



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w  
OLSZTYNIE DELEGATURA W GIŻYCKU  
11- 500 Giżycko ul. Łuczańska 5

Tel. (087) 428 36 16; (087) 428 24 85; Fax (087) 428 36 16 e-mail: gizycko@wios.olsztyn.pl

www.wios.olsztyn.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 184/2012 ROK

GIZ 185/2012 ROK

|   |  |
|---|--|
| Sygnatura protokołu   | WIOŚ-G-I.7023.184.I.27.15.2012   |
| Podstawa do przeprowadzenia kontroli  | - art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami)  |
| <b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>                                       |  |
| Nazwa zakładu, adres  | Urząd Miasta Ełk<br>ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk<br>gm. Ełk, powiat ełcki  |
| Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji | Jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Miejska   |
| Adres kontrolowanej działalności  | rekultywowane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Siedliskach k/Ełku<br>gm. Ełk, powiat ełcki  |
| Osoba poinformowana o podjęciu kontroli   | p. Kamil Buksa – Z-ca Prezydenta Miasta Ełku   |
| NIP zakładu   | 848-00-07-927; 848-18-25-428   |
| Regon zakładu   | 000523287; 790671073   |
| PKD/EKD   | -  |
| Kod NACE  | -  |
| Rejestracja   | Nie dotyczy  |
| Telefon/ fax.   | (87) 732 62 00 / (87) 732 62 30  |
| Adres strony internetowej:<br>e-mail:   | <a href="http://www.elk.pl">www.elk.pl</a><br><a href="mailto:um@um.elk.pl">um@um.elk.pl</a>   |
| Posiadane certyfikaty ISO, EMAS   | PN-EN ISO 9001:2009, IQNet   |
| Przedstawiciel zakładu  | p. Kamil Buksa – Z-ca Prezydenta Miasta Ełku   |
| Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)                              | 1. Mirosława Broniszewska – główny specjalista, Wydział Mienia Komunalnego UM Ełk<br>2. Sławomir Fedyk – główny specjalista, Wydział Mienia Komunalnego UM Ełk<br>3. Marcin Doliwa - inspektor nadzoru robót budowlanych, zespół inwestycji Sp. z o. o. w Ełku |
| Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu                                    | Nie dotyczy  |
| Adres do korespondencji   | Nie dotyczy  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| NIP                   | Nie dotyczy  |
| Regon                 | Nie dotyczy  |
| Rejestracja           | Nie dotyczy  |
| Telefon/ fax.         | Nie dotyczy  |
| Data kontroli         | Data rozpoczęcia kontroli – 22 października 2012 r.<br>Data zakończenia kontroli – 30 października 2012 r.                     |
| Charakter kontroli    | Problemowa   |
| Typ kontroli          | Planowa  |
| Okres objęty kontrolą | <i>bieżący</i>   |
| Cel kontroli          | <i>Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (decyzja na zamknięcie składowiska).</i> |

| <b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>   |   |
|--|---|
| Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)      | Sabina Luty - inspektor<br>Nr upoważnienia – 1/2009 |
| Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia) | Nie dotyczy<br>Nie dotyczy                          |
| Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)                          | Nie dotyczy   |

*Sporządzono w formie tabelarycznej tematyczny zakres czynności kontrolnych [zał. nr 1], który każdostronnie parafowano oraz udostępniono do wglądu i do podpisu przedstawicielowi kontrolowanej jednostki.*

## **1. Ustalenia kontroli**

### **1.1. Dane ogólne**

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Siedliska, gm. Ełk eksploatowane było od 1983 r. do dnia 31.12.2009 r. Zdeponowane na składowisku odpady pochodziły z terenu miasta i sąsiadujących gmin w powiecie ełckim.

Składowisko zlokalizowane jest na terenie dawnych wyrobisk poeksploatacyjnych gliny. Teren instalacji znajduje się w mikroregionie geograficznym zw. „Pojezierze Łaśmiadzkie”, wchodzącym w skład mezoregionu Pojezierze Ełckie. Morfologicznie teren cechuje się występowaniem licznych pagórków i wzgórz kemowych oraz deniwelacjami sięgającymi 40 m.

### **1.2. Stan formalno–prawny składowiska odpadów w m. Siedliska, gm. Ełk**

Właścicielem i zarządzającym składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Siedliskach jest Gmina Miasto Ełk.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzją z dnia 7 września 2010 r. znak: OŚ.PŚ.7654-31/09/10 (zmieniona decyzją z dnia 19.10.2010 r. znak: OŚ.PŚ.7654-134/10, decyzją z dnia 30.06.2011 r. znak: OŚ.PŚ.7241.5.2011; decyzją z dnia 17.10.2011

*8 12*

znak: OŚ.PŚ.7241.7.2011 oraz decyzja z dnia 1.08.2012 r. znak: OŚ.PŚ.7241.8.2012) udzielił Gminie Miasto Ełk **zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Siedliska**, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 344/3, obręb Siedliska. W decyzji określono techniczny sposób zamknięcia składowiska zgodnie z dokumentacją techniczną. Rekultywacja powinna zostać wykonana zgodnie z harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska. Docelowym kierunkiem rekultywacji składowiska będzie zalesienie, z naturalną sukcesją roślinności.

Decyzją z dnia 19 lipca 2011 r. znak: OŚ-PŚ.7244.4.2011 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielił Gminie Miasto Ełk **zezwolenia na odzysk odpadów, poprzez ich wykorzystanie do rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Siedliska**. W decyzji określono rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku w okresie jednego roku w Mg. Termin obowiązywania decyzji do dnia 30 września 2012 r.

Rzeczywista ilość odpadów wykorzystanych przy rekultywacji składowiska nie przekroczyła ilości określonych w dokumentacji technicznej tj. 44308 m<sup>3</sup> w I etapie rekultywacji i wyniosła 42462 m<sup>3</sup> (zgodnie z kopia Protokołu z dnia 30.08.2012 r. w sprawie odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania „Rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Ełk – I etap” w załączniku nr 3).

Zgodnie z decyzją w II etapie rekultywacji rzeczywista ilość odpadów wykorzystanych przy rekultywacji składowiska nie przekroczy ilości określonych w dokumentacji technicznej tj. 4800 m<sup>3</sup>.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Gmina Miasto Ełk podpisała w dniu 10.08.2011 r. umowę nr 42/ZI/2011 z firmą P.H.U. MASPOL z Suwałk – Andrzej Masalski na „wykonanie robót związanych z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Ełk – I etap”, która obejmuje min. formowanie kształtu czaszy przy użyciu odpadów zdeponowanych na składowisku, wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej, warstwy podglebia, warstwy podglebia oraz założenie terenów zieleni. Kopia w/w umowy w załączniku nr 2 do protokołu kontroli nr 115/2011 Rok z dnia 22 i 24 sierpnia 2011 r.

### **1.3. Wypełnianie obowiązków wynikających z decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska oraz zezwalającej na odzysk odpadów w procesie R14.**

Zgodnie z harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów: zawartym w pkt II ppkt 2 decyzji na zamknięcie składowiska:

#### I etap rekultywacji - rekultywacja kwatery:

- formowanie kształtu czaszy przy użyciu odpadów zdeponowanych na składowisku od dnia 1.08.2011 r. do 15.11.2011 r. – wykonano;  
(zgodnie z załącznikiem nr 3 - opis poniżej w protokole kontroli),
- zabezpieczenie przed erozją wietrzną i wodną skarp i korony składowiska, wykonanie warstwy wsporczo - wyrównawczej od dnia 15.08.2011 r. do 15.11.2011 r. – wykonano;  
(zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 6 - opis poniżej w protokole kontroli);
- wykonanie przez PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. w Ełku odprowadzenia odcieków z rowu w południowej części składowiska do studni zbiorczej, a docelowo do podocyszczalni odcieków i ścieków technologicznych oraz rozpoczęcie prac przy montażu podocyszczalni od dnia 1.09.2011 r. do 31.05.2012 r. – wykonano;
- wykonanie warstwy podglebia od dnia 15.08.2011 r. do 15.12.2011 r. – wykonano;  
(zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 6 - opis poniżej w protokole kontroli);
- wykonanie warstwy glebotwórczej od 01.03.2012 do 15.07.2012 r. – wykonano; (zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 6 - opis poniżej w protokole kontroli);

- kształtowanie zabudowy roślinnej składowiska od 01.03.2012 r. do 30.09.2012 r. – wykonano; kwaterę składowiska obsiano trawą;
- regulacja instalacji gazowej od dnia 6.04.2012 r. do 15.05.2012 r. - wykonano;  
Przedłożono w trakcie kontroli Protokół z dnia 20.04.2012 r. w sprawie odbioru końcowego budowy sporządzony przy udziale przedstawiciela UM, przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru, inspektora nadzoru robót sanitarnych oraz kierownika budowy: przełożenia rurociągu instalacji odgazowującej (2550 mb), regulacja studni wierconych (52,7 mb), odbudowy wlotów studzienkami prefabrykowanymi (szt.18). Roboty zakończono w dniu 20.04.2012 r. Okres gwarancji trwa do dnia 19.04.2015 r. i w tym czasie wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek powstałych z winy wadliwego wykonawstwa. Użytkownikowi przekazano inwentaryzację powykonawczą, certyfikat i atesty na wbudowane materiały. Kopia w/w protokołu stanowi załącznik nr 4.
- wykonanie opaski kwatery z drenażem od dnia 24.07.2012 r. do 30.09.2012 r. - wykonano;  
Przedłożono w trakcie kontroli Protokół z dnia 28.08.2012 r. w sprawie odbioru końcowego robót sporządzony przy udziale przedstawiciela UM, przedstawiciela wykonawcy oraz inspektora nadzoru robót sanitarnych:
  - › wykonanie opaski wraz z drenażem wód opadowych, odciekowych oraz zbiornika odparowującego w ramach zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Siedliska gmina Ełk”. Wykonano drenaż wód opadowych z rur drenarskich Dn - 200 (odcinek od studni D1 do studni D12) i drenaż wód odciekowych z rur drenarskich Dn 200 (odcinek od studni Do1 do studni Do12: od studni Do8 do studni Do13 o łącznej długości 1277 mb);
  - › wykonanie zbiornika szczelnego na czaszy wysypiska o pojemności ok. 300 m<sup>3</sup>;
  - › wykonanie suchego przewodu tłoczego Dn-50.
 Roboty zakończono w dniu 24.08.2012 r. Okres gwarancji trwa do dnia 27.08.2014 r. i w tym czasie wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek powstałych z winy wadliwego wykonawstwa. Użytkownikowi przekazano protokoły badań, certyfikaty i atesty na wbudowane materiały. Kopia w/w protokołu stanowi załącznik nr 5.
- pielęgnacja zabudowy roślinnej na powierzchni składowiska od 1.10.2012 do 30.09.2015 r. - w trakcie.

II etap rekultywacji – rekultywacja placu manewrowego rozpocznie się po zakończeniu rekultywacji kwatery składowiska, od dnia 1.04.2013 r.

Przedłożono w trakcie kontroli Protokół z dnia 30.08.2012 r. w sprawie odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania „Rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Ełk – I etap” (załącznik nr 3) sporządzony przy udziale w obecności przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru budowy inwestycji oraz kierownika robót. Charakterystyka robót obejmowała:

1. formowanie kształtu czaszy przy użyciu odpadów zdeponowanych na składowisku – przemieszczono 51 400 m<sup>3</sup> odpadów;
2. wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej gr. 20 cm – 7385 m<sup>3</sup>;
3. wykonanie warstwy podglebia gr. 75 cm – 27 692 m<sup>3</sup>,
4. wykonanie warstwy glebotwórczej gr. 20 cm - 7385 m<sup>3</sup>,
5. założenie terenów zieleni - 39 138 m<sup>3</sup>,
6. całość zrehabilitowanego obszaru - 3,69 ha.

Okres gwarancji trwa do dnia 30.08.2014 r. i w tym czasie wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek powstałych z winy wadliwego wykonawstwa. Użytkownikowi przekazano geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z naniesieniem wysokości poszczególnych warstw, karty odpadów, certyfikaty i atesty na wbudowane materiały. Inwentaryzacja powykonawcza podpisana przez geodetę uprawnionego stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

89 12

*Wizja lokalna terenu nieeksploatowanego składowiska w Protokole z oględzin do protokołu kontroli NR 184/2012 ROK GIZ 185/2012 ROK w załączniku nr 2.*

Karty przekazania odpadu przedstawiono do wglądu w trakcie kontroli.

W 2012 r. wykorzystano do rekultywacji odpady:

- 19 05 03 (kompost nie odpowiadający wymaganiom – nienadający się do wykorzystania) w ilości 2482,22 Mg.

Nie przekroczono ilości odpadów dopuszczonych do odzysku w okresie jednego roku w decyzji zezwalającej na odzysk odpadów w procesie R14.

Gmina Miasto Ełk przedłożyła Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2011 z dniem 31.05.2012 r..

#### **1.4. Ocieki z nieeksploatowanej kwatery.**

W okresie od 21.03.2012 r. do 30.04.2012 r. do gminnej kanalizacji sanitarnej, której zarządzającym jest Zakład Usługowy Wod-Kan Grzegorz Jaworowski z Wiśniowa Ełckiego, odprowadzono 243 m<sup>3</sup> wód zanieczyszczonych z nieeksploatowanej kwatery. Faktura VAT Nr 93157/93/D/2012 za zrzut ścieków bytowych w załączniku nr 4 do protokołu kontroli nr 93/2012 ROK GIZ 83/2012 ROK.

Gmina Miasto Ełk z dniem 24.05.2012 r. podpisała umowę MK-K.7031.22.2012 z PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. w Siedliskach na przyjęcie do wewnętrznej instalacji ZUOk w Siedliskach odcieków pochodzących ze składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku w planowanej ilości ok. 3500 m<sup>3</sup>. Umowę zawarto na okres 7 m-cy od dnia podpisania umowy. Kopia w/w umowy w załączniku nr 5 do protokołu kontroli nr 93/2012 ROK GIZ 83/2012 ROK.

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu faktury VAT oraz protokoły odczytu przepływomierza przyjętych i podczyszczonych odcieków z rowu opaskowego składowiska odpadów.

Zgodnie z protokołem:

- nr 1/2012 sporządzonym w dniu 30.06.2012 r. stan licznika przepływomierza wyniósł 498 m<sup>3</sup>,
- nr 2/2012 sporządzonym w dniu 31.07.2012 r. stan licznika przepływomierza wyniósł 832 m<sup>3</sup>,
- nr 3/2012 sporządzonym w dniu 30.09.2012 r. stan licznika przepływomierza wyniósł 1020 m<sup>3</sup>.

W chwili obecnej wody opadowe i odciekowe zostały ujęte w ciągi drenaży ułożone w byłym rowie opaskowym - z trzech stron składowiska. Opis drenaży oraz dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej składowiska w protokole oględzin do protokołu kontroli NR 184/2012 ROK GIZ 185/2012 ROK (załącznik nr 2).

W trakcie kontroli przedstawiono projekt budowlany drenażu wód opadowych, odciekowych oraz oczka wodnego. Na wykonanie drenażu wód odciekowych i opadowych oraz rekultywację składowiska Gmina Ełk uzyskała dofinansowanie z NFOŚiW w Warszawie.

#### **1.5. Monitoring poeksploatacyjny składowiska.**

Zgodnie z pkt IV posiadanej decyzji na zamknięcie składowiska odpadów - monitoring składowiska w fazie poeksploatacyjnej obejmuje (rok 2012):

- badania składu i poziomu wód podziemnych w 3 piezometrach P2, P3 i P4. Badania wykonano 28 marca 2012 r.;

- pomiary emisji i składu gazu składowiskowego - studnia odgazowująca S2 i S6. Przeprowadzono badania gazu składowiskowego 28 marca 2012 r.;
- badanie wielkości opadu atmosferycznego (na podstawie odczytów danych ze stacji meteorologicznych reprezentatywnych dla lokalizacji składowiska). Pomiary w roku 2012 r. prowadzone są 1x dziennie.
- kontrola osiadania powierzchni kwatery składowiska – w oparciu o inwentaryzację powykonalawca rekultywacji składowiska (załącznik nr 6 do protokołu kontroli).

Ze względu na brak instalacji ujęcia i gromadzenia wód odciekowych odstąpiono od prowadzenia badań objętości i składu wód odciekowych w fazie poeksploatacyjnej.

Zgodnie z decyzją na zamknięcie składowiska z dnia 30.06.2011 znak: OŚ.PŚ.7241.5.2011 w punkcie IV usunięto zapis dotyczący monitoringu wód powierzchniowych w związku z likwidacją rozlewiska t.j. glinianki „A”.

Monitoring składowiska za 2011 r. został przesłany do tut. Delegatury z dniem 03 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie załączono do teczki WIOŚ. Opis analizy sprawozdania w protokole kontroli nr 93/2012 ROK GIZ 83/2012 ROK.

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu monitoring poeksploatacyjny za I półrocze 2012 r. Nie stwierdzono przekroczeń wartości granicznych badanych wskaźników w wodach podziemnych.

#### **1.6. Inne ustalenia.**

Gmina Miasto Ełk jest członkiem Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku. W ramach związku uczestniczyła w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku (sortownia odpadów, kompostownia, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne).

#### **2. Naruszenia i nieprawidłowości.**

Nie stwierdzono.

Zastrzega się prawo wyszczególnienia nieprawidłowości po analizie całości materiału z kontroli. W trakcie kontroli nie pobierano prób do analiz.

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

Nie zastosowano.

#### **4. Inne zagadnienia.**

Realizacja zarządzeń pokontrolnych z poprzedniej kontroli – po ostatniej kontroli nie wystosowano zarządzeń pokontrolnych.

#### **5. Informacje końcowe**

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

1. Tabela czynności kontrolnych,
2. Protokół z oględzin do protokołu kontroli NR 184/2012 ROK GIZ 185/2012 ROK,
3. Kopia protokołu z dnia 30.08.2012 r. w sprawie odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania „Rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Ełk – I etap”,
4. Kopia protokołu z dnia 20.04.2012 r. w sprawie odbioru końcowego budowy przełożenia rurociągu instalacji odgazowującej, regulacja studni wierconych, odbudowy wlotów studzienkami prefabrykowanymi;
5. Kopia protokołu z dnia 28.08.2012 r. w sprawie odbioru końcowego robót wykonania drenażu odcieków i wód opadowych oraz oczka wodnego;
6. Inwentaryzacja powykonalawca składowiska odpadów.

Dane i informacje zastrzeżone: NIE

5.1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.

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

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

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, inspektor czyni w tym miejscu odpowiednią adnotację.....

**Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.**

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

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

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej – p. Kamil Buksa – Z-ca Prezydenta Miasta Ełku.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 19.

Ełk, 30 października 2012 r.

*Data i miejsce podpisania protokołu*

NACZELNIK  
Wydziału Zarządzania Komunalnego  
*[Podpis]*  
Inż. Andrzej Bemeńczuk  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA  
*[Podpis]*  
Kamil Buksa

*Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki kontrolowanej*

*[Podpis]*  
*Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora*

