w dniach 29.01.2021 r., 24.02.2021 r., 29.03.2021 r., 29.04.2021 r. wytworzył łącznie 59 Mg (41,94 Mg s.m.) koś. Na podstawie przedłożonej KEO nr 1/190805/2021 w formie papierowej w okresie styczeń-kwiecień 2021 wytworzył 2,5 Mg koś, natomiast w okresie styczeń-listopad 2021 wytworzył łącznie 9,1 Mg koś. Ponadto stwierdzono, że kontrolowany nie sporządził danych zawartych w tabeli KEO w zakresie stosowania komunalnych osadów ściekowych, pomimo ich zastosowania w okresie 7-8.09.2021 r. oraz nie wykazał wytworzonych koś w KEO za pośrednictwem indywidualnego konta bazy danych BDO w okresie maj-listopad 2021 r. pomimo ich wytworzenia.

W związku z prowadzeniem ewidencji komunalnych osadów ściekowych niezgodnie z stanem rzeczywistym w okresie październik-listopad 2021 r. po kontroli wszczęte zostanie postępowanie administracyjne na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 5b ww. ustawy o odpadach.

#### **- rok 2020**

Podczas kontroli ustalono, że w roku 2020 podmiot prowadził ewidencję odpadów zarówno poprzez system BDO jak i prowadził ewidencję w sposób papierowy z zastosowaniem wzorów kart znajdujących się w załącznikach do ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 236a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

Analiza przedłożonych w formie papierowej karty ewidencji odpadów 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05 a także karty przekazania odpadów o kodzie 19 08 05 oraz informacji zawartych w systemie BDO (dla oczyszczalni ścieków Tworóg) wykazała, że kontrolowany w roku 2020:

- nie prowadził kart ewidencji odpadów o kodzie 19 08 05 (komunalnych osadów ściekowych) za pośrednictwem indywidualnego konta BDO,

- prowadził karty ewidencji odpadów o kodach 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05 w sposób nierzetelny. W kartach nr 1/190801/2021 (19 08 01 – skratki) oraz nr 1/190802/2021 (19 08 02 – zawartość piaskowników) stwierdzono brak danych osoby sporządzającej wpis z wytworzonej danej ilości odpadu oraz brak danych w KEO nr 1/190805/2020 w zakresie stosowania komunalnych osadów ściekowych.

#### **Opracowywanie i składanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami**

W trakcie kontroli ustalono, że podmiot złożył roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 o których mowa w art. 75 i 76 ustawy o odpadach za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

W trakcie kontroli przedłożono:

Wydruk z bazy BDO – Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami nr 2020/WO/000015039/1/1 za rok 2020 złożone w dniu 15.03.2020 r.

Ww. sprawozdanie – **załącznik nr 27**

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że przedmiotowe sprawozdania zostały złożone w ustawowym terminie, za rok 2020.

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

*ur. hde*

Ustalono, że podmiot dokonywał korekt złożonych sprawozdań. Porównując dane zawarte w złożonych sprawozdaniach oraz prowadzonej ewidencji odpadów stwierdzono rozbieżności w zakresie ilości wytworzonych odpadów o kodzie 19 08 05.

W złożonym w dniu 28.11.2021 r. zatwierdzonym sprawozdaniu nr 2020/WO/000015039/1/3 o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, odpady o kodzie 19 08 05 w roku 2020 wytworzono w ilości 77 Mg, natomiast na podstawie przedłożonej KEO nr 1/190805/2020 (prowadzonej w formie papierowej) wytworzono 7,7 Mg koś w związku z eksploatacją instalacji.

## 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.	Naruszenie warunku pozwolenia – przekroczenie wartości dopuszczalnej ilości odprowadzonych ścieków oczyszczonych do wód rzeki Stoła w roku 2021 r.	- Ustalenia kontroli	pkt I.1 decyzji Starosty Tarnogórskiego znak: OŚR.G.6341.161.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
2.	Naruszenie warunku pozwolenia - niewykonywanie poboru próbek średniodobowych ścieków surowych i oczyszczonych w miejscach wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym	- Ustalenia kontroli, - Sprawozdania z badań jakości ścieków surowych i oczyszczonych	pkt II.2 e decyzji Starosty Tarnogórskiego znak: OŚR.6341.161.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
3.	Niepowiadomienie w roku 2020 wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane	- Ustalenia kontroli,	art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).
4.	Niewykonywanie badań próbek gruntu z głębokości 0-25 cm	- Ustalenia kontroli	§ 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257)
5.	Przekroczenie maksymalnej skumulowanej dawki koś na działce nr 873/153 w roku 2021	- Ustalenia kontroli	§ 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257)
6.	Niewykonywanie badań komunalnych osadów ściekowych z wymaganą częstotliwością tj. raz na 6 miesięcy	- Ustalenia kontroli	§ 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257)
7.	Niewykonywanie każdorazowo badań gruntów przed skierowaniem danej partii koś do zastosowania na gruncie	- Ustalenia kontroli	§6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257)

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

8	Prowadzenie ewidencji odpadów o kodach 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05 w sposób nierzetelny	- Ustalenia kontroli	art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 779 z póź. zm.)
9.	Nieprowadzenie ewidencji odpadów o kodzie 19 08 02 oraz 19 08 01 w roku 2021 r. (styczeń-listopad) za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych BDO	- Ustalenia kontroli	art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 779 z póź. zm.)

### 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popelnila wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1.	Naruszenie warunku pozwolenia – przekroczenie wartości dopuszczalnej ilości odprowadzonych ścieków oczyszczonych do wód rzeki Stoła w roku 2021 r.	art. 476 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - 1. Korzystanie z wody lub wykonywanie urządzeń wodnych albo innych czynności wymagających pozwolenia wodnoprawnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.	Pan Beata Czierpka	Mandat (500 zł.)
2.	Naruszenie warunku pozwolenia - niewykonywanie poboru próbek średniodobowych ścieków surowych i oczyszczonych w miejscach wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym	art. 476 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - 1. Korzystanie z wody lub wykonywanie urządzeń wodnych albo innych czynności wymagających pozwolenia wodnoprawnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.	Pan Beata Czierpka	Pouczenie
3.	Niepowiadomienie w roku 2020 wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane	art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach kto wbrew przepisowi art.96 ust.8, nie powiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane podlega karze aresztu albo grzywny.	Pan Beata Czierpka	Mandat (200 zł.)
4.	Prowadzenie ewidencji odpadów o kodach 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05 w sposób nierzetelny	art. 180 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym – prowadzenie nieterminowe lub niezgodne	Pan Beata Czierpka	Pouczenie

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

*W. Felas*

#### 4. Inne zagadnienia

W dniu 16.12.2021 r. poinformowano przedstawiciela Zakładu o możliwości wniesienia do protokołu kontroli informacji zastrzeżonych, tj. złożenia wniosku o wyłączenie informacji zastrzeżonych z udostępniania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego protokołu - zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 247 – z późn. zm.).

W myśl art. 16 ust. 1 punkt 7 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ może nie udostępnić informacji, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej.

W trakcie kontroli złożono wyjaśnienia dotyczące znaczącej różnicy ilości zagospodarowanych kosmów znajdującej się na fakturze nr 31/2021 z dnia 09.09.2021 r. wystawioną przez Gospodarstwo Rolne Jan Richter a faktyczną ilością przekazaną zgodną z przedłożonymi w trakcie kontroli KPO komunalnych osadów ściekowych.

Kontrolowany poinformował, że przedmiotowa ww. faktura obejmuje zbiorczo odpady 19 08 05 pochodzące z gminnej oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie jak i oczyszczalni ścieków w Tworogu.

Informacja dot. otrzymania w formie elektronicznej przez ZUK Tworóg wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych z Laboratorium Środowiskowego SGS Poland stanowi **załącznik nr 28**

#### 5. Informacje końcowe

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

1. Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy z dnia 17 listopada 2021 r.,
2. Oświadczenie z dnia 17 listopada 2021 r. dot. wyrażenia zgody na prowadzenie przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny,
3. Odpis KRS Spółki - stan na dzień 16 listopada 2021 r.,
4. Informacja dotycząca urządzeń rezerwowych znajdujących się na terenie oczyszczalni w Tworogu,
5. Informacja o ilości osób zatrudnionych w ZUK Tworóg,
6. Decyzja Starosty Tarnogórskiego znak: OŚR.G.6341.161.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. na wprowadzanie do wód ciekłu Stoła poprzez istniejące urządzenie wodne ścieków komunalnych oczyszczonych w instalacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tworogu przy ul. Kotowskiej 20,
7. Protokół przyjęcia informacji z dnia 16.12.2021 do protokołu kontroli nr CZE 335/2021,
8. Zestawienie miesięczne ilości ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika w roku 2020 oraz 2021 (styczeń-listopad),
9. Sprawozdania z badań jakości ścieków surowych za rok 2020 oraz za okres styczeń-październik 2021 r.,
10. Sprawozdania z badań jakości ścieków oczyszczonych za rok 2020 oraz okres styczeń-październik 2021 r.,
11. Pismo Prezesa Zarządu ZUK Tworóg znak: GK/Z/1092/12/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. o odpowiedzialności Pani Beaty Czierpka w kontrolowanej Spółce za sporządzanie oraz wysłanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
12. Wykaz dostawców ścieków przemysłowych,
13. Zestawienie miesięczne ilości ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Tworogu za rok 2020 oraz okres styczeń-październik 2021 r.,
14. Dokumentacja fotograficzna z dnia 17.11.2021 r.,

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

*M. Walke*

15. Oferta z dnia 17.01.2020 r. wraz z fakturą nr FA/58/04/2020 30.04.2020 r. za zagospodarowanie KOŚ przez firmę Mustang,
16. Fakturę nr 31/2021 z dnia 09.09.2021 r. za usługę zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 19 08 05 w procesie odzysku R10 przez Gospodarstwo Rolne Jan Richter 47-100 Płużnica Wielka ul. Strzelecka 2D,
17. Umowa nr 18/05/2021 z dnia 28.05.2021 r. zawarta pomiędzy ZUK Tworóg a Gospodarstwem Rolnym Jan Richter,
18. Akt notarialny Repertorium A nr 1637/2014 oraz treść księgi wieczystej nr GL.1G/00126165/0,
19. Oświadczenie z dnia 15.12.2021 r. dot. przekazania dokumentów władającym powierzchnią ziemi,
20. Sprawozdania z badań osadów,
21. Sprawozdania z badań gruntów,
22. Protokół poboru próbki gleby,
23. Analizy możliwości zastosowania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Tworogu wraz z kartą aplikacji koś,
24. Informacja dotycząca daty zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych,
25. Oświadczenie z dnia 15.12.2021 r.,
26. KPO oraz KEO za rok 2020 oraz 2021 (styczeń-listopad) odpadów o kodach 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05,
27. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami nr 2020/WO/000015039/1/1 za rok 2020,
28. Informacja dot. otrzymania w formie elektronicznej przez ZUK Tworóg wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych z Laboratorium Środowiskowego SGS Poland

**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.

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

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

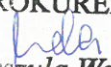
Jeden egzemplarz protokołu doręczono - Pani Urszuli Walos – Prokurent

**Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 19**

Miejsce i data podpisania protokołu: Tworóg, 16.12.2021 r.

Regon 276273209 NIP 645-000-67-50  
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH TWORÓG  
Spółka z o.o.  
42-690 TWORÓG, ul. Zamkowa 16  
☎ tel. 32/284-68-61, fax. 32/284-67-93

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

PROKURENT  
  
Urszula Walos

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska

Piotr Cegiarek  


Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

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

*[Large handwritten signature]*

*[Small handwritten mark]*

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

*[Handwritten mark]*



**Ryc. 1** Kontrola Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. ul. Zamkowa 16 42-690 obiekt: oczyszczalnia ścieków w Tworogu, widok na magazynowane odpady o kodzie 19 08 01 (skratki) na poletku znajdującym się na terenie oczyszczalni ścieków w Tworogu



**Ryc. 2** Kontrola Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. ul. Zamkowa 16 42-690 obiekt: oczyszczalnia ścieków w Tworogu, widok na magazynowane odpady o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) na poletku znajdującym się na terenie oczyszczalni ścieków w Tworogu

*Blas*