

LUBELSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

20-092 Lublin
Obywatelska 13
tel: (81) 718-62-00, 718-62-01

fax: (81) 718-62-55
e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl
www.wios.lublin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-LUBL 472/2023

Sygnatura protokołu	WI.703.339.2023.IC	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 824)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów, Gmina Lubartów (miejska), Powiat lubartowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacja komunalna. Instalacje: 1 INNE	
Adres kontrolowanej działalności	Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów, Gmina Lubartów (miejska), Powiat lubartowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Krzysztof Grzegorzczak, Dyrektor	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	369166772	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja	Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej z siedzibą w Lubartowie. Zarządzenie Nr 129 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 138), Zarządzenie Nr 245 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2013 r.	
Telefon/ fax.	81 451 01 35	81 451 01 33
Adres strony internetowej: email	http://www.zzo.lubartow.pl/ biuro@zzo.lubartow.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Krzysztof Grzegorzczak	Stanowisko Dyrektor
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Krzysztof Grzegorzczak Anna Ławecka Ireneusz Szczuchniak	Stanowisko Dyrektor Specjalista ds. gospodarki odpadami i BHP Kierownik Działu Biologicznego Przetwarzania Odpadów

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

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
Adres do korespondencji	ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów, Gmina Lubartów (miejska), Powiat lubartowski
Regon	432725102
Rejestracja	Rejestr Związków Międzygminnych (Komunalnych) Nr 265
Telefon/ fax.	81 854 36 15 81 854 36 15

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	15-11-2023
Data zakończenia kontroli	14-12-2023
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	10-05-2023
Okres objęty kontrolą	2022 r., stan na dzień kontroli
Cel kontroli	1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów). 2. Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Izabela Cichańska	starszy specjalista	03009
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

1.1. Informacje wstępne

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem znak: WI.703.339.2023.IC z dnia 10 listopada 2023 r. upoważnił inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska do kontroli Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Wólka Rokicka. Upoważnienie dołączono do protokołu kontroli w **załączniku nr 1**.

Klauzulę informacyjną załączono do protokołu kontroli w **załączniku nr 2**.

1.2. Charakterystyka zakładu

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej (dalej: ZZO w Wólce Rokickiej) stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (dalej: ZKGZL). Siedziba Zakładu znajduje się w Wólce Rokickiej 100 w gminie Lubartów. ZZO w Wólce Rokickiej zajmuje się prowadzeniem instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, produkcji paliwa alternatywnego oraz instalacji do przetwarzania odpadów organicznych, odbieraniem odpadów komunalnych, zbiórką surowców wtórnych, edukacją ekologiczną.

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

Szczegółowo instalacja oraz proces technologiczny zachodzący na terenie zakładu zostały opisane w protokole kontroli nr WIOS-LUBL 99/2022.

Według obowiązującego pozwolenia zintegrowanego na instalację IPPC, składają się:

- linia do sortowania odpadów o łącznej wydajności 42 000 Mg/rok, na którą trafiają zmieszane odpady komunalne (37 000 Mg/rok) i odpady zbierane selektywnie (5 000 Mg/rok),
- instalacja stabilizacji beztlenowej- fermentacji z układem dojrzewania stabilizatu o możliwości przetwarzania 25 000 Mg/rok.

Oprócz instalacji IPPC na terenie ZZO w Wólce Rokickiej zlokalizowano:

- instalację do kompostowania odpadów zielonych zebranych selektywnie o wydajności 5000 Mg/rok,
- miejsce demontażu odpadów wielkogabarytowych o wydajności 750 Mg/rok.

Obecnie ZZO w Wólce Rokickiej pracuje przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku na dwie zmiany. Pracownicy dozoru na stanowisku wagowym pracują w trybie 24 h na dobę.

1.3. Gospodarowanie odpadami

1.3.1. Stan formalno- prawny

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej uzyskał decyzję Nr PZ 18/2016 Marszałka Województwa Lubelskiego znak: RŚ-V.7222.2.2016.ILU z dnia 22 sierpnia 2016 r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcenia zlokalizowanej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów.

Powyższa decyzja została zmieniona następującymi decyzjami:

- decyzją Nr PZ 7/2018 Marszałka Województwa Lubelskiego znak: RŚ-V.7222.2.2016.ILU z dnia 12 marca 2018 r.,
- decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego znak: RŚ-V.7222.2.2016.ILU z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego znak: RŚ-V.7222.2.2016.ILU z dnia 14 października 2022 r.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej został wpisany do rejestru gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) pod numerem rejestrowym: 000034656 w pięciu miejscach prowadzenia działalności (dalej: MPD). Zakład Zagospodarowania Odpadów został wpisany w Dziale XI, jako podmioty wpisywane do rejestru z urzędu lub dokonujące aktualizacji wpisu, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z uwagi na posiadaną decyzję pozwolenia zintegrowanego.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielenia z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku została wpisana na listę instalacji komunalnych prowadzoną przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

W dniu 20 lutego 2023 r. ZZO w Wólce Rokickiej uzyskał decyzję nr G-1310/23 wydaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak: DHR.pn.8101.15.2023, pozwalającą na wprowadzenie do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „ROKI” oraz określającą wymagania jakościowe tego środka i treść instrukcji stosowania i przechowywania tego środka.

1.3.2. Sprawozdawczość i ewidencja

1.3.2.1. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

W trakcie kontroli poprzez indywidualne konto jednostki administracji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej: BDO) ustalono, że kontrolowany złożył do Marszałka Województwa Lubelskiego sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 w terminie

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

14 marca 2023 r. Sprawozdanie skorygowano dwukrotnie. Korekta sprawozdania o numerze 2022/WO/000034656/2/3, złożona w terminie 6 października 2023 r. na dzień kontroli ma status: złożone, wynik weryfikacji: zaakceptowane.

W ww. korekcie sprawozdania wprowadzono następujące dane dla MPD nr 0002/000034656 pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej:

Dział I Tabela 1. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych. Lista instalacji:

- 1) Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów;
- 2) Hala przetwarzania odpadów wielkogabarytowych;
- 3) Plac składowania kompostu.

Dział II Tabela 2. Odpady wywiezione z terytorium kraju w roku kalendarzowym:

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych- 8,8600 Mg.

Dział III Tabela 1. Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów:

Gospodarka odpadami w instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów:

- w procesie R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11:

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe- 8,6000 Mg,

20 01 01 - Papier i tektura- 723,0180 Mg,

20 01 02 – Szkło- 984,4000 Mg,

20 01 39 - Tworzywa sztuczne- 2227,1530 Mg,

20 01 40 - Metale- 10,0200 Mg,

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny- 254,9720 Mg,

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 34384,2800 Mg,

- w procesie D8 Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1–D12:

19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- 21424,8000 Mg,

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji- 4190,0700 Mg.

Odpady powstające w instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów:

- w procesie R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11:

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury- 801,7000 Mg,

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych- 777,5000 Mg,

15 01 04 - Opakowania z metali- 468,4000 Mg,

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe- 44,1000 Mg,

15 01 07 - Opakowania ze szkła- 973,8000 Mg,

19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne)- 337,1000 Mg,

19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- 12809,5000 Mg,

19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- 21424,8000 Mg;

- w procesie D8 Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1–D12:

19 05 03 - Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)- 1602,9800 Mg,

19 05 99 - Inne niewymienione odpady- 20296,6200 Mg.

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

Gospodarka odpadami w instalacji składowania kompostu:

- w procesie R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania):

19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe- 52,2400 Mg,

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji- 6613,2300 Mg.

Odpady powstające w instalacji składowania kompostu:

- w procesie R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania):

19 05 03 - Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)- 4218,5700 Mg.

Gospodarka odpadami w instalacji hali przetwarzania odpadów wielkogabarytowych:

- w procesie R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11:

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe- 659,3110 Mg.

Odpady powstające w instalacji hali przetwarzania odpadów wielkogabarytowych:

- w procesie R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11:

19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne)- 659,3110 Mg.

Dział XI Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach:

- odpady wytworzone w instalacji:

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury- 801,7000 Mg,

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych- 777,5000 Mg,

15 01 04 - Opakowania z metali- 468,4000 Mg,

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe- 44,1000 Mg,

15 01 07 - Opakowania ze szkła- 973,8000 Mg,

19 05 03 - Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)- 4218,5700 Mg,

19 05 03 - Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)- 1602,9800 Mg,

19 05 99 - Inne niewymienione odpady- 20296,6200 Mg,

19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne)- 337,1000 Mg,

19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne)- 659,3110 Mg,

19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- 21424,8000 Mg,

19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- 12809,5000 Mg.

Dział XII Tabela 1. Informacja o zebranych odpadach:

16 01 03 - Zużyte opony- 95,5900 Mg,

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć- 0,1950 Mg,

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne- 1,2600 Mg,

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27- 6,7680 Mg,

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki- 33,8080 Mg,

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35- 34,3120 Mg.

Dział XIII Tabela 3. Informacja o odpadach poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach lub urządzeniach:

Informacja o odpadach poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacji lub urządzeniu:

- w procesie R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania):

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

19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe- 52,2400 Mg,
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji- 6613,2300 Mg,
- w procesie R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11:
15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe- 8,6000 Mg,
20 01 01 - Papier i tektura- 723,0180 Mg,
20 01 02 – Szkło- 984,4000 Mg,
20 01 39 - Tworzywa sztuczne- 2227,1530 Mg,
20 01 40 – Metale- 10,0200 Mg,
20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny- 254,9720 Mg,
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 34384,2800 Mg,
20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe- 659,3110 Mg.

Dział XIII Tabela 6. Informacja o unieszkodliwionych odpadach w instalacjach lub urządzeniach:

- w procesie D8 Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1–D12:

19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- 21424,8000 Mg,
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji- 4190,0700 Mg.

Dział XIII Tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego:

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury- 6,9000 Mg,
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych- 52,1200 Mg,
15 01 04 - Opakowania z metali- 20,1000 Mg,
15 01 07 - Opakowania ze szkła- 26,6900 Mg,
19 05 03 - Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)- 2827,8680 Mg,
19 05 99 - Inne niewymienione odpady- 1174,5000 Mg,
19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- 88,1200 Mg,
19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- 1410,0000 Mg,
20 01 01 - Papier i tektura- 13,2000 Mg,
20 01 02 – Szkło- 3,0800 Mg,
20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji- 49,6400 Mg,
20 01 39 - Tworzywa sztuczne- 25,7800 Mg,
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji- 25,2100 Mg,
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 81,6800Mg.

1.3.2.2. Ewidencja odpadów

ZZO w Wólce Rokickiej prowadzi ewidencję odpadów w postaci kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych, kart ewidencji odpadów i kart ewidencji odpadów komunalnych (dalej odpowiednio: KPO, KPOK, KEO, KEOK) poprzez indywidualne konto w BDO. Przedsiębiorcę pouczono o konieczności bieżącego uzupełniania wpisów w zakresie wytwarzania odpadów w instalacjach na terenie ZZO w Wólce Rokickiej.

W trakcie kontroli przedsiębiorca okazał raporty wagowe za 2022 r. na wejściu i na wyjściu z ZZO w Wólce Rokickiej. Przedstawione raporty stanowią **załącznik nr 3** do protokołu kontroli.

Biorąc pod uwagę skalę prowadzonej działalności nie stwierdzono znaczących rozbieżności prowadzonej ewidencji odpadów z okazanymi raportami wagowymi na wejściu i na wyjściu z ZZO w Wólce Rokickiej w 2022 r.

Na podstawie prowadzonych KPO i KPOK ustalono, że:

- dostawcami odpadów w 2022 r. byli:

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

15 01 06- PREZERO RECYCLING WSCHÓD SP. Z O.O.,
16 01 03- AVR S.A., Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki,
19 08 05- Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych,
20 01 01- EKO- TRANS Sp. z o. o., KOMA Lublin Sp. z o. o., Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lubartowie, PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,
20 01 02- EKO- TRANS Sp. z o. o., KOMA Lublin Sp. z o. o., Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lubartowie, PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,
20 01 08- „ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI” S.A., KOMA Lublin Sp. z o. o., PREZERO RECYCLING WSCHÓD Sp. z o.o., Remondis Świdnik Sp. z o.o., ZAKŁAD GOPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o., Fcc Podhale Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
20 01 21*- Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,
20 01 27*- Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,
20 01 28- Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,
20 01 35*- EKO- TRANS Sp. z o. o., PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,
20 01 36- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lubartowie, PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,
20 01 39- EKO- TRANS Sp. z o. o., KOMA Lublin Sp. z o. o., PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, PREZERO RECYCLING WSCHÓD Sp. z o.o., PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, PREZERO RECYCLING WSCHÓD Sp. z o.o., Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,
20 01 40- Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,
20 01 99- DROZD SP.J., Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o., Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lubartowie, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, AVR S.A.,
20 02 01- EKO- TRANS Sp. z o. o., FB Serwis Karpatia Sp. z o. o., Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o., Gut Grzegorz "GULIMEX", KOMA Lublin Sp. z o. o., Koziennicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, PREZERO RECYCLING WSCHÓD Sp. z o.o., PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, PREZERO RECYCLING WSCHÓD Sp. z o.o., PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH S.A., Remondis Świdnik Sp. z o.o., ZAKŁAD GOPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o., Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,
20 03 01- EKO- TRANS Sp. z o. o., Gmina Ostrów Lubelski, Remondis Świdnik Sp. z o.o., Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o., KOMA Lublin Sp. z o. o., KOM-EKO S.A., PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, PREZERO RECYCLING WSCHÓD Sp. z o.o., PreZero Service Wschód Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Remondis Świdnik Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, „DAN-EKO” DANIEL ŚWIECZAK, RAFAŁ ŚWIECZAK SPÓŁKA CYWILNA, FLOREKO Maciej Bojdziański, AVR S.A.,
20 03 07- EKO- TRANS Sp. z o. o., Gmina Mełgiew, Gmina Miejska Świdnik, KOMA Lublin Sp. z o. o., Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lubartowie, PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Remondis Świdnik Sp. z o.o., Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o..

Przyjmowane odpady pochodziły w głównej mierze z województwa lubelskiego. Niewielkie ilości odpadów przyjęto z województwa małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i łódzkiego. Spoza województwa przyjmowano odpady biodegradowalne o kodach 20 02 01 i 20 01 08.

- odbiorcami odpadów w 2022 r. byli:

15 01 01- STENA RECYKLING Sp. z o.o., PMS Sp. z o. o., KOM-EKO S. A., EKOPAK Sp. z o. o., Jakub Senda,
15 01 02- Newborn Plastic S.C. Marcin Mitura, Urszula Mitura, LOBO RECYKLING Sp. z o. o., Arkadiusz Czarniecki Air-Sort, ASEO RECYKLING SYSTEM Sp. z o. o., Jakub Senda,
15 01 04- LOBO RECYKLING Sp. z o. o., Maria Domińczyk PPUH „MARDO”, CANPACK RECYKLING Sp. z o. o., PUH CENTER Edyta Soltys, ZŁOMPOL Sp. z o. o. sp.k., P.H. KARPEX-RECYKLING S.C. KARPIERZ PIOTR ,KRZYSZTOF SZYMONIAK, PAPC Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowe "KARPEX-METAL" s.c. Piotr Karpierz, Bożena Karpierz, SGK Sp. z o. o.

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

strona 7 z 11

protokół kontroli nr WIOS-LUBL 472/2023

Sp.k., RADOSŁAW NURZYŃSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY "METALBUD",
15 01 05- LOBO RECYKLING Sp. z o. o.,
15 01 07- Remondis Glass Recycling Polska Sp. z o.o., SIBELCO GREEN SOLUTIONS POLAND S.A.,
16 01 03- RECYKL ORGNIZACJA ODZYSKU S.A.,
19 05 03- WKW Sp. z o.o. Sp. k., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, Terra Amica Sp. z o.o.
S.k., PROSPRECO POLSKA Sp. z o. o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w
Lublinie, FAR-MAR Usługi Budowlano Melioracyjne Marcin Borowiecki,
19 05 99- Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o., Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lublinie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Łączna sp. z o.o., "COFINCO-POLAND" Sp. z o. o., EKOLAND POLSKA S. A.,
EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o. o., FBSerwis Kamieński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH Sp. z o. o., GREEN PETROL Sp. z o. o.,
19 12 10- EURO - EKO SP.Z O.O., EKOPALIWA CHEŁM Sp. z o. o.,
19 12 12- EKOPALIWA CHEŁM Sp. z o. o., SKR Sp. z o.o., GREEN PETROL Sp. z o. o., MO-BRUK S.A.,
CEMENERGY Sp. z o. o.,
20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 28, - Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.,
20 01 35*, 20 01 36- Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.

1.3.2.3. Wnioski z prowadzonej dokumentacji gospodarowania odpadami

W wyniku analizy prowadzonej dokumentacji w postaci sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami, ewidencji odpadów i raportów wagowych, stwierdzono, że:

- 1) W 2022 r. ZZO w Wólce Rokickiej przetworzyło w procesie R12 odpad o kodzie 20 01 02 Szkło, który nie został wymieniony w pkt I.2.1.1 decyzji Nr PZ/18/2016 Marszałka Województwa Lubelskiego znak: RŚ-V.7222.2.2016.ILU z dnia 22 sierpnia 2016 r. z późniejszymi zmianami. Uwzględniono natomiast odpad o kodzie 15 01 07 w ilościach 200 Mg/rok. Jednocześnie w pkt I.2.4. tej decyzji dotyczącym miejsc i pojemności miejsc magazynowania odpadów w sekcji „Odpady przeznaczone do przetworzenia” w zewnętrznej zasobni Z1 wymieniono zarówno odpad o kodzie 15 01 07 Opakowania ze szkła, jak i 20 01 02 Szkło, które mogą być magazynowane w ilości do 100 Mg w tym samym czasie oraz w ilości do 200 Mg/rok dla odpadów 15 01 07 i do 1000 Mg/rok, dla odpadów o kodzie 20 01 02 Szkło.
Powyższe świadczy, że odpady o kodzie 20 01 02 Szkło, omyłkowo zostały pominięte we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
Pismem z dnia 6 czerwca 2023 r. ZKGZL złożył do Marszałka Województwa Lubelskiego wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego w przedmiotowym zakresie.
- 2) W 2022 r. ZZO w Wólce Rokickiej przetworzyło w procesie R3 odpady o kodach: 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe w ilości 52,24 Mg oraz 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji w ilości 6613,2300 Mg/rok.
Przekroczono ilości odpadów o kodzie 20 02 01 dozwolone do przetworzenia w ciągu roku ustalone w pkt I.2.2. decyzji Nr PZ/18/2016 Marszałka Województwa Lubelskiego znak: RŚ-V.7222.2.2016.ILU z dnia 22 sierpnia 2016 r. z późniejszymi zmianami na 5000 Mg/rok.
Przekroczono łączne ilości odpadów dozwolonych do przetworzenia w instalacji kompostowni określone na 5000 Mg/rok w pkt I.1.2 i I.2.2. decyzji Nr PZ/18/2016 Marszałka Województwa Lubelskiego znak: RŚ-V.7222.2.2016.ILU z dnia 22 sierpnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.
W dniu 5 grudnia 2023 r. ZKGZL złożył do Marszałka Województwa Lubelskiego wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego w przedmiocie m. in. zwiększenia ilości odpadów ulegających biodegradacji przetwarzanych w procesie kompostowania.
- 3) W 2022 r. ZZO w Wólce Rokickiej wytworzyło w procesie R12 przetwarzania odpadów odpady o kodzie 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) w ilości 659,3110 Mg.
Przekroczono ilości odpadów o kodzie 19 12 10 dozwolone do wytworzenia w ciągu roku ustalone w pkt I.2.1.6. decyzji Nr PZ/18/2016 Marszałka Województwa Lubelskiego znak: RŚ-V.7222.2.2016.ILU z dnia 22 sierpnia 2016 r. z późniejszymi zmianami na 550 Mg/rok.
Podobnie, jak w opisanych wyżej przypadkach ZKGZL złożył do Marszałka Województwa Lubelskiego wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego m. in. w przedmiocie zwiększenia ilości odpadów paliwa alternatywnego wytwarzanego w procesie R12. Wniosek złożono pismem z dnia 6

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

czerwca 2023 r.

- 4) Na koniec roku kalendarzowego 2022 przekroczono pojemności instalacji ustalone w pkt I.2.4 decyzji Nr PZ 18/2016 Marszałka Województwa Lubelskiego znak: RŚ-V.7222.2.2016.ILU z dnia 22 sierpnia 2016 r. z późniejszymi zmianami dla odpadów o kodach:
- 15 01 02- zmagazynowano 52,1200 Mg, podczas gdy całkowita pojemność instalacji wynosi 12,0 Mg,
 - 15 01 04- zmagazynowano 20,1000 Mg, podczas gdy całkowita pojemność instalacji wynosi 8,0 Mg,
 - 19 05 03 - zmagazynowano 2827,8680 Mg, podczas gdy całkowita pojemność instalacji wynosi 50,0 Mg,
 - 19 05 99 – zmagazynowano 1174,5000 Mg, podczas gdy nie określono pojemności magazynowych,
 - 19 12 12 - zmagazynowano 1410,0000 Mg, podczas gdy całkowita pojemność instalacji wynosi 250,0 Mg.
- Przedsiębiorca poinformował, że wykazane ilości odpadów o kodzie 19 05 03, 19 05 99, 19 12 12 znajdowały się w procesie przetwarzania odpadów. Podpowiedź z formularza sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO wskazuje, że „Należy podać masę odpadów na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego, która nie została przetworzona lub przekazana innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku, gdy stan na koniec roku kalendarzowego wynosi zero tabela nie jest sporządzana. Dotyczy tymczasowego magazynowania odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów lub magazynowania odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.” W ocenie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w ww. Dziale XIII Tabeli 7 sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami nie należy ujmować odpadów będących w procesie przetwarzania, w związku z czym sporządzone sprawozdanie wymaga korekty. Zakład konsultował ww. zakres wprowadzanych danych z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Marszałek Województwa Lubelskiego zatwierdził sporządzone w tym zakresie sprawozdanie.

W załączniku nr 4 do protokołu kontroli zawarto wydruki z części sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2022 w ww. zakresie oraz wydruk podpowiedzi z formularza sprawozdania.

Poza ww. nie stwierdzono naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarowania odpadami. Na podstawie prowadzonej przez ZZO w Wólce Rokickiej dokumentacji stwierdzono, że nie przekroczono maksymalnej wydajności instalacji mechanicznego sortowania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów i dla instalacji jako całości.

1.3.2.4. Oględziny terenu

W dniu rozpoczęcia kontroli, 15 listopada 2023 r., przeprowadzono oględziny terenu instalacji komunalnej, które wykazały:

- trwał załadunek transportu odpadów wysegregowanych tworzyw sztucznych,
- zasobnie odpadów wypełnione, w zasobni odpadów zmieszanych widoczna gabarytowa część z naprawy samochodów,
- w magazynie odpadów przylegającym do hali sortowni z zasobniami widoczne odpady świetlówek, zużytego sprzętu, gabarytowe,
- w boksach na placu selektywnie zgromadzone odpady przeznaczone do przetworzenia i wytworzone w procesie, w boksie przeznaczonym na odpady biodegradowalne kuchenne widoczne zastoisko odcieków, brak możliwości odpływu odcieków z boksu, prawdopodobnie z uwagi na nachylenie placu technologicznego i zabudowanie boksu blokami betonowymi,
- w centralnej części placu technologicznego widoczne spękania powierzchni betonu,
- na placu kompostowni odpady zielone w przyłomie w procesie kompostowania, dalej w boksach zgromadzone odpady biodegradowalne i kompost, bądź zapchanie rynny odciekowej,
- wybrukowane ogrodzenie we wschodniej części placu technologicznego,
- brak silnika w kontenerze,
- przy kontenerach magazynowych ustawionych na gruncie zanieczyszczenie odpadami,
- wyczuwalny mało intensywny zapach charakterystyczny dla prowadzonych procesów gospodarowania odpadami.

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

Ponadto w dniu rozpoczęcia kontroli przedsiębiorca poinformował o przedłużający się wyłączeniu agregatu kogeneracyjnego z użytkowania z uwagi na jego remont, który się przedłuża z uwagi na wykrycie zużycia dodatkowych elementów podczas remontu urządzenia. Obecnie cały strumień biogazu jest kierowany do spalania w pochodni biogazu.

Informację w ww. zakresie dołączono do protokołu kontroli w **załączniku nr 5**.

Przedsiębiorcy zalecono przeprowadzenie prac naprawczych ogrodzenia i powierzchni betonowej, odpływu odcieków z boksu gromadzenia odpadów biodegradowalnych kuchennych do kanalizacji zakładowej, uprzątnięcia odpadów zgromadzonych przy kontenerach na gruncie. Część dokumentacji zdjęciowej z oględzin terenu zakładu dołączono do protokołu kontroli w **załączniku nr 6**.

Z uwagi na obecność odpadu w remoncie samochodu w zasobni odpadów zmieszanych zwrócono również uwagę na konieczność kontroli zgodności rodzaju odpadów z informacją zawartą w dokumentach ewidencji odpadów. Ustalono, że odpady mogły zostać dostarczone z nieruchomości niezamieszkałych przez firmę EKO-TRANS Sp. z o. o. Do protokołu kontroli w **załączniku nr 7** dołączono wykaz przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych z dnia 15 listopada br.

1.4. Działania podjęte w związku z ustaleniami kontroli nr WIOS-LUBL 38/2023

W związku z ustaleniami kontroli nr WIOS-LUBL 38/2023 przeprowadzonej w okresie od 23 lutego 2023 r. do 10 maja 2023 r., w trakcie której stwierdzono występowanie związków nadających odpadom właściwości niebezpieczne w perkolacie, którym zraszane były odpady w komorach fermentacyjnych, Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wystąpił do ZKGZL o przekazanie do dnia 30 czerwca 2023 r. informacji o działaniach mających na celu eliminację możliwości wtórnego zanieczyszczenia odpadów substancjami mającymi właściwości niebezpieczne. W dniu 29 czerwca 2023 r. ZKGZL poinformował o ustaleniu procesów mających na celu zwiększenie monitoringu procesu przetwarzania odpadów.

Ponadto w trakcie kontroli ZZO w Wólce Rokickiej poinformował (**załącznik nr 5**), że przeprowadził czynności konserwacyjne z częściowym resetem instalacji fermentacji:

- wymianę mieszała perkolatu,
- odpompowanie perkolatu,
- uzupełnienie wody w zbiorniku.

Ponadto na I kwartał 2024 r. zaplanowano badania jakościowe perkolatu. ZZO w Wólce Rokickiej zobowiązał się do dostarczenia wyników badań perkolatu do WIOŚ w Lublinie.

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 warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie: ilości wytworzonych odpadów o kodzie 19 12 10 na stanowisku do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, ilości przetworzonych odpadów o kodzie 20 02 01 i ilości odpadów przetworzonych łącznie w procesie R3, zmagazynowania odpadów o kodach 15 01 02, 15 01 04 na koniec roku kalendarzowego 2022 w ilościach przekraczających całkowitą pojemność instalacji.	Analiza dokumentacji wprowadzonej do systemu BDO i raportów wagowych.	pkt 1.2.1.6, pkt 1.2.2.3, pkt 1.2.4. pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Nr PZ 18/2016 Marszałka Województwa Lubelskiego znak: RŚ-V.7222.2.2016.ILU z dnia 22 sierpnia 2016 r. z późniejszymi zmianami

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

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	Naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie ilości wytwarzanych, przetwarzanych i magazynowanych odpadów.	art. 351 - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - 1. Eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków-naruszenie warunków	Krzysztof Grzegorzczuk	500 zł

4. Inne zagadnienia

Nie rozpatrywano

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
- 2 Klauzula informacyjna
- 3 Okazane raporty wagowe za 2022 r.
- 4 Wydruk niektórych części sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2022 r. z systemu BDO
- 5 Informacja o prowadzonych pracach remontowych kogeneratora.
- 6 Część dokumentacji zdjęciowej z oględzin terenu.
- 7 Wykaz przyjęć odpadów z dnia 15 listopada 2023 r.

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 Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

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

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Krzysztofowi Grzegorzczukowi, Dyrektorowi.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 10.

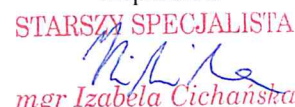
Miejsce i data podpisania protokołu: Wólka Rokicka, 14-12-2023

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej


Krzysztof Grzegorzczuk

ZWIĄZEK KOMUNALNY
GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ
NIP 714 135 06 46
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
w Wólce Rokickiej
21-100 Lubartów

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

STARSZY SPECJALISTA

mgr Izabela Cichanska

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

