

ORN - 11.17.10.12.2021

PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

15-264 Białystok  
Ciołkowskiego 2/3  
tel: (85) 742-53-78

fax: (85) 742-21-04  
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl  
www.wios.bialystok.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 430/2021

Sygnatura protokołu	WI.7023.1.259.2021.JG	
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	Gmina Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, Gmina M. Białystok (miejska), Powiat m. Białystok	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, Gmina M. Białystok (miejska), Powiat m. Białystok	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Przemysław Tuchliński, Zastępca Prezydenta	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050658640	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja	5420304637	
Telefon/ fax.	85 869 60 02	85 869 62 65
Adres strony internetowej: email	www.bialystok.pl prezydent@um.bialystok.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Tadeusz Truskolaski Rafał Rudnicki  Zbigniew Nikitorowicz  Przemysław Tuchliński  Adam Musiuk	Stanowisko Prezydent Miasta Białegostoku Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku
Udzielający informacji: (imię, nazwisko,	Imię i nazwisko Marzenna Dubowska	Stanowisko Dyrektor Zarządu dróg Miejskich

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

stanowisko)	Iwona Sosna	Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
	Anita Babicz	Kierownik Biura Rzeczy Znalezionych
	Kamil Borowski	Inspektor Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
	Ewa Gosk	Departament Inwestycji
	Anna Kiryluk	Kierownik Referatu Logistyki

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	20-10-2021
Data zakończenia kontroli	28-12-2021
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	23-12-2020
Okres objęty kontrolą	2020-2021
Cel kontroli	1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów). 6. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez wytwórców odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem wytwórców pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) w kontekście odpowiedzialności za gospodarowanie wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z przepisami art. 27 ust. 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do momentu przekazania ich do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia.
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>
	Janusz Górka	Starszy Specjalista	10033
	Beata Ostrowiecka	Specjalista	10047
	Katarzyna Mroczkowska	Specjalista	10039
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli			

## 1. Ustalenia kontroli

W dniu 20.10.2021r. rozpoczęto kontrolę planową w zakresie gospodarki odpadami w mieście Białystok. Upoważnienie do kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Kontrola została przeprowadzona bez zawiadomienia podmiotu kontrolowanego, na podstawie art. 65 pkt.3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 t.j.), zgodnie z którym przepisów rozdziału V nie stosuje się do kontroli prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji

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

Ochrony Środowiska (Dz.U.2021.779 t.j.), w zakresie gospodarki odpadami.

Na podstawie systemu BDO ustalono, że podmiot posiada nr rejestrowy 000173634.

Użytkownikiem głównym rejestru BDO miasta Białystok jest Pani Anita Babicz pracownik Departamentu Obsługi Urzędu - Kierownik Biura Rzeczy Znalezionej w Białymstoku, która w zakresie swoich obowiązków między innymi odpowiada za nadawanie uprawnień użytkownikom końcowym oraz sprawozdawczość odpadów miasta Białystok.

W zakresie gospodarki odpadami z inwestycji drogowych kontrolą objęto umowy zawarte przez Zarząd Dróg Miejskich z wykonawcami robót budowlanych, w latach 2020-2021, realizowane w roku 2021:

Umowa ZDM-IV.272.5.2020 z dnia 12.08.2020 - Strabag sp. z o.o.

Umowa ZDM-IV.272.12.2020 z dnia 02.12.2020 - BK Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j.

Umowa ZDM-IV.272.5.2021 z dnia 15.06.2021 - Zakład Drogowo-Transportowy Mirosław Lewczuk

Umowa ZDM-IV.272.6.2021 z dnia 22.06.2021 - Przedsiębiorstwo Drogowe „Sokolik” Zbigniew Sokolik

Umowa ZDM-IV.272.7.2021 z dnia 22.06.2021 - BBGM Gryko Kamila

Analiza wymienionych umów wykazała, że Miasto Białystok stosowało dwa rodzaje zapisów umownych, dotyczące gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych robót budowlanych na rzecz miasta. W przypadku umów inwestycyjnych:

Umowa ZDM-IV.272.5.2020 z dnia 12.08.2020 - Strabag sp. z o.o.

Umowa ZDM-IV.272.7.2021 z dnia 22.06.2021 - BBGM Gryko Kamila

Podmiot kontrolowany w treści umów wskazał wprost, że wytwórcą odpadów jest wykonawca albo że wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów w zakresie ustawy o odpadach i ustawy prawo ochrony środowiska.

W pozostałych przypadkach:

Umowa ZDM-IV.272.12.2020 z dnia 02.12.2020 - BK Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j.

Umowa ZDM-IV.272.5.2021 z dnia 15.06.2021 - Zakład Drogowo-Transportowy Mirosław Lewczuk

Umowa ZDM-IV.272.6.2021 z dnia 22.06.2021 - Przedsiębiorstwo Drogowe „Sokolik” Zbigniew Sokolik podmiot kontrolowany zawarł w treści umów zapisy określające sposób postępowania z odpadami przez wykonawcę, stosując zapis o wskazaniu miejsca, gdzie ewentualnie powstały odpad należy odwieźć.

Podmiot kontrolowany w treści umów nie stosował zapisu, że jest wytwórcą odpadów na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.). W zawartych umowach nie określano wprost, kto ponosi koszty za gospodarowanie odpadami oraz jakie jest faktyczne miejsce zagospodarowania odpadów.

Podmiot kontrolowany jako faktyczne miejsce przekazywania odpadów do zagospodarowania wskazał nieruchomości przy ul. Produkcyjnej na działce o nr 240(obręb I Bacieczki) oraz przedstawił umowę ZDM-IV.272.4.2021 z dnia 23.04.2021r. zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 16.11.2021r. z podmiotem:

Usługi Transportowo-Sprzętowe Małgorzata Dojlida w Choroszczycy przy ul. Świerkowej 3.

na usługę gospodarowania odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach tj. kamieniem brukowym, kostką kamienną i materiałami betonowymi odzyskanymi z nawierzchni ulic, chodników i placów położonych na terenie miasta Białegostoku oraz ich przekruszania i wytwarzanie mieszanek. Podmiot Usługi Transportowo-Sprzętowe Małgorzata Dojlida posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Umowa jednoznacznie stwierdza, że Miasto Białystok ponosi koszty gospodarowania odpadami przekazywanymi do zagospodarowania dla UTS Małgorzata Dojlida. Podmiot kontrolowany nie prowadzi ewidencji odpadów tj. nie posiada kart ewidencji odpadów, ani kart przekazania odpadów, na odpady przyjmowane przez UTS Małgorzata Dojlida.

Na potrzeby kontroli podmiot kontrolowany przedłożył karty przekazania odpadów wystawione przez Strabag sp. z o.o. , dla UTS Małgorzata Dojlida, w związku z realizacją umowy ZDM-IV.272.5.2020 z dnia 12.08.2020 oraz karty ewidencji odpadów prowadzone przez UTS Małgorzata Dojlida, na potrzeby umowy realizowanej z miastem Białystok, na zagospodarowanie odpadów.

Odpady o kodach:

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 05 03

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

zgodnie z kartami ewidencji odpadów, prowadzonymi przez UTS Małgorzata Dojlida, zostały przyjęte od wykonawców realizujących zamówienia publiczne na rzecz miasta Białystok i znajdują się na placu magazynowym. Odpady o kodach 17 01 81 i 17 03 02, od chwili przyjęcia, nie były poddawane procesom przetwarzania oraz nie były przekazywane do wykorzystania innym posiadaczom odpadów. Na podstawie karty ewidencji odpadów dla kodu 17 01 01, prowadzonej przez UTS Małgorzata Dojlida, stwierdzono wydawanie odpadów do wykorzystania na potrzeby własne miasta Białystok, jako jednostki organizacyjnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku(Dz.U.2016.93). Poza zapisami w karcie ewidencji odpadów fakt wydawania odpadów na potrzeby własne potwierdza dokumentacja zewnętrznego wydania odpadów prowadzona przez UTS Małgorzata Dojlida. Zgodnie z przedmiotową umową na zagospodarowanie odpadów UTS Małgorzata Dojlida zapewnia plac o pow. 3000m2 na potrzeby miasta Białystok. Zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt.2 ustawy o odpadach obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy.

W dniu 25.10.2021r. przeprowadzono oględziny miejsca magazynowania odpadów, na działce 240(obręb I Bacieczki), na podstawie umowy zawartej przez Miasto Białystok z UTS Małgorzata Dojlida. Magazynowanie odpadów 17 01 01 i 17 05 04 należącymi do miasta Białystok, odbywa się zgodnie z warunkami magazynowania określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku(Dz.U.2016.93). Odpady o kodach 17 01 01, 17 01 81, 17 03 02 przyjmowane od wykonawców miasta Białystok są magazynowane luzem w przyzmacach oraz na paletach zgodnie z zezwoleniem posiadany przez UTS Małgorzata Dojlida.

Według oświadczenia Pani Małgorzaty Dojlidy do protokołu oględzin wszystkie odpady znajdujące się na terenie UTS Małgorzata Dojlida, poza wskazanymi do protokołu oględzin płytami drogowymi, stanowią własność miasta Białystok.

Protokół oględzin stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że w przypadku odpadów przekazanych do zagospodarowania dla UTS Małgorzata Dojlida, przez podmioty realizujące zamówienia publiczne, których koszty zagospodarowania ponosi miasto Białystok, w celu zapewnienia spójności dokumentacji ewidencji odpadów z dokumentacją finansową, zasadnym jest wskazywanie w zawieranych umowach z wykonawcami zamówień publicznych, zapisów jednoznacznie określających miasto Białystok jako wytwórcę odpadów o określonych kodach, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach. We wskazanym zakresie udzielono instruktarzu kierownictwu Zarządu Dróg Miejskich.

Podmiot kontrolowany złożył do Marszałka Województwa Podlaskiego sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 w terminie tj. w dniu 25.02.2021 11:40:37.

Z informacji uzyskanych od Pani Anity Babicz ustalono, że w mieście Białystok każda komórka organizacyjna odpowiada za gospodarkę odpadami samodzielnie. Uprawnienia użytkownikom końcowym do rejestru BDO są nadawane pracownikom, w miarę zgłaszanych potrzeb.

W sprawozdaniu złożonym za 2020r. miasto Białystok wykazało niżej wymienione adresy miejsca prowadzenia działalności:

1 0005/000173634 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU Województwo: PODLASKIE, Powiat: Białystok, Gmina: Białystok, Miejscowość: Białystok, Ulica: Słonimska 2/2, Kod pocztowy: 15-950

2 0004/000173634 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU Województwo: PODLASKIE, Powiat: Białystok, Gmina: Białystok, Miejscowość: Białystok, Ulica: Słonimska 1, Kod pocztowy: 15-950

3 0002/000173634 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU Województwo: PODLASKIE, Powiat: Białystok, Gmina: Białystok, Miejscowość: Białystok, Ulica: Składowa 11, Kod pocztowy: 15-950

4 0001/000173634 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU Województwo: PODLASKIE, Powiat: Białystok, Gmina: Białystok, Miejscowość: Białystok, Ulica: Bitwy Białostockiej 2/2, Kod pocztowy: 15-950

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

5 0003/000173634 URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU Województwo: PODLASKIE, Powiat: Białystok, Gmina: Białystok, Miejscowość: Białystok, Ulica: Jana Klemensa Branickiego 3/5, Kod pocztowy: 15-950

We wskazanych lokalizacjach podmiot kontrolowany nie posiada decyzji na korzystanie ze środowiska. Na podstawie rejestru BDO ustalono, że kontrolowany jest wystawcą kart przekazania odpadów (KPO) oraz nie prowadzi kart ewidencji odpadów (KEO). Dokonano analizy KPO, udostępnionych na potrzeby kontroli wystawionych przez kontrolowanego, w okresie 01.01.2020-22.09.2021, dla kodów odpadów wytwarzanych i przekazywanych na podstawie wystawianych KPO, dla niżej wymienionych rodzajów odpadów:

w roku 2020

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

w lokalizacji ul. Słonimska 1 i ul. Słonimska 2

16 02 11\* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

w lokalizacji ul. Słonimska 1

16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

w lokalizacji ul. Słonimska 1 i ul. Branickiego 3

17 04 05 - Żelazo i stal

w lokalizacji ul. Składowa 11

w roku 2021

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

w lokalizacji ul. Słonimska 1

16 02 11\* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

w lokalizacji ul. Słonimska 1

16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

w lokalizacji ul. Słonimska 1

17 04 05 - Żelazo i stal

w lokalizacji ul. Składowa 11

Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy KPO udostępnionymi przez podmiot kontrolowany, a danymi z KPO wprowadzonymi do rejestru BDO.

W 2020 i 2021r nie stwierdzono wytworzenia i przekazania odpadów pod adresem przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2.

W roku 2020 dla miejsca wytwarzania przy ul. Słonimskiej 2 i ul. Branickiego 3 kontrolowany wykazał wytworzenie następujących ilości odpadów:

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury – w ilości 4,54 Mg/rok

16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 – w ilości 0,85Mg/rok

Podmiot w miejscu wytwarzania przekroczył ilości wytworzonych odpadów w ciągu roku:

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - wynoszące 0,5 Mg/rok

16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 - wynoszące 0,1 Mg/rok

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U.2019.2531). Podmiot nie przekroczył ilości wytworzenia 5 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne, o których mowa w art. 71 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2012.779 t.j.), uprawniających do prowadzenia ewidencji uproszczonej.

Podmiot prawidłowo prowadził uproszczoną ewidencję odpadów z użyciem kart przekazania odpadów za 2020r.

W roku 2020 i 2021 dla miejsca wytwarzania przy ul. Składowej 11 kontrolowany wykazał wytworzenie następujących ilości odpadów:

Za 2020r.

17 04 05 - Żelazo i stal - w ilości 39,373 Mg/rok

Za 2021r. tj. do 22.09.2021r.

17 04 05 - Żelazo i stal - w ilości 39,373 Mg/rok

Podmiot w miejscu wytwarzania przekroczył ilości wytworzonych odpadów w ciągu roku:

17 04 05 - Żelazo i stal - wynoszące 5 Mg/rok

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

uprawnijące kontrolowanego do nieprowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U.2019.2531) oraz przekroczył ilości wytworzenia 5 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne, o których mowa w art. 71 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. ) uprawniających do prowadzenia ewidencji uproszczonej.

Według oświadczenia Pani Anity Babicz za ewidencje odpadów o kodzie 17 04 05 Żelazo i stal w lokalizacji przy ul. Składowej 11 odpowiadają Pan Kamil Borowski z Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej oraz Pani Ewa Gosk z Departamentu Inwestycji.

Z informacji uzyskanych od Pana Kamila Borowskiego pracownika BKM ustalono, że złom w całości wykazany jako wytworzony przy ul. Składowej 11 pochodzi z demontażu przystanków na terenie miasta Białystok realizowanego w ramach usługi, świadczonej zgodnie z umową BKM-I272.4.2020r. z dnia 13.03.2020r., przez firmę KOMDROG Sp. z o.o. z/s w Białymstoku.

W oparciu o ww. umowę ustalono, że karty przekazania odpadów są wystawiane przez miasto Białystok na podstawie § 2 pkt. 3 ww. umowy, gdzie zawarto zapis, że za utylizację odpadów odpowiada wykonawca z wyłączeniem złomu stalowego i aluminiowego, na którego zagospodarowanie zlecenie wystawi zamawiający. Ustalono, że złom z miejsca demontażu bezpośrednio był przekazywany do kolejnego posiadacza odpadów i nie był zbierany przy ul. Składowej 11.

Z informacji uzyskanych od Pani Ewy Gosk pracownika Departamentu Inwestycji ustalono, że złom wykazany jako wytworzony przy ul. Składowej 11 pochodzi z demontażu armatury grzewczej podczas prac termomodernizacyjnych w obiektach szkół na terenie miasta Białystok w następujących lokalizacjach:

SP 11 ul. Poleska 27

ZST ul. Stołeczna 21

ZST ul. Stołeczna 6

ZSZ nr 1 ul. Warszawska 62

W treści umów z wykonawcami zawarto zapisy o obowiązku przekazania kwot ze sprzedaży złomu na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Z informacji uzyskanych od Pani Ewy Gosk wynika, że z uwagi na przepisy w zakresie prowadzenia punktów złomu, wykonawcy zamówień publicznych nie mogli uzyskać dokumentów wystawionych na miasto Białystok. Dlatego celem zapewnienia prawidłowej realizacji umów zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, to miasto Białystok musiało wystawić karty przekazania odpadów o kodzie 17 05 04 Żelazo i stal.

Podmiot nieprawidłowo prowadził uproszczoną ewidencję odpadów z użyciem wyłącznie kart przekazania odpadów za 2020r. i 2021r.

Podmiot powinien prowadzić na bieżąco ilościowo i jakościowo ewidencje odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, także z wykorzystaniem kart ewidencji odpadów, zgodnie z art. 67 ww. ustawy.

W roku 2020 i 2021 dla miejsca wytwarzania przy ul. Słonimskiej 1 kontrolowany wykazał wytworzenie następujących ilości odpadów:

Za 2020r.

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury – w ilości 11,26 Mg/rok

16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 – w ilości 1,278 Mg/rok

16 02 11\* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC – w ilości 0,26 Mg/rok

Za 2021r. tj. do 22.09.2021r.

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury – w ilości 6,76 Mg/rok

16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 – w ilości 0,98 Mg/rok

16 02 11\* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC – w ilości 0,02 Mg/rok

17 04 05 - Żelazo i stal - w ilości 0,0752 Mg/rok

Podmiot w miejscu wytwarzania przekroczył ilości wytworzonych odpadów w ciągu roku za lata 2020 i 2021:

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - wynoszące 0,5 Mg/rok

16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 - wynoszące 0,1 Mg/rok

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U.2019.2531) oraz przekroczył ilości wytworzenia 0,1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 02 11\* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC oraz wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne w ilości 5 Mg/rok, o których mowa w art. 71 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.*

(Dz.U.2021.779 t.j. ).

Według oświadczenia Pani Anity Babicz, z uwagi na posiadany zakres obowiązków służbowych w zakresie likwidacji środków trwałych, osobiście odpowiadała prowadzenie ewidencji odpadów o kodach:

16 02 11\* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC – stanowią zdemontowane przez firmę zewnętrzną klimatyzatory

16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

17 04 05 - Żelazo i stal

Dla odpadu o odzie 16 02 11\* w karcie przekazania odpadu nie zaznaczono, że wytwórcą odpadu jest miasto Białystok na podstawie art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

Według oświadczenia Pani Anity Babicz za ewidencje odpadów o kodzie 15 01 01 osobiście odpowiadała pani Anna Kiryluk:

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - stanowią zniszczone w niszczarce znajdującej się na terenie urzędu dokumenty archiwum z danymi i przekazane do zagospodarowania do Stora Enso Poland S.A.

Z uwagi na fakt, że niszczone papierowe nośniki danych nie są opakowaniami, kwalifikowanie ww. odpadów pod kodem 15 01 01 należy uznać za niewłaściwe. Biorąc pod uwagę charakter powstających odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zasadnym jest kwalifikowanie ich jako odpad o kodzie 20 01 01 Papier i tektura, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10). Podmiot nieprawidłowo kwalifikował wytworzone odpady i prowadził uproszczoną ewidencję odpadów z użyciem kart przekazania odpadów za 2020r. i 2021r. Wytwórca odpadów komunalnych nie prowadzi ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podmiot kontrolowany we wskazanym miejscu prowadzenia działalności nieprawidłowo prowadził uproszczoną ewidencje odpadów z użyciem jedynie kart przekazania odpadów.

Podmiot powinien prowadzić na bieżąco ilościowo i jakościowo ewidencje odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, także z wykorzystaniem kart ewidencji odpadów, zgodnie z art. 67 ww. ustawy.

Analiza ewidencji odpadów za lata 2020 i 2021 stanowi załącznik nr 3 i 4 do protokołu kontroli.

Podmiot kontrolowany na podstawie opisanej powyżej ewidencji odpadów w zakresie wytworzenia, nieprawidłowo wykazał informację w sprawozdaniu do Marszałka Województwa Podlaskiego w Dziale XII Informacja o zebranych odpadach. Kontrola wykazała, że podmiot faktycznie nie posiada decyzji na zbieranie odpadów oraz w ustalonym stanie faktycznym takiej działalności w rzeczywistości nie prowadził. Dane dotyczące wytwarzanych odpadów, wynikające z ewidencji odpadów, winny zostać wykazane w Dziale XI Informacja o wytworzonych odpadach. Ponadto, na podstawie analizy ewidencji odpadów za rok 2020 stwierdzono, że dane dotyczące mas wytworzonych odpadów, wykazane w sprawozdaniu, nie pokrywają się z masami odpadów faktycznie wykazanymi w kartach przekazania odpadów, dla odpadów o kodzie

150101 sprawozdanie: 3,32 Mg karty przekazania odpadów: 15,8 Mg

160214 sprawozdanie: 2,128 Mg karty przekazania odpadów: 4,608 Mg

170405 sprawozdanie: 13,74 Mg karty przekazania odpadów: 13,74 Mg

Prawidłowo w sprawozdaniu podania jest masa odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 02 11\* w ilości 0,26 Mg.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że podmiot kontrolowany złożył sprawozdanie roczne o którym, mowa w art. 75 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podając wymagane informacje niezgodnie ze stanem faktycznym.

Stwierdzono, że osobami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe wystawianie kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów w roku 2021r., o kodach:

17 04 05 jest Pan Kamil Borowski, Pani Ewa Gosk.

15 01 01 jest Pani Anna Kiryluk

16 02 14 i 16 02 11\*, 17 04 05 jest Pani Anita Babicz

W toku kontroli, a przed jej zakończeniem, osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji odpadów uzupełniły ewidencje odpadów o karty ewidencji odpadów oraz powiązały z nimi wszystkie wystawione karty przekazania odpadów. W dniu 22.12.2021r. zostało też skorygowane sprawozdanie do Marszałka Województwa Podlaskiego za rok 2020

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

## 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	Nieprawidłowe prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w roku 2020-nieprowadzenia kart ewidencji odpadów	protokół kontroli, rejestr BDO	art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.)
2	Nieprawidłowe prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w roku 2021-nieprowadzenia kart ewidencji odpadów	protokół kontroli, rejestr BDO	art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.)
3	Nieprawidłowe podanie mas odpadów w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi za rok 2020 dla Marszałka Województwa Podlaskiego	protokół kontroli, rejestr BDO	art. 75 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.)

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popelniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Nieprawidłowe prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów za rok 2021	art. 180 - Ustawa o odpadach - 1.Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym - nieprowadzenie.	Anita Babicz	Pouczenie
2	Nieprawidłowe prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów za rok 2021	art. 180 - Ustawa o odpadach - 1.Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym - nieprowadzenie.	Kamil Borowski	Pouczenie
3	Nieprawidłowe prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów za rok 2021	art. 180 - Ustawa o odpadach - 1.Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym - nieprowadzenie.	Anna Kiryluk	Pouczenie
4	Nieprawidłowe prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów za rok 2021	art. 180 - Ustawa o odpadach - 1.Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym - nieprowadzenie.	Ewa Gosk	Pouczenie

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



#### 4. Inne zagadnienia

Prowadzącym ewidencję odpadów udzielono instruktarzu w zakresie zakładania i prowadzenia kart ewidencji odpadów, w związku z przekroczeniem ilości wytwarzanych odpadów uprawniających do nieprowadzenia ewidencji odpadu lub prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów. Instruktarzu udzielono również w zakresie prawidłowego wystawiania kart przekazania odpadów, w przypadku wykazywania jako wytwórcy odpadów miasta Białystok, powstałych w wyniku świadczenia usług przez podmioty zewnętrzne, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

#### 5. Informacje końcowe

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

- 1 Upoważnienie 316/2021
- 2 Protokół oględzin
- 3 Analiza ewidencji odpadów za rok 2020
- 4 Analiza ewidencji odpadów za rok 2021

**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 Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

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

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Przemysławowi Tuchlińskiemu

**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: 14/2021.**

Miejsce i data podpisania protokołu: Białystok, 28-12-2021

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

**STARSZY SPECJALISTA**

**Janusz Górka**  
Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska (upr)

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.*

STANLEY BRIDGES  
1940-1941  
STANLEY BRIDGES