

80-001 Gdańsk  
 Trakt Świętego Wojciecha 293  
 tel: (058) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13

fax: (058) 309-46-34  
 e-mail: sekr@gdansk.wios.gov.pl  
 www.gdansk.wios.gov.pl

### PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-GDANS 124/2013

Sygnatura protokołu	WI.7023.134.2013.ap.mg.	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa zakładu, adres	oczyszczalnia ścieków w Lipuszu, 83-424 Lipusz, Gmina Lipusz (wiejska), Powiat kościerski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (170) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	83-424 Lipusz, Gmina Lipusz (wiejska), Powiat kościerski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Miroslaw Ebertowski, Wójt Gminy Lipusz	
NIP zakładu	5911568529	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	191675221	
PKD/EKD	/	
Kod NACE		
Rejestracja	-	
Telefon/ fax		
Adres strony internetowej: email		
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-	
Przedstawiciel zakładu - wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Miroslaw Ebertowski, Marek Klasa, Wójt Gminy Lipusz, Z-ca Wójta Gminy Lipusz	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Emilia Lipińska	Stanowisko podinspektor ds ochrony środowiska, zaopatrzenia wsi w wodę, kanalizacji
<b>Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa	Gmina Lipusz	
Adres do korespondencji	ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz, Gmina Wejherowo (wiejska), Powiat wejherowski	
NIP	5911568529	
Regon	191675221	
Rejestracja	-	
Telefon/ fax	58 687-45-15	58 687-45-91

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

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	06-06-2013
Data zakończenia kontroli	05-07-2013
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	2011 r., 2012 r. oraz okres bieżący
Cel kontroli	6. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych. 9. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Marlena Gronowska, Inspektor, 131/2013 Anna Pałkowska, Inspektor, 131/2013
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Anna Pałkowska - Inspektor, Marlena Gronowska - Inspektor
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

## 1. Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia do kontroli nr 131/2013 z dnia 06.06.2013r. - załącznik nr 2 do protokołu. Od czasu ostatniej kontroli WIOŚ (protokół z kontroli nr 384/2008 z dnia 16.01.2009 r.) na oczyszczalni nie zaszły istotne zmiany.

Stan formalnoprawny w zakresie odprowadzania ścieków.

Starosta Kościerski udzielił Gminie Lipusz pozwolenia wodnoprawnego – decyzja nr OŚGWLIR.I.6223-5/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r., na wprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego, będącego dopływem rzeki Wdy, po ich oczyszczeniu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, o RLM w zakresie od 2000 do 9999 w ilości :

- w sezonie letnim, tj. od 15 czerwca do 15 września:  $Q_{dmax} = 375 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{d\acute{s}r} = 300 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{hmax} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ ,

- w okresie poza sezonem letnim, tj. od 16 września do 14 czerwca:  $Q_{dmax} = 300 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{d\acute{s}r} = 250 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{hmax} = 25 \text{ m}^3/\text{h}$ ,

o następujących stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:  $BZT_5 = 25 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ ,  $ChZT = 125 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ , zawiesina ogólna =  $35 \text{ mg}/\text{dm}^3$ , azot ogólny =  $15 \text{ mgN}/\text{dm}^3$ , fosfor ogólny =  $2,0 \text{ mgP}/\text{dm}^3$  lub przy przekroczeniu tych wartości osiągnięcia wymaganego minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń określonego w stosunku do dobowego ładunku zawartego w ściekach dopływających do oczyszczalni wynoszącego:  $BZT_5 = 90\%$ ,  $ChZT = 75\%$ , zawiesina ogólna =  $90\%$ .

Wprowadzanie oczyszczonych ścieków z zablokowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lipuszu do rowu, w okresie rozruchu nowo wybudowanej oczyszczalni oraz przez okres do 30 dni po wystąpieniu poważnej sytuacji awaryjnej – awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, o następujących stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:  $BZT_5 = 37,5 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ ,  $ChZT = 187,5 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ , zawiesina ogólna =  $52,5 \text{ mg}/\text{dm}^3$ , azot ogólny =  $22,5 \text{ mgN}/\text{dm}^3$ , fosfor ogólny =  $3,0 \text{ mgP}/\text{dm}^3$ . Pozwolenia udzielono do dnia 19.04.2015 roku.

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

strona 2 z 7

protokół kontroli nr WIOS-GDANS 124/2013

Realizacja warunków pozwolenia wodnoprawnego, ocena spełniania wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 168, poz.1763 z późn. zm.)

#### 1. Ilość odprowadzanych ścieków.

Ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni jest mierzona za pomocą zwięzki Venturiego typu KPV-II. Natomiast ilość dopływających surowych ścieków do oczyszczalni mierzona jest za pomocą przepływomierza magnetycznego. Kontrolowany prowadzi dobowy rejestr ilości odprowadzanych ścieków oraz rejestr ścieków dowożonych. Ilość ścieków odprowadzonych wyniosła odpowiednio :

w 2011 roku = 16 550,06 m<sup>3</sup>, Qdśr = 45,34 m<sup>3</sup>/d,

w 2012 roku = 18769,95 m<sup>3</sup>, Qdśr = 51,28 m<sup>3</sup>/d,

W miesiącach sierpień i wrzesień przepływomierz był zepsuty. Nie została określona ilość ścieków odpływających. Z oświadczenia kontrolowanego wynika, że przyjęto ilość odprowadzonych ścieków w w/w miesiącach na podstawie średniej z 2012 r., czyli 1700 m<sup>3</sup>/mc (załącznik nr 3).

w 2013 roku do końca czerwca = 10 373,66 m<sup>3</sup>, Qdśr = 57,31 m<sup>3</sup>/d.

Szczegółowe zestawienie ilości ścieków dopływających, dowożonych i odprowadzanych przedstawia załącznik nr 3. Warunki pozwolenia wodnoprawnego w zakresie dopuszczalnej ilości odprowadzanych ścieków w kontrolowanym okresie nie były przekraczane.

#### 2. Jakość ścieków.

Podmiot zobowiązany został pozwoleniem wodnoprawnym do wykonywania analiz dopływających i odprowadzanych ścieków z częstotliwością 12 prób podczas pierwszego roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i 4 próbki w latach następnych, jeśli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki. Kontrolowanemu decyzją znak WI/6741-9/09/ac/2504 z dnia 25.03.2009 r. została wymierzona administracyjna kara pieniężna, m.in. za niewypełnienie obowiązku wykonania dwunastu analiz prób ścieków w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z decyzją pierwszy rok przyjęto po zakończeniu rozruchu oczyszczalni, tj. od 01.07.2006 r. do 30.06.2007 r. Administracyjna kara pieniężna została umorzona decyzją znak WI/6741-33/10/ac/7450 z dnia 22.11.2010 r. - ścieki w 2009 i 2010 roku spełniały warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym. W związku z tym podmiot nabył uprawnienia do wykonywania analiz dopływających i odprowadzanych ścieków z częstotliwością raz na kwartał.

W trakcie aktualnie prowadzonej kontroli dokonano oceny spełniania przez ścieki wymogów w/w rozporządzenia oraz pozwolenia wodnoprawnego w dwóch kolejnych latach obowiązywania pozwolenia:

1. od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.

2. od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.

Kontrolowany wykonał odpowiednio:

1. dwanaście analiz na wymagane cztery analizy ścieków surowych i oczyszczonych - odprowadzane ścieki spełniały wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.

2. do dnia rozpoczęcia kontroli - 11 analiz ścieków surowych i oczyszczonych, przy czym cztery obowiązkowe analizy zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego (załącznik nr 4) zostały wykonane w dniach: 17.08.2012 r., 20.11.2012 r., 22.02.2013 r. i 22.05.2013 r. - odprowadzane ścieki spełniały wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. Pozostałe przedstawione w trakcie kontroli analizy podmiot wykonał dodatkowo w ramach monitoringu pracy instalacji.

Próby ścieków do analizy pobierane są całodobowo. Analizy były wykonywane na zlecenie przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o. o., posiadające certyfikat akredytacji PCA Nr AB 079. Zestawienie analiz, raporty z badań ścieków i oświadczenie kontrolowanego z dnia 11.06.2013 r. przedstawia załącznik nr 5.

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oraz ładunek zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska w dwóch kontrolowanych okresach został przedstawiony w załączniku nr 5.

#### 3. Jakość ścieków badana przez WIOŚ.

Dnia 06 czerwca 2013 r. pobrana została jednorazowa kontrolna próba ścieków oczyszczonych, w kanale odpływowym za filtrami zwirowymi, bezpośrednio przed odbiornikiem oraz surowych, w punkcie zlewnym przed stanowiskiem kraty gęstej.

Protokół poboru prób ścieków oraz raport z badań przeprowadzonych w laboratorium WIOŚ nr

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

492/2013/GD z dnia 12.06.2013 r. stanowi załącznik nr 6. Ilość odprowadzonych ścieków w dniu kontroli wyniosła 163 m<sup>3</sup>/d.

Analiza kontrolnej próby ścieków, wykonana w Laboratorium WIOŚ, nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym poza wskaźnikiem azot ogólny. Wartość azotu ogólnego wyniosła 99 mg N/l przy dopuszczalnej równej 15 mg N/l. Zgodnie z §8 ust. 4 pkt.3 w/w rozporządzenia ścieki spełniają wymagane warunki, jeżeli średnie roczne wartości azotu ogólnego nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia.

Gospodarka odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji oczyszczalni.

W kontrolowanym okresie podmiot posiadał zatwierdzoną przez Starostę Kościerskiego informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.

W wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków wytworzono następujące rodzaje i ilości odpadów (na podstawie przedstawionych zbiorczych zestawień danych składanych do Marszałka Województwa Pomorskiego za 2011 r. i 2012 r. oraz kart przekazania odpadów):

w 2011 r. osad ściekowy 58,1 Mg s.m.o., skratki 11,3 Mg, zawartość piaskownika 16,4 Mg;

w 2012 r. osad ściekowy 58,98 Mg s.m.o., skratki 6,3 Mg,

W latach 2011 - 2012 przekroczona została ilość wytworzonych skratek i piasku określona w informacji do starosty. Z dniem wejścia w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21) straciły ważność informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie dotychczasowych przepisów. Skratki są gromadzone w szczelnym kontenerze i do lipca 2012 r. odbierane były przez SITA Pomorze Sp. z o. o. 83-400 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 10, a od sierpnia 2012 r. przez Usługi Transportowe Stanisław Staubach ul. Miodowa 10, 77-127 Nakła. Piasek gromadzony jest w piaskowniku, odbierany przez firmę Wywóz Nieczystości Płynnych Głodowska Barbara Nakła 47, 77-127 Nakła. Odpady wywożone są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o. Sierzno, 77-131 Rekowo. Komunalne osady ściekowe po mechanicznym odwodnieniu i higienizacji wapnem są magazynowane na placu magazynowym osadu, na terenie oczyszczalni ścieków, a następnie są oddawane do rolniczego wykorzystania. Nie są prowadzone karty ewidencji odpadów wytwarzanych na oczyszczalni.

W 2011 r. przekazano do rolniczego wykorzystania 363,1 Mg (58,1 Mg s.m.o.) komunalnych osadów ściekowych, w 2012 r. - 368,6 Mg (58,98 Mg s.m.o.) a w 2013 r. - 122,7 Mg.

Odbiorcami osadów ściekowych byli indywidualni rolnicy:

1. w 2011 r. :

na działce nr 21 w m. Żelewiec 8, 83-424 Lipusz zastosowano 207,8 Mg osadu (33,2 Mg s.m.o.) na pow. 5,0478 ha,

na działce nr 20 w m. Żelewiec 8, 83-424 Lipusz zastosowano 155,3 Mg osadu (24,9 Mg s.m.o.) na pow. 2,72 ha.

2. w 2012 r. :

na działce nr 21 w m. Żelewiec 8, 83-424 Lipusz zastosowano 108,4 Mg osadu (17,35 Mg s.m.o.) na pow. 5,0478 ha,

na działce nr 1452 w Lipuszu zastosowano 260,2 Mg osadu (41,63 Mg s.m.o.) na pow. 5,77 ha.

3. w 2013 r. :

komunalne osady ściekowe zastosowano na działce nr 1452 o pow. 5,77 ha w Lipuszu

W kontrolowanym okresie wykonano następującą ilość badań osadów komunalnych: w 2011 – dwie analizy, w 2012 r. - jedna analiza, w 2013 r. - jedna analiza. Sprawozdania z badań osadów ściekowych wykonane były przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o. o., posiadające certyfikat akredytacji PCA Nr AB 079. Ostatnie badania gruntów, na których stosowane były komunalne osady ściekowe wykonano w 2009 r. (działka nr 20 i nr 21) oraz w 2012 r. (działka nr 1452). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2010 Nr 137, poz. 924) badania osadów ściekowych powinny być wykonywane z częstotliwością raz na sześć miesięcy (przy obciążeniu oczyszczalni do 10 000 RLM), natomiast badania gruntów wykonuje się każdorazowo przed zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych. Podmiot nie przekazywał w kontrolowanym okresie rolnikom badań komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, na których osady mają być zastosowane, nie wyliczał i nie przekazywał dawek osadów ściekowych przeznaczonych do rolniczego wykorzystania. Analizy badań osadów oraz gruntów, na których były zastosowane przedstawiono w załączniku nr 7 do protokołu.

Karty przekazania odpadów prowadzone są niezgodnie ze wzorami kart przekazania odpadu przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru

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

strona 4 z 7

protokół kontroli nr WIOS-GDANS 124/2013

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673), które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Przykładowe karty ewidencji odpadów - załącznik nr 8. Ponadto jako posiadacza odpadów, który przejmuje odpad, w kartach przekazania odpadów wpisywano p. Joannę Orzłowską zam. Konitop 5 83-424 Lipusz, która świadczyła jedynie usługi transportowe.

#### 1.5. Informacje do organów.

Kontrolowany przedłożył Marszałkowi Województwa Pomorskiego zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów za 2011 r. i 2012 r. (załącznik nr 9).

Podmiot przekazuje informację o zakresie korzystania ze środowiska do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a także wnosi opłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego. Powyższe informacje wraz z potwierdzeniami wniesionych opłat przedłożone zostały w trakcie kontroli do wglądu.

Kontrolowany podmiot nie realizuje obowiązku wynikającego z art. 149 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, tj. nie przekazuje Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników pomiarów ścieków na drukach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz.1366).

## 2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Analiza kontrolnej próby ścieków wykazała przekroczenie we wskaźniku azot ogólny.	Ustalenia kontroli, Raport z badań ścieków nr 492/2013/GD z dnia 12.06.2013 r.- załącznik nr 6	Decyzja Starosty Kościerskiego nr OŚGWLIR.I.6223-5/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r.
2	Podmiot nie przekazuje do WIOŚ wyników pomiarów ścieków.	Ustalenia kontroli.	art. 149 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz.1366).
3	Brak kart ewidencji odpadów powstających na oczyszczalni ścieków.	Ustalenia kontroli.	art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn.zm.), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)
4	Niewystarczająca ilość badań komunalnych osadów ściekowych w 2012 r.	Ustalenia kontroli.	rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 137, poz. 924).
5	Brak badań gruntów, na których stosowane były	Ustalenia kontroli.	rozporządzenie Ministra

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

strona 5 z 7

protokół kontroli nr WIOS-GDANS 124/2013

	osady ściekowe.		Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 137, poz. 924).
6	Nieprzekazywanie władającym powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne osady ściekowe informacji o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na poszczególne grunty oraz wyników badań osadów i gruntów.	Ustalenia kontroli.	art.43 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn.zm.), art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.21)
7	Niepoinformowanie WIOŚ o zamiarze przekazania osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania w 2013 r.	Ustalenia kontroli.	art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.21)
8	Prowadzenie kart przekazania odpadów wytwarzanych na oczyszczalni ścieków w Lipuszu niezgodnie z obowiązującymi wzorami formularzy.	Ustalenia kontroli.	rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz.U.Nr 249, poz. 1673 )
9	Nierzetelne wypełnianie kart przekazania komunalnych osadów ściekowych.	Ustalenia kontroli, przykładowe karty ewidencji odpadów - załącznik nr 8	art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn.zm.), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)

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

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1	Nieprzedkładanie PWIOŚ wyników pomiarów ścieków	art. 341 - V. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - Nie przedkładanie właściwym organom wyników pomiarów przez zobowiązanych do tego na podstawie art. 149 ust.1	Emilia Lipińska - podinspektor ds ochrony środowiska, zaopatrzenia wsi w wodę, kanalizacji	Mandat (100 zł.)
2	Eksploatacja instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego.	art. 351 - V. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - 1. Eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków: Naruszenie warunków	Emilia Lipińska - podinspektor ds ochrony środowiska, zaopatrzenia wsi w wodę, kanalizacji	Pouczenie

### 4. Inne zagadnienia

W zakresie pozostałych nieprawidłowości i naruszeń stwierdzonych w trakcie kontroli kontrolowany podmiot został pouczony.

Sporządzono tabelę czynności kontrolnych – załącznik nr 1 i kartę charakterystyki - załącznik nr 10

### 5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

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

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Upoważnienie do kontroli nr 131/2013 z dnia 06.06.2013 r.
- 3 Szczegółowe zestawienie ilości ścieków dopływających, dowożonych i odprowadzanych w okresie 2011- maj 2013 r. oraz oświadczenie kontrolowanego.
- 4 Oświadczenie kontrolowanego z 02.07.2013 r.
- 5 Zestawienie analiz oraz raporty z badań ścieków, wyliczenie średnich rocznych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oraz ładunku zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska w dwóch kontrolowanych okresach.
- 6 Protokół poboru prób ścieków oraz raport z badań przeprowadzonych w laboratorium WIOŚ nr 492/2013/GD z dnia 12.06.2013 r.
- 7 Analizy badań osadów oraz gruntów, na których były zastosowane.
- 8 Przykładowe karty ewidencji odpadów.
- 9 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za 2011 r. i 2012 r.
- 10 Karta charakterystyki zakładu.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Wójt Gminy Lipusz, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.**

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 4.

Data i miejsce podpisania protokołu: 05-07-2013, Lipusz

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

**WÓJT**

*mgr Mirosław Ebertowski*

**GMINA LIPUSZ**

ul. Wybickiego 27

83-424 Lipusz

NIP 591-15-68-529, Regon 191675221

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

**INSPEKTOR**  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony  
Środowiska w Gdańsku

*Anna Pałkowska*

*Wendelma Grawoska*

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

strona 7 z 7

protokół kontroli nr WIOS-GDANS 124/2013