

## DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

51-630 Wrocław  
 Chełmońskiego 14  
 tel: (71) 327-30-00

fax: (71) 327-30-09  
 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl  
 www.wroclaw.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Legnicy  
 59-220 Legnica  
 Rzeczypospolitej 10/12  
 tel: 76 854-14-00

fax: 76 850-61-38  
 e-mail: legnica@wroclaw.pios.gov.pl  
 www.wroclaw.pios.gov.pl

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR DL 40/2021

Sygnatura protokołu	DL-DI.7023.439.2020	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach, Strefowa 11, 59-100 Polkowice, Gmina Polkowice (miejsko-wiejska), Powiat polkowicki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu miasta i gminy Polkowice na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Polkowicach z podwyższonym usuwaniem związków biogenych i instalacją do chemicznego strącania związków fosforu. Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	Strefowa 11, 59-100 Polkowice, Gmina Polkowice (miejsko-wiejska), Powiat polkowicki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Jacek Kaszuba, Prezes Zarządu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	390558659	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	średni przedsiębiorca	
Rejestracja	0000074347	
Telefon/ fax.	76 8462911	76 8462960
Adres strony internetowej: email		
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Jacek Kaszuba Grażyna Górak	Stanowisko Prezes Zarządu Prokura Samoistna
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Tomasz Duda Marek Skowerski	Stanowisko Dyrektor ds. Eksploatacji Zastępca Kierownika ds. Technicznych

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

strona 1 z 14

protokół kontroli nr DL 40/2021

	Katarzyna Stępczak	Samodzielny Referent ds. Technologicznych
--	--------------------	--

<b>Podmiot kontrolowany</b>		
Nazwa	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Adres do korespondencji	Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, Gmina Polkowice (miejsko-wiejska), Powiat polkowicki	
Regon	390558659	
Rejestracja	000074347	
Telefon/ fax.	768462911	768462960

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	19-05-2021
Data zakończenia kontroli	02-06-2021
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	19-06-2017
Okres objęty kontrolą	od dnia 01.01.2019 r.
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	1. Kontrola oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości RLM równej lub większej niż 10 000 pod kątem oceny spełnienia warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnopro Ogólnopolski 2. Kontrola podmiotów gospodarujących odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych Ogólnopolski
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>
	Agnieszka Stokłosa	główny specjalista	27/21
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Leszek Łaptaszyński	Główny specjalista	27/21
	Radosław Gałuszka	pracownik WIOS	27/21
	Dariusz Harasimowicz	Główny Specjalista	27/21
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

## 1. Ustalenia kontroli

### 1.1 Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach eksploatowana jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., u. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice. Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000074347 z dnia 21.12.2001 r., zgodnie z którym przedmiotem jej działalności jest, m.in. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Dane dotyczące stanu formalnego funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, tytułu prawnego do terenu i instalacji, kwalifikacji instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, lokalizacji obiektu, rodzaju prowadzonej działalności, istotnych parametrów instalacji z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom, stosowanych procesów technologicznych i charakterystyki procesu technologicznego nie uległy zmianie od

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

strona 2 z 14

protokół kontroli nr DL 40/2021



czasu poprzedniej kontroli przeprowadzonej w dniach 05.06. -19.06.2017 r. - protokół kontroli Nr DL 63/2017.

Spółka posiada certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 694 z dnia 12.02.2018 r. potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 z terminem ważności do dnia 12.03.2022 r.

Zgodnie z art. 48 ust 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.162), pismem z dnia 30.04.2021 r., znak: DL-DI.7023.439.2020, DL/L.dz. 307/2021 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., u. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice zawiadomione zostało w dniu 07.05.2021 r. o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w dniu 19.05.2021 r. okazano Panu Jackowi Kaszuba –Prezesowi Zarządu legitymację służbową i doręczono upoważnienie do kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr 27/21 z dnia 19.05.2021 r., które stanowi załącznik nr 1.

Kontrolowany podmiot kwalifikuje się do średnich przedsiębiorców, stosownie do ww. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych: -zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników (w roku 2020 w Spółce zatrudnionych było 102 osoby),

-osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro, – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 19.05.2021 r. w Spółce zatrudnionych jest 105 pracowników.

Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach została zaprojektowana na obsługę 33 000 RLM, stąd zgodnie z § 3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie prowadzonej przez podmiot książki eksploatacji oczyszczalni ścieków w Polkowicach ustalono, iż dozór oczyszczalni ścieków w Polkowicach prowadzony jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu – praca w systemie tryzmianowej. Teren oczyszczalni jest oświetlony oraz ogrodzony z zamykaną bramą wjazdową.

1.2 Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

1.2.1. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych prowadzona w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego pn. „Kontrola oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości RLM równej lub większej niż 10000 pod kątem oceny spełnienia warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych”. Kontrolą objęto dwa ostatnie pełne roczne okresy obowiązywania pozwolenia, tj. pierwszy okres oceny: od dnia 29.12.2018 r. do dnia 28.12.2019 r. oraz drugi okres oceny: od dnia 29.12.2019 r. do dnia 28.12.2020 r. zgodnie z wytycznymi określonymi w pismach Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 marca 2020 r., znak: DI/0703-50/2020/po,iz oraz z dnia 11 lutego 2021 r., znak: DI-0703/14/2021/ep,ap.

Aglomeracja Polkowice położona na terenie powiatu Polkowickiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Polkowice wyznaczona została uchwałą nr XXVI/306/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Polkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 6819). Aglomeracja Polkowice obejmuje miasto Polkowice Sobin, Jędrzychów, Nowa Wieś Lubińska i Biedrzychowa. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji według ww. uchwały wynosi 26 386 RLM.

Do oczyszczalni ścieków w Polkowicach doprowadzane są:

- kanalizacją ścieki komunalne z terenu miasta i gminy Polkowice, w tym ścieki przemysłowe z zakładów zlokalizowanych na terenie m. Polkowice, powstające na terenie oczyszczalni ścieki bytowe oraz wody opadowe i roztopowe z utwardzonego terenu oczyszczalni,
- ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z terenu Gminy Polkowice.

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

strona 3 z 14

protokół kontroli nr DL 40/2021

Na podstawie okazanego w dniu rozpoczęcia kontroli rejestru ilości ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Polkowicach, prowadzonego przez kontrolowany podmiot, ustalono, iż w 2020 r. na oczyszczalnię ścieków przyjęto 5279,10 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych, w tym 3913,5 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych dostarczonych przez firmy na podstawie zawartej umowy i 1365,6 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych przywiezionych własnym beczkowozem z gospodarstw indywidualnych, w 2019 r. przyjęto 5462,3 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych, w tym 3953,5 m<sup>3</sup> z firm i 1508,8 m<sup>3</sup> z gospodarstw indywidualnych.

Według otrzymanej informacji od przedstawiciela kontrolowanego podmiotu Pana Tomasza Dudy – Dyrektora ds. Eksploatacji na dzień kontroli około 100 % Gminy Polkowice jest skanalizowana.

Ścieki po oczyszczeniu na oczyszczalni ścieków w Polkowicach w skład której wchodzi:

- komora dopływowa,
- punkt zlewny ścieków dowożonych,
- krata mechaniczna łukowa firmy Huber (budynek krat jest obiektem o wymiarach 9,75 x 9,00 x 4,55 m),
- dwukomorowy piaskownik przedmuchiwany o przepływie pionowo - wirowym, o średnicy 4 m i wysokości łącznej 4,3 m każdy.
- dwa reaktory biologiczne o łącznej pojemności czynnej 9120 m<sup>3</sup>, w skład których wchodzi: komora predenitryfikacji (denitryfikacji osadu recyrkulacji zewnętrznej), komora defosfatacji (beztlenowa), komory denitryfikacji wstępnej (niedotleniona), komory nityfikacji, komora odgazowania.
- dwa osadniki wtórne radialne o łącznej objętości czynnej 2216 m<sup>3</sup>,
- instalacja dozowania koagulantu PIX.

odprowadzane są istniejącym wylotem do rowu „A” (do ziemi) a następnie do rzeki Szprotawy w km 46+130, w ramach szczególnego korzystania z wód.

Układ przeróbki osadów oczyszczalni ścieków w Polkowicach obejmuje nw. urządzenia:

- taśmowy zagęszczacz osadu Omega MD 15,
- dwie otwarte komory fermentacyjne o łącznej pojemności czynnej 6000 m<sup>3</sup>,
- wirówka dekantacyjna,
- linia higienizacji osadu –wapnowania.

Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych, posiadającą instalację do chemicznego strącania związków fosforu. Zgodnie z zapisem w uzasadnieniu pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Starosty Polkowickiego z dnia 25 listopada 2016 znak: SR.6341.39.2016 Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach zaprojektowana została na Q<sub>dmax</sub>-deszcz = 9 000 m<sup>3</sup>/d (przepływ maksymalny dobowy okresu pogody deszczowej), Q<sub>dśr</sub> = 7200 m<sup>3</sup>/d (przepływ średni dobowy), przy stężeniach zanieczyszczeń w ściekach surowych wynoszących BZT5 = 275 mgO<sub>2</sub>/l co odpowiada wartości RLM = 33 000. Obciążenie oczyszczalni ścieków obliczone na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem BZT5 dopływającego do oczyszczalni w 2020 roku wynosi 33 070 RLM (przy średniodobowym przepływie ścieków w okresie od dnia 18.12.2020 r. do dnia 24.12.2020 r. wynoszącym 3351,7 m<sup>3</sup> i stężeniu BZT5 w ściekach surowych wynoszącym 592 mg/l z dnia 16-17.12.2020 r.).

W związku ze szczególnym korzystaniem z wód w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Polkowicach wylotem do rowu „A” a następnie do rzeki Szprotawy w km 46+130, udzielone zostało „Przedsiębiorstwu Gospodarki Miejskiej” Sp. z o.o. w Polkowicach pozwolenie wodnoprawne na czas oznaczony od dnia 29.12.2016 r. do dnia 29.12.2026 r. decyzją Starosty Polkowickiego znak: SR.6341.39.2016 z dnia 25.11.2016 r.

Stosownie do nałożonego obowiązku w punkcie III.8 pozwolenia wodnoprawnego kontrolowany podmiot prowadzi badania jakości ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków i ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków z częstotliwością raz na miesiąc. Pobór prób i analizy ścieków w zakresie wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna wykonywane były przez akredytowane Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi.

Do oznaczenia fosforu ogólnego Laboratorium Zakładowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach stosuje metodykę akredytowaną od 2006 r. wg normy PB\_16\_02:2010.01.06, wydanie 3 (procedura badawcza) opartej na normie referencyjnej PN-EN ISO 6878 wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019. Po 1311) oraz

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

strona 4 z 14

protokół kontroli nr DL 40/2021

wycofanej normie PN-C-04537-7:1998, Stosowana metodyka oznaczenia azotu ogólnego (akredytowana od 2007 r.) oparta jest na instrukcji producenta testu spektrofotometrycznego, test 114530001 Spectroquant – producent Merck Sp. z o.o., Polska. Metoda jest specyficzna – procedura oznaczenia jest wieloetapowa, włącznie z przeprowadzeniem mineralizacji próbki do badań.

Dowody potwierdzające równowartość zastosowanych metodyk alternatywnych, tj. analizy przeprowadzone na wykazanie równoważności metodyk badawczych stosowanych w Laboratorium Zakładowym z metodykami referencyjnymi wg. rozporządzenia, wykresy/karty kontrolne dla uzyskiwanych wyników z badań biegłości dla badania fosforu ogólnego i azotu ogólnego metodykami badawczymi od roku 2006 do dnia 20 maja 2021 r., wyniki z ostatniego raportu z badań biegłości w zakresie analiz ścieków, w których Laboratorium Zakładowe wzięło udział dla badań z zakresu fosforu ogólnego i azotu ogólnego PT/2/2019 SILESIALAB 2019 Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach stanowią dokumenty wioś - pismo PGM Sp. z o.o. w Polkowicach z dnia 20.05.2021 r.

Na podstawie okazanych w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. w dniu 19.05.2021 r. oryginalnych sprawozdań z badań ścieków z dwóch ocenianych rocznych okresów oceny, tj. od dnia 29.12.2018 r. do dnia 28.12.2019 r. oraz od dnia 29.12.2019 r. do dnia 28.12.2020 r. ustalono, że otrzymane wyniki badań nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, tj. BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny. Również wyniki z przeprowadzonych badań w kolejnym rozpoczętym okresie oceny od dnia 29.12.2020 r. do dnia 28.12.2021 r. wykonanych do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 19.05.2021 r. nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Próby ścieków surowych i oczyszczonych do badań stanowią próby średniodobowe proporcjonalne do przepływu.

Pomiar ilości odprowadzanych ścieków wykonywany za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego firmy Danfoss MAG 500 z przetwornikiem sygnału Hydro-Eco-Invest typu CRP-04 rejestrowany jest zgodnie z obowiązkiem nałożonym w pkt III.3 pozwolenia wodnoprawnego. W okresie oceny od dnia 29.12.2018 r. do dnia 28.12.2019 r. odprowadzono 1 226 069 m<sup>3</sup> ścieków, tj. średniodobowo 3 359 m<sup>3</sup>/dobę, w okresie od dnia 29.12.2019 r. do dnia 28.12.2020 r. – 1 114 924 m<sup>3</sup> ścieków, tj. średniodobowo 3 046 m<sup>3</sup>/dobę, w okresie od dnia 29.12.2020 r. do dnia 28.12.2021 r. wykonanych do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 19.05.2021 r. – 413 276 m<sup>3</sup> ścieków, tj. średniodobowo 3 360 m<sup>3</sup>/dobę, i nie przekroczone ilości dopuszczalnych określonych dla tej oczyszczalni w pozwoleniu wodnoprawnym

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach realizuje terminowo obowiązek przekazywania właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi wynikający z art. 304 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624).

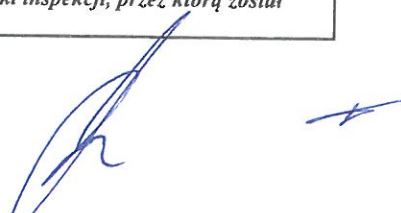
Wyniki pomiaru ilości i jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rowu „A” oraz wyniki pomiaru jakości ścieków surowych dopływających do oczyszczalni przedkładane są raz na miesiąc do Delegatury w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu, w układzie określonym w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki 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). Przedkładane wyniki w odniesieniu do obowiązujących wzorów prezentacji są kompletne i zgodne z prowadzoną ewidencją.

W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. w dniu 19.05.2021 r. oraz w dniu 25.05.2021 r. w trakcie przeprowadzanych oględzin urządzeń oczyszczalni ścieków w Polkowicach nie stwierdzono wystąpienia awarii urządzeń, ani wpisów o jej wystąpieniu w okresie objętym kontrolą, w prowadzonej przez podmiot książce eksploatacji oczyszczalni ścieków. Podmiot realizuje obowiązki określone w pkt. III.1 pozwolenia wodnoprawnego w zakresie utrzymania i prawidłowej eksploatacji wszystkich urządzeń oczyszczalni ścieków służących do doprowadzania, oczyszczania i odprowadzania ścieków. Na podstawie zapisów prowadzonych w książce eksploatacji oczyszczalni ścieków w Polkowicach oraz na podstawie informacji przesłanej przez kontrolowanego pismem z dnia 21.08.2020 r. znak: PW/3459/ZWiK/2020 ustalono, iż w okresie od dnia 31.08.2020 r. do dnia 16.10.2020 r. prowadzone były prace remontowe na osadniku wtórnym nr 2 oczyszczalni ścieków w zakresie remontu bieżni osadnika oraz remontu zgarniacza. W trakcie prowadzonej kontroli od dnia 19.05.2021 r. do dnia 25.05.2021 r. jedna z dwóch komór

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

strona 5 z 14

protokół kontroli nr DL 40/2021



piaskownika wyłączona była z eksploatacji. Według otrzymanej informacji od przedstawiciela kontrolowanego podmiotu Pana Tomasza Dudy – Dyrektora ds. Eksploatacji w ww. okresie Spółka prowadziła czyszczenie ww. komory piaskownika. Pan Tomasz Duda poinformował również, iż ze względu na obciążenie dopływających ścieków, które nie przekracza połowy ilości na jaką została zaprojektowana oczyszczalnia, wyłączenie komory piaskownika nie wpływa na proces technologiczny oczyszczanych ścieków. Od dnia 26.05.2021 r. eksploatowane są obie komory piaskownika.

W trakcie prowadzonych w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. w dniu 19.05.2021 r. oględzin odbiornika ścieków – rowu „A” stwierdzono, iż zrealizowany został przez Przedsiębiorstwo obowiązek nałożony w pkt III.6 pozwolenia wodnoprawnego dotyczący umocnienia dna i skarpy rowu na całej długości, tj. od wlotu kolektora ks800 do miejsca ponownego zabudowania rowu kanałem dn 1000 oraz obudowania, umocnienia i zabezpieczenia barierami ochronnymi wylotu kolektora ks 800 poprzez zabezpieczenie skarp poniżej wylotu na długości minimum 10 m od krawędzi wylotu.

W trakcie prowadzonych oględzin w dniach 19.05.2021 r. i 25.05.2021 r. stwierdzono odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Polkowicach do odbiornika ścieków - rowu „A”. Odprowadzane ścieki były bezbarwne i bez zapachu. Podczas prowadzonej kontroli pracownicy GIOŚ Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział we Wrocławiu w obecności przedstawiciela kontrolowanego podmiotu Pana Arkadiusza Kaczkowskiego –Mistrz oczyszczalni:

- w dniach 25.05.-26.05.2021 r. przy pomocy urządzenia mobilnego pobrali średniodobową próbkę ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków w Polkowicach,

- w dniach 26.05.-27.05.2021 r. przy pomocy urządzenia mobilnego pobrali średniodobową próbkę ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Polkowicach do rowu „A”,

w celu kontrolnego sprawdzenia jakości odprowadzanych ścieków w zakresie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawym: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny. Do czasu zakończenia kontroli nie zostały sporządzone sprawozdania z ww. pomiarów.

Zakres informacji do kontroli oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości równej lub większej niż 10 000 RLM stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

1.2.2 Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych prowadzona w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz aktów wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych. Kontrolą objęto okres od 2020 r. do dnia kontroli - zgodnie z wytycznymi przesłanymi pismem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 9 marca 2021 r., znak: DI/0703/31/2021/kf.

W wyniku prowadzonej eksploatacji oczyszczalni ścieków w Polkowicach, w latach 2020 – 2021 (do dnia kontroli) Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach jest wytwórcą odpadów innych niż niebezpieczne oraz posiadaczem odpadów prowadzącym przetwarzanie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Polkowicach, przy ul. Strefowa 11, w zakresie:

-przetwarzania nieustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (o kodzie odpadu 19 08 99) poprzez zagęszczanie mechaniczne, fermentację beztlenową, odwadnianie i higienizację wapnem,

-przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (o kodzie odpadu 19 08 05) poprzez ich zagęszczanie i odwodnienie.

W związku z wytwarzaniem odpadów oraz przetwarzaniem odpadów Spółka zobowiązana jest do prowadzenia na bieżąco jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o których mowa w art. 66 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779). Obowiązek powyższy jest realizowany za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami pod numerem 000150813.

Na podstawie prowadzonej w formie elektronicznej ewidencji odpadów ustalono, iż kontrolowany podmiot:  
- w 2020 r. - wytworzył 2833,269 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, w tym: 56,611 Mg skratek, 76,338 Mg zawartości piaskowników, 2700,320 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,  
- w 2021 r. (do dnia kontroli, tj. 19.05.2021 r.) - wytworzono 561,13 Mg odpadów innych niż

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

strona 6 z 14

protokół kontroli nr DL 40/2021



niebezpieczne, w tym: 26,51 Mg skratek, 37,47 Mg zawartości piaskowników, 497,15 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,  
- w 2020 r. – w procesie odzysku R3 przetworzył 1285,64 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, w tym: 1 146,00 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w 2020 r. na eksploatowanych przez siebie oczyszczalniach ścieków w Komornikach, Moskorzynie i Suchej Górnej, 139,64 Mg nieustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w 2020 r. na eksploatowanej przez siebie oczyszczalni ścieków w Pieszkowicach,  
- w 2021 r. (do dnia kontroli, tj. 19.05.2021 r.) w procesie odzysku R3 przetworzył 730 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, w tym: 665,0 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w 2021 r. na eksploatowanych przez siebie oczyszczalniach ścieków w Komornikach, Moskorzynie i Suchej Górnej, 65,00 Mg nieustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w 2021 r. na eksploatowanej przez siebie oczyszczalni ścieków w Pieszkowicach,  
- w 2020 r. wytworzył w wyniku prowadzonego przetwarzania odpadów o kodach 19 08 05 i 19 08 99 - 50,7556 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Ponieważ roczna masa wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne nie przekracza 5000 Mg zgodnie z art. 180a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn.zm.) pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane.

Decyzją z dnia 17 grudnia 2014 r. znak: SR.6233.40.2014 zmienioną decyzją z dnia 25.05.2020 r. znak: DG.SR.6233.12.2020 oraz Postanowieniem z dnia 28.05.2020 r. znak: DG.SR.6233.12.2020 Starosta Polkowicki udzielił kontrolowanemu Przedsiębiorstwu zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Polkowicach, przy ul. Strefowej 11 (działka nr 134/1, obręb 4 Polkowice) dla odpadów w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (o kodzie odpadu 19 08 05) oraz innych niewymienionych odpadów (o kodzie odpadu 19 08 99) metodami:

- R3 –recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), lub
- D8 –obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszkanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregośkolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1 - D12,
- D9 – obróbka fizyko – chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregośkolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1 - D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.).

Termin obowiązywania decyzji ustalono do dnia 16.12.2024 r.

Osady z pompowni osadów oczyszczalni poddawane są zagęszczeniu mechanicznemu na taśmowym zagęszczaczu, wspomaganym dawką polielektrolitów. W procesie odwadniania następuje zmniejszenie objętości osadów i usunięcie z nich znacznej części wody. Ze stacji zagęszczania osadu osad transportowany jest do dwóch wydzielonych otwartych komór fermentacyjnych, gdzie przetrzymywany jest w warunkach beztlenowych i w których następuje rozkład substancji organicznej zawartej w osadach, w wyniku zachodzącej fermentacji metanowej, przez okres min. 120 dni. Beztlenowemu rozkładowi substancji organicznych towarzyszy wydzielanie gazu fermentacyjnego i wody. W obu komorach zainstalowane są symetrycznie dwa mieszadła na obwodzie zbiornika, mocowane na prowadnicach i opuszczane przy pomocy żurawików, zapewniając całkowite wymieszanie objętości osadów. Osad odprowadzany jest z dna OKF do budynku odwadniania, woda nadosadowa odprowadzana jest dwoma wylotami rurociągów, znajdujących się w OKF na dwóch różnych wysokościach ściany (jeden wylot- na wysokości około 1, drugi wylot -na wysokości około 1). Osad przefermentowany jest odwadniany na wirówce dekantacyjnej, również wspomagany polielektrolitem i w końcowym etapie przeróbki poddawany jest higienizacji wapnem w celu stabilizacji chemicznej.

Osady przewidziane do przetwarzania przewożone są do oczyszczalni beczkowozem i wprowadzane do części technologicznej przeróbki osadów, tj. komory osadowej (przepompowni osadów). Przywożone osady do przetwarzania na oczyszczalni ścieków w Polkowicach nie są magazynowane.

Układ przeróbki osadów składa się z następujących urządzeń:

- pompa osadowa – komora o głębokości całkowitej 4,5 m, wyposażona w dwie pompy osadowe o wydajności  $Q = 383 \text{ m}^3/\text{h}$  oraz jedną pompę rezerwową o wydajności  $Q = 330 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
- zbiornik buforowy osadów – zbiornik żelbetowy otwarty, prostokątny o wymiarach 11 m x 5 m i wysokości całkowitej 3,4 m,
- taśmowy zagęszczacz osadu Omega MD 15 służy do zagęszczania osadu nadmiernego przed

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

strona 7 z 14

protokół kontroli nr DL 40/2021

skierowaniem go do otwartych komór fermentacyjnych,  
-dwie otwarte komory fermentacyjne – 2 zbiorniki okrągłe, żelbetonowe, wyniesione ponad teren o średnicy D=28 m, wysokości całkowitej H = 6,6 m, pojemności czynnej Vcz = 3000 m<sup>3</sup>,  
-wirówka sedymentacyjna,  
-linia higienizacji osadu – linia wapnowania osadu wyposażona w zbiornik wapna; wapno ze zbiornika podawane jest przenośnikiem ślimakowym do mieszacza wapna osadem; proces dawkowania wapna do osadu sterowany jest automatycznie.

Przeprowadzone oględziny terenu i urządzeń oczyszczalni ścieków w dniach 19.05. i 25.05.2021 r. wykazały, iż Spółka realizuje obowiązki określone w pkt I. 2, 4 i 5 ww. decyzji Starosty Polkowickiego zmieniającej z dnia 25.05.2020 r. w zakresie sposobu zagospodarowania przywożonych na oczyszczalnię komunalnych osadów ściekowych do przetwarzania. W trakcie prowadzonych oględzin Podmiot prowadził przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio po ich przywiezieniu na teren oczyszczalni.

Przeprowadzona analiza kart ewidencji przetwarzanych odpadów w latach 2020 – 2021 (do dnia kontroli) wykazała, iż podmiot nie przekracza dopuszczalnych ilości i rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia jak i wytwarzanych odpadów w wyniku prowadzonego przetwarzania odpadów określonych w pkt I.1 i 3 ww. decyzji Starosty Polkowickiego zmieniającej z dnia 25.05.2020 r.

W dniach 19.05. i 25.05.2021 r. na terenie oczyszczalni ścieków w Polkowicach stwierdzono magazynowanie wytwarzanych w wyniku prowadzonej eksploatacji oczyszczalni ścieków odpadów w postaci skratek, zawartości piaskownika, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Skratki i zawartości piaskownika, przysypywane wapnem, zbierane są selektywnie do dwóch wydzielonych oznakowanych, metalowych kontenerów o pojemności około 1100 litrów każdy. Wytwarzane po przejściu przez linię higienizacji osadu i wirówkę dekantacyjną ustabilizowane komunalne osady ściekowe gromadzone były bezpośrednio na naczepie wywrotce samochodowej o pojemności około 28 m<sup>3</sup> podstawionej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor.

Na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów ustalono, iż: odpady w postaci skratek i zawartości piaskownika w latach 2020– 2021 (do dnia kontroli 19.05.2021 r.) wywożone były przez Polkowicką Dolinę Recyklingu, Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice – posiadającą uregulowany stan prawny w zakresie gospodarowania odpadami, do składowania na eksploatowane przez siebie składowisko odpadów w Trzebczu.

W 2020 r. zeskładowano na składowisku 56,611 Mg skratek i 76,338 Mg zawartości piaskownika, w 2021 r. (do dnia kontroli 19.05.2021 r.) zeskładowano 26,51 Mg skratek i 37,47 Mg zawartości piaskowników.

W związku ze składowaniem skratek i zawartości piaskownika na składowisku odpadów podmiot zobowiązany był sporządzić dla tych odpadów podstawową charakterystykę. Obowiązek powyższy został zrealizowany. W trakcie kontroli Spółka przedłożyła do wglądu sporządzone podstawowe charakterystyki dla w/w odpadów oraz testy zgodności wykonane przez Laboratorium Zakładowe „Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej” Sp. z o.o. w Polkowicach.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych ustalono, że odpady te od dnia 08 kwietnia 2021 r. przekazywane są do odzysku polegającego na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz.

Od 8 kwietnia 2021 r. komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Polkowicach stosowane były na działce nr 1040 obręb 05 Tomkowice, gmina Strzegom, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie. Władającym gruntem jest Pan Roman Krosnowski, Sady Dolne 16, 59-420 Bolków oraz Pan Henryk Podkówka, Jugowa 66, 58-173 Jugowa.

Zgodnie z Uproszczonym wypisem z rejestru gruntów Starosty Świdnickiego z dnia 27.01.2021 r. znak: GKVII.4030.1.402.2021 Pan Roman Krosnowski, Sady Dolne 16, 59-420 Bolków jest współwłaścicielem z Panem Henrykiem Podkówką, Jugowa 66, 58-173 Jugowa ww. działki nr 1040 obręb 05 Tomkowice o powierzchni 31,1573 ha, z tego 31,1573 ha stanowią grunty orne (SW1S/00045632/2).

W kwietniu 2021 r. zastosowano 497,15 Mg osadów (79,544 Mg s.m.o.) na obszarze 1,77 ha działki nr 1040 obręb 05 Tomkowice.

Od maja 2021 r. komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Polkowicach stosowane są na

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





działkach nr 250/1 i nr 251 obręb 05 Kwietniki, gmina Paszowice, powiat jaworski, woj. dolnośląskie. Władającym gruntem jest Pan Roman Krosnowski, Sady Dolne 16, 59-420 Bolków. Zgodnie z Wypisem z rejestru gruntów Starosty Jaworskiego z dnia 20.04.2021 r. nr kancelaryjny: PODGK.6621.715.2021 Pan Roman Krosnowski jest właścicielem ww. działek: nr 250/1 obręb 05 Kwietniki o powierzchni 10,14 ha, z tego 5,23 ha stanowią grunty orne, 4,91 ha - łąki trwałe (LE1J/00027989/5) i nr 251 obręb 05 Kwietniki o powierzchni 1,82 ha, z tego 1,82 ha stanowią łąki trwałe (LE1J/00027989/5).

Transport komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Polkowicach zlecany jest Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu i Handlowemu „COM-D” Sp. z o.o. Jawor, ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, wskazując w kartach przekazania odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy je dostarczyć. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. Jawor zarejestrowane jest w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami pod nr 000009053 jako transportujący odpady (m.in. komunalne osady ściekowe).

Przed przekazaniem komunalnych osadów ściekowych do odzysku „Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, zleciło przeprowadzenie ich badań. W trakcie kontroli okazano Raport autoryzowany i wygenerowany elektronicznie z badań osadów pobranych w dniu 11.03.2021 r. Akredytowanego Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice (certyfikat nr AB213) nr 10963/LB/2021 z dnia 26.03.2021 r. Badania osadów wykonano metodami referencyjnymi w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. poz. 257). Przeprowadzona analiza wyników z ww. badań wykazała, że badany osad spełniał warunki określone w rozporządzeniu w sprawie komunalnych osadów ściekowych zarówno w zakresie dopuszczalnych zawartości metali ciężkich jak i dopuszczalnej liczby żywych jaj pasożytów jelitowych i bakterii Salmonella przy stosowaniu osadów w rolnictwie.

Ponieważ projektowa RLM oczyszczalni ścieków w Polkowicach wynosi 33 000 RLM, stąd zgodnie z § 5 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz.U. poz.257) w sprawie komunalnych osadów ściekowych, kontrolowane Przedsiębiorstwo obowiązane jest do wykonywania badań komunalnych osadów ściekowych nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.

W trakcie kontroli okazano wyniki z przeprowadzonych przez laboratoria akredytowane, zgodnie z metodami referencyjnymi oraz w zakresie określonym w ww. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych badań komunalnych osadów ściekowych pobranych w dniach:

- 19.05.2020 r. - Sprawozdanie z badań Laboratorium Badawczego Jars S.A. , 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a, z dnia 02.06.2020 r. nr 1733/05/2020/F/1/P/1 oraz nr 1733/05/2020/F/1/P/1,
- 15.07.2020 r. - Sprawozdanie z badań Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice, z dnia 05.08.2020 r. nr 32510/LB/2020,
- 07.10.2020 r. - Sprawozdanie z badań Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice, z dnia 13.10.2020 r. nr 43100/LB/2020,
- 03.12.2020 r. - Sprawozdanie z badań Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice, z dnia 14.12.2020 r. nr 50652/LB/2020,

Przeprowadzona analiza wyników z ww. badań wykazała, że badany osad spełniał warunki określone w rozporządzeniu w sprawie komunalnych osadów ściekowych zarówno w zakresie dopuszczalnych zawartości metali ciężkich jak i dopuszczalnej liczby żywych jaj pasożytów jelitowych i bakterii Salmonella przy stosowaniu osadów w rolnictwie, do rekultywacji gruntów na cele rolne, do rekultywacji gruntów na cele nierolne.

Sprawozdania z badań komunalnych osadów ściekowych nr 10963/LB/2021, nr 50652/LB/2020, nr 43100/LB/2020, nr 32510/LB/2020, nr 1733/05/2020/F/1/P/1 oraz nr 1733/05/2020/F/1/P/1, stanowią załącznik nr 3.

Podczas prowadzonej kontroli w dniu 25.05.2021 r. pracownicy GIOŚ Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział we Wrocławiu w obecności przedstawiciela kontrolowanego podmiotu Pana Arkadiusza Kaczkowskiego –Mistrz oczyszczalni pobrali uśrednioną próbkę ustabilizowanego osadu ściekowego z naczepy samochodowej o pojemności 28 m3 zlokalizowanej przy stacji odwadniania osadu oczyszczalni ścieków w Polkowicach do analiz fizyko-chemicznych. Do czasu zakończenia kontroli nie

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

strona 9 z 14

protokół kontroli nr DL 40/2021



zostało sporządzone sprawozdanie z ww. pomiarów.

W trakcie kontroli przedłożono sprawozdania z badań gruntów, na których osady ściekowe mają być stosowane w 2021 r.:

- Badania gruntu działki nr 1040 obręb 05 Tomkowice zlecone akredytowanemu laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8. Na podstawie okazanego sprawozdania z badań z dnia 25.02.2021 r. Nr 02411/ZL/21, ustalono, że badania gruntu wykonano w zakresie wskaźników określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. poz. 257). Badana próbka gleby (w oparciu o dokonaną analizę składu granulometrycznego zaliczana jest do gleb ciężkich) spełnia warunki określone dla gleb lekkich, średnich i ciężkich zawarte w rozporządzeniu w sprawie komunalnych osadów ściekowych związane z dopuszczalnymi zawartościami metali ciężkich oraz pH w wierzchniej warstwie gruntu przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne.

- Badania gruntu działki nr 250/1 obręb 05 Kwietniki zlecone akredytowanemu laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8. Na podstawie okazanego sprawozdania z badań z dnia 07.05.2021 r. Nr 06743/ZL/21, ustalono, że badania gruntu wykonano w zakresie wskaźników określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. poz. 257). Badana próbka gleby (w oparciu o dokonaną analizę składu granulometrycznego zaliczana jest do gleb średnich) spełnia warunki określone dla gleb średnich zawarte w rozporządzeniu w sprawie komunalnych osadów ściekowych związane z dopuszczalnymi zawartościami metali ciężkich oraz pH w wierzchniej warstwie gruntu przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne.

- Badania gruntu działki nr 251 obręb 05 Kwietniki zlecone akredytowanemu laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8. Na podstawie okazanego sprawozdania z badań z dnia 07.05.2021 r. Nr 06742/ZL/21, ustalono, że badania gruntu wykonano w zakresie wskaźników określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. poz. 257). Badana próbka gleby (w oparciu o dokonaną analizę składu granulometrycznego zaliczana jest do gleb średnich) spełnia warunki określone dla gleb lekkich i średnich zawarte w rozporządzeniu w sprawie komunalnych osadów ściekowych związane z dopuszczalnymi zawartościami metali ciężkich oraz pH w wierzchniej warstwie gruntu przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne.

Sprawozdania z badań gruntu Nr 02411/ZL/21, Nr 06743/ZL/21, Nr 06742/ZL/21 stanowią załącznik nr 4. Na podstawie przeprowadzonych badań komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, na których osady te mają być stosowane wyliczone zostały dopuszczalne dawki stosowania osadu (załącznik nr 5), które przekazano władającym gruntem.

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, tj. odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych: 1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, 2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, 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. Zgodnie z ust. 9 ww. artykułu powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, jest dokonywane w formie pisemnej i zawiera informacje wskazujące władającego powierzchnią ziemi oraz numery ewidencyjne działek, na których komunalne osady ściekowe mają być stosowane.

Obowiązek powyższy nie został zrealizowany.



Od 8 kwietnia 2021 r. komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Polkowicach stosowane były na działce nr 1040 obręb 05 Tomkowice, gmina Strzegom w procesie odzysku polegającym na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz. Władającym gruntem był Pan Roman Krosnowski, Sady Dolne 16, 59-420 Bolków oraz Pan Henryk Podkówka, Jugowa 66, 58-173 Jugowa.

Od maja 2021 r. komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Polkowicach stosowane są na działkach nr 250/1 i nr 251 obręb 05 Kwietniki, gmina Paszowice, w procesie odzysku polegającym na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz.

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

strona 10 z 14

protokół kontroli nr DL 40/2021



Władającym gruntem jest Pan Roman Krosnowski, Sady Dolne 16, 59-420 Bolków.  
Tymczasem pismem znak: PW/1586/2021 z dnia 16.04.2021 r. (data wpływu do Delegatury w Legnicy: 20.04.2021 r.) - po obowiązującym terminie - Przedsiębiorstwo poinformowało Delegaturę w Legnicy, że „począwszy od miesiąca kwietnia 2021 r. ustabilizowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Polkowicach będą systematycznie odbierane przez firmę „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor”.

Na podstawie ewidencji komunalnych osadów ściekowych prowadzonej w BDO ustalono, iż w 2020 r. i w styczniu 2021 r. ustabilizowane komunalne osady ściekowe przekazywane były Recult Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Grota Roweckiego 34, 52-219 Wrocław, do odzysku polegającego na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne:

- na terenie działki 1123/16 obręb 01 Biała, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie,
- na terenie działek o nr. 247/1, 247/2, 247/3, 247/4 obręb 02 Dankowice, gmina Jordanów Śląski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

W 2020 r. przekazano 2677,28 Mg (680,202 Mg s.m.o.) komunalnych osadów ściekowych, w tym: do rekultywacji gruntów zlokalizowanych na terenie działki o nr 1123/16 obręb 01 Biała - 1294,3 Mg osadów (339,3397 Mg s.m.o.), do rekultywacji gruntów zlokalizowanych na terenie działek o nr. 247/1, 247/2, 247/3, 247/4 obręb 02 Dankowice - 1382,98 Mg osadów (340,8623 Mg s.m.o.). W styczniu 2021 r. przekazano 23,04 Mg komunalnych osadów ściekowych (3,83 Mg s.m.o.) do rekultywacji gruntów zlokalizowanych na terenie działek o nr. 247/1, 247/2, 247/3, 247/4 obręb 02 Dankowice.

Recult Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Grota Roweckiego 34, 52-219 Wrocław, posiada:

- zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku R3 i R5 podczas rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w Białej udzielone decyzją nr O 201/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. znak: DOW-S-V.7244.38.2018.KM ,
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku R3 i R5 w celu rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach udzielone decyzją nr 259/2019 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. znak: SP-OŚ.6233.5.2019.JW,

zgodnie z którymi przewiduje się wykorzystanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) w procesie odzysku R3.

Transport komunalnych osadów ściekowych zlecany był Recult Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Grota Roweckiego 34, 52-219 Wrocław, wskazując w kartach przekazania odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy je dostarczyć. Recult Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Grota Roweckiego 34, 52-219 Wrocław, zarejestrowane jest w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami pod nr 000092712 jako transportujący odpady (m.in. komunalne osady ściekowe).

Zgodnie z przedłożoną umową nr DTUK/032/2020 na „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Polkowicach” zawartą w dniu 30.04.2020 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Polkowice (Zamawiającym) a Recult Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Grota Roweckiego 34, 52-219 Wrocław (Wykonawcą), będącą następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, cena za odebranie, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych wynosi:

- cena jednostkowa netto -179,00 zł/tonę,
- podatek VAT – 8 procent,
- cena jednostkowa brutto – 193,32 zł/tonę.

Zgodnie z przedłożoną umową nr DI/9/2021 na „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Polkowicach” zawartą w dniu 05.02.2021 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Polkowice (Zamawiającym) a konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor,

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne, Sady Dolne Sp. z o.o. Sady Dolne 16, 59-420 Bolków,

Partner: Roman Krosnowski, Sady Dolne 16, 59-420 Bolków,

Partner: Henryk Podkówka, Jugowa 66, 58-173 Jugowa,

reprezentowanych przez Romana Krosnowskiego –Prezesa Zarządu (Wykonawcą), będącą następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, cena za odebranie, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych wynosi:

- cena jednostkowa netto -178,50 zł/tonę,
- podatek VAT – 8 procent,

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



-cena jednostkowa brutto – 192,78 zł/tonę.  
Umowy nr DTUK/032/2020 i nr DI/9/2021 stanowią załącznik nr 6.

Stosownie do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Przedsiębiorstwo przestrzega zakazu:  
-stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa dolnośląskiego, na którym zostały wytworzone (art.20 ust.3),  
-przywozu na obszar województwa komunalnych osadów ściekowych wytworzonych poza obszarem tego województwa do stosowania (art.20 ust.4),  
-zbierania poza miejscem wytwarzania komunalnych osadów ściekowych (art.23 ust.2 pkt2),  
-nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszenia (art.96 ust.5),  
-stosowania komunalnych osadów ściekowych na terenach wymienionych w art.96 ust.12,

Realizując obowiązek wynikający z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi Spółka przedłożyła w dniu 11.03.2021 r. Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie sporządzone za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami za rok 2020, oraz w dniu 30.10.2020 r. - za rok 2019, tj. w obowiązującym terminie określonym w art. 76 ust.1 ustawy o odpadach. Informacje zawarte w zbiorczych zestawieniach odpadów zgodne są z danymi zamieszczonymi w ewidencji odpadów.

Protokół przyjęcia informacji Pana Tomasza Duda – Dyrektor ds. Eksploatacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., u. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, z dnia 02.06.2021 r. stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu kontroli załącznik nr 7.

Zestawienie ilości KOŚ wytwarzanych i przekazywanych kolejnym posiadaczom w 2020 r. i w 2021 r. (do dnia kontroli) sporządzone na podstawie ewidencji odpadów i faktur VAT stanowi załącznik nr 8. Tabela zestawienie informacji w zakresie wytwarzania, stosowania i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w 2020 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

### 1.3 Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Kontrola przeprowadzona w dniach 05.06. -19.06.2017 r. nie wykazała naruszeń, stąd nie było wydawane zarządzenia pokontrolnego.

### 1.4 Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

Nie dotyczy zakresu kontroli.

## 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	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach jako wytwórca komunalnych osadów ściekowych stosowanych od dnia 08.04.2021 r. w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, na działce nr 1040 obręb 05 Tomkowice, gmina Strzegom, oraz na działkach nr 250/1 i nr 251 obręb 05 Kwietniki, gmina Paszowice, nie powiadomiło wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na Oczyszczalni ścieków w	Ustalenia kontroli	art. 96 ust. 8 i ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779)

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

Polkowicach władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane, na co najmniej 7 dni przed ich przekazaniem.		
---	--	--

### 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	nie powiadomienie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane	art. 184 - Ustawa o odpadach - 2. Niepowiadomienie, wbrew przepisowi art. 96 ust. 8, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane.	Tomasz Duda	Mandat (100 zł.)

### 4. Inne zagadnienia

-

### 5. Informacje końcowe

-

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

- 1 Upoważnienie do kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr 27/21
- 2 Zakres informacji do kontroli oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości równej lub większej niż 10 000 RLM
- 3 Sprawozdania z badań komunalnych osadów ściekowych nr 10963/LB/2021, nr 50652/LB/2020, nr 43100/LB/2020, nr 32510/LB/2020, nr 1733/05/2020/F/1/P/1 oraz nr 1733/05/2020/F/1/P/1
- 4 Sprawozdania z badań gruntu Nr 02411/ZL/21, Nr 06743/ZL/21, Nr 06742/ZL/21
- 5 Wyliczenia dopuszczalnych dawek osadu do stosowania
- 6 Umowy nr DTUK/032/2020 i nr DI/9/2021
- 7 Protokół przyjęcia informacji
- 8 Zestawienie ilości KOŚ wytwarzanych i przekazywanych kolejnym posiadaczom w 2020 r. i w 2021 r. (do dnia kontroli) sporządzone na podstawie ewidencji odpadów i faktur VAT
- 9 Tabelaryczne zestawienie informacji w zakresie wytwarzania, stosowania i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w 2020 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 Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

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

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

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Jacek Kaszuba - Prezes Zarządu

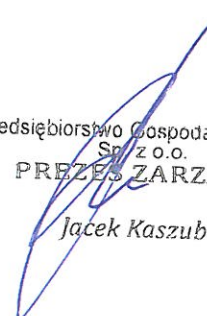
Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 2/2021.

Miejsce i data podpisania protokołu: Polkowice, 02-06-2021

GLÓWNY SPECJALISTA  
  
mgr inż. Agnieszka Stokłosa

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej,  
Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
Jacek Kaszuba

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej,  
Sp. z o.o.  
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2  
tel. 76 846-29-11, fax 76 846-29 50  
KRS -0000074347, NIP 692-000-12-19  
Regon 390558059

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

Załącznik nr ..... 2 .....  
do protokołu kontrolnego nr ..... 40 ..... / 2024

**Zakres informacji do kontroli oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości równej lub większej niż 10 000 RLM**

L.p.	Nazwa i adres oczyszczalni, gmina, powiat	Nazwa aglomeracji	RLM aglomeracji	RLM oczyszczalni	Odbiornik ścieków [ziemia, woda]	Projektowa przepustowość oczyszczalni [m <sup>3</sup> /d]		Ilość ścieków w każdym z dwóch ocenianych okresów			
						średnia	maksymalna	I okres oceny od 29.12.2018 r. do 28.12.2019 r.		II okres oceny od 29.12.2019 r. do 28.12.2020 r.	
								[m <sup>3</sup> /d]	[dam <sup>3</sup> /rok]	[m <sup>3</sup> /d]	[dam <sup>3</sup> /rok]
						7	8	9	10	11	12
1.	Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach 59-100 Polkowice, ul. Strefowa 11 - "Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice	Agomercja Polkowice	26386	33070	ziemia - rów "A"	7200	9000	3 359	1226069	3 046	1 114 924

\* jeżeli NIE - podać wyjaśnienia w uwagach w którym okresie  
\*\* wypełnić jeżeli w kolumnie 16 zaznaczono OKRESOWY

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr inż. Agnieszka Stokłosa



Pozwolenie wodnoprawne lub zintegrowane [tak/nie] - data wydania	Czy pozwolenie wodnoprawne lub zintegrowane ustala warunki w zakresie biogenów [tak/nie]	Czy wykonano wymaganą liczbę badań ścieków w dwóch ocenianych okresach * [tak/nie]	Sposób odprowadzania ścieków w czasie doby [ciągły/okresowy-liczba spustów w czasie doby]	Czy w pozwolenie wodnoprawne lub zintegrowane określa inny sposób pobierania próbek niż średniodobowo** [tak/nie]	Czy odprowadzane ścieki sp pozwoleniu		
13	14	15	16	17	18	19	
tak - 25.11.2016 r.	tak	tak	ciągły	-	tak	tak	



GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Agnieszka Stokbosa



miały warunki określone w [tak/nie]		Sposób pobrania próbki kontrolnej przez WIOŚ [średniodobowa/inna- jaka]		Czy w próbie ścieków oczyszczonych pobranej przez WIOŚ stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń określonych w pozwoleniu [tak/nie]		Uwagi	
w zakresie ilości odprowadzonych ścieków							
I okres oceny		II okres oceny					
20		21		22		23	
tak		tak		średniodobowa		nie	
24							

## PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA INFORMACJI

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 995 z późn.zm.) Pan Tomasz Duda – Dyrektor ds. Eksploatacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., u. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, złożył w dniu 02.06.2021 r. w sprawie: prowadzonej eksploatacji oczyszczalni ścieków w Polkowicach następującą informację:

1. Na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 19.05.2021 r. w Spółce zatrudnionych jest 105 pracowników, średnioroczne zatrudnienie w roku 2020 wynosiło 102 osoby.
2. Na dzień kontroli około 100 % Gminy Polkowice jest skanalizowana.
3. Stwierdzone podczas kontroli wyłączenie jednej z dwóch komór piaskownika w okresie od dnia 19.05.2021 r. do dnia 25.05.2021 r. spowodowane było prowadzeniem przez Spółkę jej konserwacji. Ze względu na obciążenie dopływających ścieków, które nie przekracza połowy ilości na jaką została zaprojektowana oczyszczalnia, wyłączenie komory piaskownika nie wpływa na proces technologiczny oczyszczanych ścieków. Od dnia 26.05.2021 r. eksploatowane są obie komory piaskownika.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony protokołu parafowano.

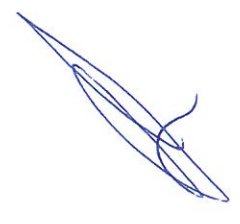
Polkowice, dnia 02.06.2021 r.

*Miejscowość, data*

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej  
Sp. z o.o.  
P.O. DYREKTORA  
ds. Eksploatacji  
.....  
podpis osoby świadczącej informację  
Tomasz Duda

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr inż. Agnieszka Stokosa  
.....  
podpis i pieczęć upoważnionego  
inspektora

GŁÓWNY SPECJALISTA  
 mgr inż. Agnieszka Stątkosa



2020 rok						
Bilans KOŚ wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Polkowicach i przekazanych kolejnym posiadaczom na podstawie ewidencji odpadów i faktur VAT						
wytworzone KOŚ zgodnie z ewidencją odpadów		przekazane KOŚ zgodnie z ewidencją odpadów	faktura VAT	przekazanych kolejnym posiadaczom na podstawie ewidencji odpadów i faktur VAT		
miesiąc	ilość [Mg]	ilość [Mg]	data dostawy	nr faktury	ilość [Mg] zgodnie z fakturą VAT	podmiot odbierający
maj 2020 r.	305,48	305,48	maj 2020 r.	16/05/20	305,48	
czerwiec 2020r.	337,08	337,08	czerwiec 2020r.	10/06/20	337,08	
lipiec 2020r.	512,28	512,28	lipiec 2020r.	23/07/20	512,28	
sierpień 2020r.	247,98	247,98	sierpień 2020r.	20/08/20	247,98	
wrzesień 2020r.	348,1	348,1	wrzesień 2020r.	13/09/20	348,1	
październik 2020r.	542,74	542,74	październik 2020r.	4/10/20	542,74	
listopad 2020r.	360,64	360,64	listopad 2020r.	2/11/20	360,64	
grudzień 2020r.	46,02	22,98	grudzień 2020r.	6/12/20	22,98	
suma	2700,32	2677,28			2677,28	Recult Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Grota Roweckiego 34, 52-219 Wrocław

2021 rok						
Bilans KOŚ wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Polkowicach i przekazanych kolejnym posiadaczom na podstawie ewidencji odpadów i faktur VAT						
wytworzone KOŚ zgodnie z ewidencją odpadów		przekazane KOŚ zgodnie z ewidencją odpadów	faktura VAT	przekazanych kolejnym posiadaczom na podstawie ewidencji odpadów i faktur VAT		
miesiąc	ilość [Mg]	ilość [Mg]	data dostawy	nr faktury	ilość [Mg] zgodnie z fakturą VAT	podmiot odbierający/władający gruntem
styczeń 2021r.	0	23,04	styczeń 2021r.	2/01/21	23,04	Recult Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Grota Roweckiego 34, 52-219 Wrocław
kwiecień 2021r.	497,15	497,15	kwiecień 2021r.	003425/FVN/2021	497,15	Pan Roman Krosnowski, Sady Dolne 16, 59-420 Bolków oraz Pan Henryk Podkowska, Jugowa 66, 58-173 Jugowa
suma	497,15	520,19			520,19	

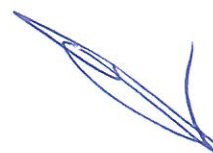
Tabela 1. Wykaz wytwórców komunalnych osadów ściekowych objętych cyklem kontrolnym w województwie dolnośląskim w roku 2020

Lp.	Nazwa i adres oczyszczalni	gmina	powiat	Nazwa aglomeracji	RLM aglomeracji	RLM oczyszczalni
1.	Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach, 59-100 Polkowice, ul. Strefowa 11 - "Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice	Polkowice	polkowicki	Agglomeracja Polkowice	26386	33070

GŁÓWNY SPECJALISTA



mgr inż. Agnieszka Stokbsa



Wykaz nr 9  
 protokołu kontroli nr 40 / 2021

Tabela 2. Realizacja obowiązków dotyczących gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi (stosowania osadów) przez "Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej" Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach, 59-100 Polkowice, ul. Strefowa 11 w roku 2020

Realizacja obowiązków	TAK / NIE / nie dotyczy	Uwagi
<b>Przestrzeganie zakazów</b>		
art. 20 ust 3 uoo	TAK	
art. 20 ust 4 uoo	TAK	
art. 23 ust 2 pkt 2 uoo	TAK	
art. 96 ust 5 uoo	TAK	
art. 96 ust 12 uoo	TAK	
<b>Wykonywanie badań osadów ściekowych (art. 96 ust 6 uoo)</b>	TAK	
<b>Wykonywanie badań gruntów, na których są stosowane komunalne osady ściekowe (art. 96 ust 6 uoo)</b>	nie dotyczy	
<b>Przekazywanie władającemu powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe mają być stosowane, o dawkach osadu, oraz wyników badań (art. 96 ust 7 uoo)</b>	nie dotyczy	
<b>Powiadomianie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi (art. 96 ust 8 uoo)</b>	nie dotyczy	
<b>Wpis do rejestru BDO</b>	TAK 000150813	
<b>Czy wytwórca podlega pod obowiązek uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?</b>	TAK	
<b>Czy posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów?</b>	TAK	
<b>Czy prowadzi działalność zgodnie z posiadanym zezwoleniem?</b>	TAK	jeżeli NIE - należy opisać na czym polega nieprawidłowość

Moce przerobowe instalacji	2800 Mg w tym 2500 Mg dla odpadów o odzie 19 08 05, 300 Mg dla odpadów o kodzie 19 08 99	
Ilość wytwarzanych rocznie KOŚ	2700,32 Mg	
Ilość przetwarzanych rocznie KOŚ	1285,64 Mg w tym 1 146,00 Mg odpadów o kodzie 19 08 05, 139,64 Mg odpadów o kodzie 19 08 99	
Metody stabilizacji KOŚ	biologiczna, chemiczna	należy wymienić: biologiczna, chemiczna, termiczna, inny proces (opis)
Stawka/i za odbiór 1 Mg KOŚ	cena jednostkowa brutto – 193,32 zł/tonę	
Czy jest prowadzona ewidencja odpadów	TAK	
Czy ewidencja odpadów jest prowadzona zgodnie ze stanem rzeczywistym?	TAK	jeżeli NIE - należy opisać
Czy terminowo złożono sprawozdanie, o którym mowa w art. 75 u.o.o.?	TAK	jeżeli NIE - należy wskazać datę złożenia
Czy sprawozdanie, o którym mowa w art. 75 u.o.o. zostało złożone zgodnie ze stanem rzeczywistym?	TAK	jeżeli NIE - należy opisać

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Agnieszka Stokłosa

Tabela 3 Sposób dalszego zagospodarowania KOS wytworzonych przez "Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej" Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach, 59-100 Polkowice, ul. Strefowa 11 w roku 2020

Lp.	Podmioty odbierające KOS do przetworzenia metodą inną niż stosowanie/nazwy (należy wymienić i opisać w oddzielnych wierszach)	Sposób dalszego zagospodarowania (odzysk, unieszkodliwienie) Należy wskazać, czy w zależności od sposobu zagospodarowania, spełnione zostały warunki określone w przepisach (np. zmieszanie osadów z popiołami itp.)**	Właściwy symbol procesu przetwarzania odpadów zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do u.o.o.	Ilość KOS odebranych w ciągu roku (Mg) przez podmioty z kontrolowanymi oczyszczalniami	Ilość KOS przetworzonych w ciągu roku (Mg) (jeżeli oczyszczalnia przetwarza KOS)	Moc przerobowa instalacji do przetwarzania odpadów (ocena pod kątem możliwości przetworzenia całkowitej masy odbieranej z oczyszczalni / informacja w przypadku braku instalacji mimo posiadania zezwolenia) Należy opisać z olaszanych decyzji podmiotów odbierających	Czy stwierdzono gospodarowanie osadami inne niż określone w umowie z oczyszczalnią czy pozwoleniu/ zezwoleniu? Jeżeli tak, należy opisać sposób postępowania z osadami	Cena brutto za 1 Mg przekazanych KOS (lub nazwa – w przypadku posiadania decyzji Ministra Rolnictwa)	Uwagi***
1.	Recult Sp. z o.o. Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komandynowa, 34, 52-219 Wrocław	1. decyzja nr O 201/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. znak: DOW-S-V.7244.38.2018.KM - zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku R3 i R5 podczas rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Białej, 2. decyzja nr 259/2019 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. znak: SP-OS 6233.5 2019 JW- zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku R3 i R5 w celu rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach.	R3	2677,28 Mg	1285,64 Mg w tym 1146,00 Mg odpadów o kodzie 19 08 05, 139,64 Mg odpadów o kodzie 19 08 99	1. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku R3 i R5 podczas rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Białej przewidziano wykorzystanie odpadów o kodzie 19 08 05 w ilości 60300 (biologicznej) w procesie odzysku R3 w stosunku 1: 1 z odpadami o kodzie 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 80, przy czym maksymalna łączna ilość odpadów przeznaczonych do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie może przekraczać 120600Mg/rok oraz 120600 Mg w całym okresie rekultywacji. 2. W zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku R3 i R5 w celu rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach przewidziano wykorzystanie odpadów o kodzie 19 08 05 w ilości 29400 Mg do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) w procesie odzysku R3 w stosunku 1: 1 z odpadami o kodzie 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 80, przy czym maksymalna łączna ilość odpadów przeznaczonych do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie może przekraczać 52920 Mg /w całym okresie rekultywacji.	NIE	193,32	**Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej" Sp. z o.o. w Polkowicach prowadzi na oczyszczalni ścieków w Polkowicach przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na przedsiębiorstwach przez siebie oczyszczalnia

\*W przypadku podmiotów kontrolowanych w 2021 r. – analiza dotyczy 2020 r., a podmiotów kontrolowanych w 2022 r. – lat 2020-2021

\*\*W tabeli należy odnotować informację, jeśli wytwórca sam zagospodarowuje KOS (np. stosuje na polach własnych / wytwórca polepszczy glebowy / przetwarza w procesach R lub D itp.)

\*\*\*W przypadku stwierdzenia, że polepszczyz jest wykorzystywany w sposób inny niż określony w decyzji MRiRW (jeżeli są stosowane na polach własnych, natomiast w przypadku kolejnych odbiorców – jeżeli się da ustalić), należy (takie przypadki) opisać (w kolumnie uwagi) bądź pod tabelą dotyczącą kontroli wytwórcy polepszcza

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Agnieszka Stokłosa

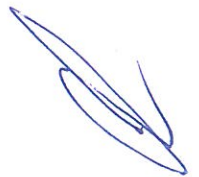


Tabela 4. Spełnianie warunków dotyczących dopuszczenia do stosowania KOŚ na gruntach....\* przez "Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej" Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach, 59-100 Polkowice, ul.Strefowa 11 ( w roku 2020) - osady przekazywane do rekrutacji skadowisk odpadów podmiotowi wymienionemu w tabeli 3

Badane parametry	Jednostka	Dane na podstawie badań wykonywanych przez podmiot korzystający ze śródowniska (wyniki badań prowadzone z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych)						Dane na podstawie badań wykonywanych przez CLB GIOŚ na zlecenie WIOŚ	Czy wynik badań wykonanych przez CLB GIOŚ jest zgodny z wartościami dopuszczalnymi? Należy wybrać odp: tak, nie lub	Uwagi
		1	2	3	4	5	6			
odczyn pH	-	11,6	8,5	12	9,5	-	-	-	-	Próbki osadu ściekowego pobrane przez Laboratorium (na zlecenie Społki) w dniach 02.06.2020 r., 05.08.2020 r., 13.10.2020 r., 14.12.2020 r.
sucha masa substancja organiczna	% masy KOŚ	28,8	20,1	27,3	16,6	-	-	-	-	Próba osadu ściekowego pobrana przez Laboratorium GIOŚ w dniu 25.05.2021 r.
azot ogólny	% s.m.	39,3	35,5	22,7	56,9	-	-	-	-	-
fosfor ogólny	% s.m.	2,4	4,5	3,9	5,52	-	-	-	-	-
wapń	% s.m.	1	1,81	1,32	1,67	-	-	-	-	-
magnez	% s.m.	14	8,04	23,9	8,1	-	-	-	-	-
olów	mg/kg s.m.	0,26	0,448	0,41	0,39	-	-	-	-	-
kadm	mg/kg s.m.	8	52,2	46,2	52,3	-	-	-	-	-
		0,28	1	1,4	1,18	-	-	-	-	-



rtęć	mg/kg s.m.	0,17	0,266	0,32	0,27	-	-	-	-
mikiel	mg/kg s.m.	6,1	16,9	15,6	19,8	-	-	-	-
cynk	mg/kg s.m.	206	479	456	590	-	-	-	-
miedź	mg/kg s.m.	131	322	500	346	-	-	-	-
chrom	mg/kg s.m.	6,9	17,7	19,9	20,1	-	-	-	-
bakterii chorobotwórcz ych z rodzaju <i>Salmonella</i>	w 100 g osadu	0	0	0	0	-	-	-	-
liczba żywych jaj pasożytów jelitowych <i>Ascaris sp.</i> , <i>Trichuris sp.</i> , <i>Toxocara sp.</i>	w kg s.m.	0	0	0	0	-	-	-	-

\*Należy wpisać, w jakim celu zastosowano KOŚ: w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne, do rekultywacji terenów na cele nierolne, przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do upraw roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Agnieszka Stokłosa

Tabela 5. Spełnianie warunków dotyczących badań gleb, na których są stosowane KOŚ .....\*

Badane parametry	Jednostka	Dane na podstawie badań gleb (wierzchnia warstwa o głębokości 0-25 cm), wykonywanych przez wytwórcę KOŚ stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 u.o.o.	Dane na podstawie badań wykonywanych przez CLB GIOŚ na zlecenie WIOŚ**	Czy wynik badań wykonanych przez CLB GIOŚ jest zgodny z wartościami dopuszczalnymi? (tak/ nie / nie dotyczy)	Uwagi
odczyn pH	-	-	-	-	-
zawartości fosforu przyswajalnego w przeliczeniu na P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	mg/100g gleby	-	-	-	-
kadm	mg/kg s.m.	-	-	-	-
miedź	mg/kg s.m.	-	-	-	-
nikiel	mg/kg s.m.	-	-	-	-
ołów	mg/kg s.m.	-	-	-	-
cynk	mg/kg s.m.	-	-	-	-
rtęć	mg/kg s.m.	-	-	-	-
chrom	mg/kg s.m.	-	-	-	-

\*Dotyczy tylko kontroli stosującego KOŚ. Należy wpisać, w jakim celu zastosowano KOŚ: w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne, do rekultywacji terenów na cele nierolne, przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do upraw roślin przeznaczonych do produkcji kompostu roaz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz

\*\*W przypadku uzasadnionego podejrzenia przekroczeń w glebach, na których stosowano KOŚ

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Agnieszka Stokłosa

Tabela 6. Realizacja obowiązków dotyczących gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi przez innego posiadacza (prowadzącego kompostowanie, rekultywację itp.)  
 .....(nazwa podmiotu) w roku.....

Realizacja obowiązków	TAK / NIE / nie dotyczy /	Uwagi
Wpis do rejestru BDO	nie dotyczy	
Czy podmiot posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów?	nie dotyczy	
Czy prowadzi działalność zgodnie z posiadanym zezwoleniem?	nie dotyczy	jeżeli NIE - należy opisać na czym polega nieprawidłowość
Właściwy symbol procesu przetwarzania odpadów	nie dotyczy	należy wpisać symbol zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do u.o.o.
Czy jest prowadzona ewidencja odpadów?	nie dotyczy	
Czy ewidencja odpadów jest prowadzona zgodnie ze stanem rzeczywistym?	nie dotyczy	jeżeli NIE - należy opisać
Czy terminowo złożono sprawozdanie, o którym mowa w art. 75 u.o.o.?	nie dotyczy	jeżeli NIE - należy wskazać datę złożenia
Czy sprawozdanie, o którym mowa w art. 75 u.o.o. zostało złożone zgodnie ze stanem rzeczywistym?	nie dotyczy	jeżeli NIE - należy opisać
Czy spełnione są wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796)- w przypadku wykorzystywania KOŚ poza instalacjami i urządzeniami (procesy R3 i R5)	nie dotyczy	jeżeli NIE - należy opisać
Czy spełnione są wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)- w przypadku wykorzystywania KOŚ do rekultywacji biologicznej składowisk	nie dotyczy	jeżeli NIE - należy opisać

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
 mgr inż. Agnieszka Stokłosa



Tabela 7. Sposób dalszego zagospodarowania KOŚ przez podmiot odbierający (nazwa podmiotu, adres) "Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice -Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach, 59-100 Polkowice, ul. Strefowa 11 - w roku 2020

Lp.	Nazwy oczyszczalni/ adres/ REGON od których są przyjmowane KOŚ	Posiadane przez odbiorcę KOŚ regulacje prawne/ zezwolenia, pozwolenia	Sposób dalszego zagospodarowania (odzysk, unieszkodliwienie) Należy wskazać, czy w zależności od sposobu zagospodarowania, spełnione zostały warunki określone w przepisach (np. zmieszanie osadów z popiołami w stosunku 1:1 w przypadku rekultywacji, itp.) W przypadku rolniczego wykorzystania należy ocenić, czy są spełnione warunki określone w przepisach	Właściwy symbol procesu przetwarzania odpadów zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do <i>u.o.o.</i>	Ilość KOŚ odebranych w ciągu roku [Mg] przez ten podmiot ze wszystkich oczyszczalni	Ilość KOŚ przetworzonych w ciągu roku [Mg]	Moce przerobowe instalacji do przetwarzania odpadów (ocena pod kątem możliwości przetworzenia całkowitej masy odbieranej z oczyszczalni / informacja w przypadku braku instalacji mimo posiadanego zezwolenia i wygranego przetargu na odbiór osadów)	Czy stwierdzono zagospodarowanie KOŚ inne niż określone w umowie z oczyszczalniami czy pozwoleniu/ zezwoleniu? Jeżeli tak, należy opisać sposób postępowania z KOŚ	Ceny brutto za 1 Mg odebranych osadów / lub 1 Mg przekazanego polepszacza/ nawozu – w przypadku posiadania decyzji Ministra Rolnictwa**	Uwagi
1.	"Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice (Regon 390558659)- oczyszczalnia ścieków w Komornikach, Polkowickiego znak: SR.6233.40.2014 z dnia 17.12.2014 r. zmieniła decyzją Starosty Polkowickiego znak: DG.SR.6233.12.2020 z dnia 20 z dnia 25.05.2020 r.	zezwolenie na przetwarzanie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Polkowicach - decyzja Starosty Polkowickiego znak: SR.6233.40.2014 z dnia 17.12.2014 r. zmieniła decyzją Starosty Polkowickiego znak: DG.SR.6233.12.2020 z dnia 20 z dnia 25.05.2020 r.	odzysk w procesie R3 –recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), lub unieszkodliwienie w procesie D8 –obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregoś z procesów wymienionych w poz. D1 - D12, D9 – obróbka fizyko – chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregoś z procesów wymienionych w pozycjach D1 - D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcyfikacja itp.).	R3 lub D8, D9	1285,64 Mg w tym 1146,00 Mg odpadów o kodzie 19 08 05, 139,64 Mg odpadów o kodzie 19 08 99	1285,64 Mg w tym 1146,00 Mg odpadów o kodzie 19 08 05, 139,64 Mg odpadów o kodzie 19 08 99	2800 Mg w tym 2500 Mg dla odpadów o odzie 19 08 05, 300 Mg dla odpadów o kodzie 19 08 99	NIE	NIE DOTYCZY	"Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej" Sp. z o.o. w Polkowicach prowadzi na oczyszczalni ścieków w Polkowicach przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na eksploatacyjnych przez siebie oczyszczalniach

\*W tabeli należy odnotować informację, jeśli wytwórca sam zagospodarowuje KOŚ (np. stosuje na polach własnych / wytwarza polepszacz glebowy itp.), a pełną informację w tym zakresie zawrzeć w tabeli 4. W przypadku podmiotów kontrolowanych w 2021 r. – analiza dotyczy 2020 r., a podmiotów kontrolowanych w 2022 r. – lat 2020-2021

\*\* W przypadku stwierdzenia, że nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin jest wykorzystywany w sposób inny niż określony w decyzji MRIRW, należy także przypadki opisać (w kolumnie uwagi bądź pod tabelą dotyczącą kontroli wytwórcy polepszacza)

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. *Agnieszka Stokłosa*

Tabela 8. Ocena prawidłowości stosowania KOŚ na powierzchni ziemi ..... w roku.....\*

Lp.	Nazwy odczyszczalni i/ adres/ REGON od których są przyjmowane KOŚ	Nazwa odbiorcy stosującego KOŚ na powierzchni i ziemi (art. 96 ust. 1 u.o.o.)	Nr ewidencyjne działek, na których stosowano KOŚ (teren, do którego odbierający posiada tytuł prawny – w przypadku braku tytułu prawnego do terenu należy ten fakt odnotować)	W jakim celu stosowano KOŚ na powierzchni ziemi (art. 96 ust. 1 u.o.o.)? (należy wybrać od 1 do 5)**	Ilości KOŚ przekazane w ciągu roku władającemu powierzchnią ziemi, na której mają być stosowane KOŚ	Czy stosujący KOŚ posiada informacje o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach (art. 96 ust. 7 u.o.o.)? (tak/nie)***	Czy stosujący KOŚ posiada wyniki badań KOŚ oraz gruntów, o których mowa w art. 96 ust. 6 u.o.o.? (tak/nie)***	Czy stwierdzono przekroczenie dawek stosowanych KOŚ (art. 96 ust. 7 oraz rozp. ws. KOŚ)? (tak/nie)****	Czy stwierdzono stosowanie KOŚ na obszarach/ na terenach/ na gruntach objętych zakazami w art. 96 ust. 12 u.o.o.?	Czy KOŚ zostały zastosowane nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu (§ 4 rozporządzenia ws. KOŚ)? (tak/nie)*****	Uwagi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Należy wypełnić dla każdego kontrolowanego podmiotu

\*\* 1 – w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich plodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz; 2 – do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu 3 – do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz; 4 – do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne; 5 – przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarstwa odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

\*\*\* W przypadku odpowiedzi „nie” należy ustalić, czy wytwórca KOŚ przekazał wymagane dokumenty

\*\*\*\* W przypadku odpowiedzi „nie” należy wymienić, które wskaźniki zostały przekroczone (w przypadku badań KOŚ stosowanych na powierzchni ziemi należy wypełnić tabele nr 4 i 5)

\*\*\*\*\* W przypadku odpowiedzi „nie” należy podjąć próbę ustalenia, ile dni upłynęło od dnia dostarczenia KOŚ na teren, na którym miały być stosowane oraz jakie są przyczyny ich niezastosowania w wymaganym czasie

GŁÓWNY SPECJALISTA

*mgr inż. Agnieszka Stokłosa*