

SG

SG. 17.10.4.2024

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz
ks. Piotra Skargi 2
tel: 52 376-17-32

fax: 52 376-17-34
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
www.wios.bydgoszcz.pl

13. LIS. 2024

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 496/2024

zał. nr 33277/24
podpis

Sygnatura protokołu	WIOS-WI.7023.3.496.2024.ESD	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Gmina Koronowo (miejsko-wiejska), Powiat bydgoski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Gmina Koronowo (miejsko-wiejska), Powiat bydgoski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Patryk Mikołajewski, Burmistrz	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000523436	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	Nie dotyczy	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	52 382 64 00	52 382 64 01
Adres strony internetowej: email	www.koronowo.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Patryk Mikołajewski Sławomir Marszelski	Stanowisko Burmistrz Zastępca Burmistrza
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Katarzyna Gwizdała	Stanowisko podinspektor Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

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

strona 1 z 6

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 496/2024

S.M.
SD

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	21-10-2024
Data zakończenia kontroli	13-11-2024
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	
Okres objęty kontrolą	2023r., do dnia zakończenia kontroli
Cel kontroli	58. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.
Cykl kontrolny	2. Realizacja przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków dotyczących nieczystości ciekłych powstających na terenie gminy. Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Ewelina Sykutera-Damska	inspektor IOS	nr legitymacji 02042
	Anna Syka	inspektor IOS	nr legitymacji 02041
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono w związku z realizacją ogólnokrajowego cyklu kontrolnego dotyczącego wywiązywania się burmistrza z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399 t.j.) - zwaną dalej ucpg - związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.

Kontrolowana jednostka nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r., poz. 236). Kontrolowany nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ww. ustawy, a jego funkcjonowanie nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 tej samej ustawy. W związku z powyższym nie ma wymogu zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. Na podstawie art. 9b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 425) kontrolę rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowych.

Pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego – stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

W toku kontroli informacji udzielała Pani Katarzyna Gwizdała podinspektor Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej upoważniona przez Burmistrza. Upoważnienie z dnia 21.10.2024 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska.

Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, powiat – bydgoski.

Zgodnie z uchwałą XXXIII/286/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23.12.2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Koronowo, obejmuje ona swoim zasięgiem miejscowości: Koronowo, Tryszczyn, Wtelno, Gościeradz, Morzewiec, Stopka, Okole, Stary Dwór,

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

Więzowno, Bieskowo, Samociążek, Nowy Dwór, z oczyszczalnią ścieków w Koronowie. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji Koronowo na podstawie ww. uchwały wynosi 21 803.

Zgodnie Uchwałą Nr XXXII/270/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 5963 ze zm.) właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe zobowiązany jest do wywozu nieczystości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na trzy miesiące natomiast właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do wywozu nieczystości zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku (§9 ust. 1 załącznika do uchwały).

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

1.2.1. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy (cel 58).

1.2.1.1. Sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 r.

Kontrolę przeprowadzono w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu sporządzonym w myśl art. 3 ust. 5 i 6 ucpg dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi za rok 2023. Zgodnie z powyższym burmistrz sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy.

W myśl art. 3 ust. 6 ucpg przedmiotowe sprawozdanie burmistrz przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.

W trakcie kontroli sprawdzono, że kontrolowany złożył przedmiotowe sprawozdanie w dniu 30.04.2024 r. do tut. Organu i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 30.04.2024 r. W związku z powyższym ww. sprawozdanie zostało złożone terminowo.

Sprawdzono, że przedmiotowe sprawozdanie zostało wykonane w formie tabeli i zawiera dane wymagane art. 3 ust. 5 ucpg. W poszczególnych kolumnach sprawozdania przekazano dane dotyczące:

- kolumna 6 „liczba, zbiorników bezodpływowych na terenie gminy” – 1769,
- kolumna 7 „liczba, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” – 247,
- kolumna 8 „liczba nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 1769,
- kolumna 9 „liczba nieruchomości, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 248,
- kolumna 10 „liczba osób zameldowanych w nieruchomościach, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 6321,
- kolumna 11 „liczba osób zameldowanych w nieruchomościach, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 1057,
- kolumna 14 „liczba nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 1697,
- kolumna 15 „liczba nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 229,
- kolumna 16 „liczba nieruchomości, z których nie odebrano nieczystości ciekłych, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 72,
- kolumna 17 „liczba nieruchomości, z których nie odebrano nieczystości ciekłych, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 19,
- kolumna 18 „ilość wody w metrach sześciennych pobranej przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 182044,80 [m3/rok],
- kolumna 19 „ilość wody w metrach sześciennych pobranej przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 30441,60 [m3/rok],
- kolumna 20 „całkowita ilość ścieków powstających w całej gminie” – 621023,24 [m3/rok],
- kolumna 21 „liczba zbiorników bezodpływowych, których opróżnianie zorganizowała gmina” – 0,
- kolumna 22 „liczba przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina” – 0,
- kolumna 23 „liczba umów zawartych w roku sprawozdawczym, o których mowa w art. 6 ust. 1. ucpg” – 791,

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

- kolumna 24 „liczba umów zawartych przed rokiem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym (art. 6 ust. 1 ucpg)” - 0,
- kolumna 25 „częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie” - 4/rok,
- kolumna 26 „częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie” - raz na rok,
- kolumna 27 „sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na, ścieki bytowe” - 45876,11 [m3/rok],
- kolumna 28 „sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na, ścieki przemysłowe” - 0 [m3/rok],
- kolumna 33 „liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a ucpg w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym w zakresie, posiadania umów” - 164,
- kolumna 34 „liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a ucpg w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym w zakresie, dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości lub innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.” - 164,
- kolumna 35 „liczba przeprowadzonych kontroli posiadania umów (o których mowa w art. 6 ust. 5a), z których wynika brak posiadania takich umów” - 0,00,
- kolumna 36 „liczba przeprowadzonych kontroli dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych (o których mowa w art. 6 ust. 5a), z których wynika brak posiadania takich dowodów” - 104.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

1.2.1.2. Uzupełnienie danych dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 r.

Burmistrz Koronowa sporządził plan kontroli zarówno na 2023 r. (zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2024 z dnia 2 lutego 2024 r. przekazane kontrolującym w dniu 21.10.2024 r.) oraz 2024 r. (zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.216.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. przekazane kontrolującym w dniu 21.10.2024 r.).

Z końcem 2022 roku podjęte zostały działania mające na celu usprawnienie prowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenia ewidencji BZŚ oraz POŚ – testowo wdrożone zostało oprogramowanie do monitoringu i zarządzania nieczystościami ciekłymi w Gminie. Od 2023 r. Gmina Koronowo corocznie zawiera umowę z Agencją Wspierania Środowiska na dostęp do Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową Aquarius.

Wśród mieszkańców rozpowszechniona została informacja o prowadzonych kontrolach poprzez informacje przesłane do sołtysów z prośbą o przekazanie do wiadomości i wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Ogłoszenie wywieszono także na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Również na stronach internetowych Gminy umieszczone zostały informacje o kontrolach a w późniejszym czasie także aktualizacja i przypomnienie.

W planie kontroli na 2023 r. nie została określona dokładna liczba kontroli tylko obszar z uwagi na to, że większość kontroli prowadzona jest w terenie, bezpośrednio u mieszkańców, co wiąże się z trudnościami we wskazaniu ilu właścicieli nieruchomości uda się zastać na miejscu.

Zgodnie z danymi przekazanymi w sprawozdaniu rocznym, w 2023 r. przeprowadzono 164 kontrole posiadania umów oraz dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości.

W planie kontroli na 2024 r. nie została określona dokładna liczba kontroli tylko obszar z uwagi na to, że większość kontroli prowadzona jest w terenie, bezpośrednio u mieszkańców, co wiąże się z trudnościami we wskazaniu ilu właścicieli nieruchomości uda się zastać na miejscu.

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków na dzień 28.10.2024 r. względem danych z 2023 r. nie uległa zmianie natomiast liczba zbiorników bezodpływowych wynosi aktualnie 1793. W trakcie kontroli mieszkańcy otrzymują druki zgłoszenia zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji prowadzonej przez Gminę, w celu aktualizacji danych. W 2024 r. druki zgłoszeń zostały przekazane również sołtysom z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców. W bieżącym roku ankietę w tym zakresie została udostępniona dla mieszkańców w wersji

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

elektronicznej, dając możliwość dokonania zgłoszenia bez konieczności wizyty w Urzędzie. Ewidencja aktualizowana jest również na podstawie danych z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z przyjętych zgłoszeń przydomowych oczyszczalni do eksploatacji.

Gmina Koronowo wypełnia realizację obowiązku opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Aktualnie obowiązuje Uchwała Nr XL/359/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Kontrolowany prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Gmina Koronowo wypełnia obowiązki dotyczące stacji zlewnych. Na terenie Gminy funkcjonuje stacja zlewna na terenie Oczyszczalni Ścieków w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 56 prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

Burmistrz Koronowa, złożył wyjaśnienia dlaczego gmina nie podjęła działań zgodnie z art. 6 ust. 6 ucpg, tj. Gmina Koronowo nie organizowała opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku gdy stwierdzono, że właściciel nieruchomości nie posiada umowy na wywóz nieczystości ciekłych z uwagi na to, że w trakcie kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Koronowie zobowiązywali w protokole właściciela nieruchomości do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie oraz przedstawienia bieżącego rachunku za wywóz nieczystości ciekłych w tut. Urzędzie.

Burmistrz Koronowa złożył wyjaśnienia dotyczące różnicy pomiędzy ilościami pobranych wód przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej (kol. 18 i 19) oraz ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy (kol. 27 i 28). Różnice pomiędzy ilościami pobranej wody przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy mogą wynikać z tego, że na terenie Gminy Koronowo funkcjonują gospodarstwa rolne, które wykorzystują wodę do pojenia inwentarza czy wykonywania oprysków. Mieszkańcy wykorzystują również wodę do podlewania przydomowych ogródków.

1.2.1.3. Bieżąca ewidencja gospodarowania nieczystościami ciekłymi

Sprawdzono, że do dnia 28.10.2024 r. zewidencjonowano:

- 1793 zbiorników bezodpływowych,
- 1769 przydomowych oczyszczalni ścieków.

W trakcie kontroli sprawdzono, że ewidencje zawierają dane wskazane w art. 3 ust. 5 ucpg i są aktualizowane na bieżąco.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Daty podejmowania czynności kontrolnych: 21.10.2024 r., 28.10.2024 r., 13.11.2024 r.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego
- 2 Upoważnienie z dnia 21.10.2024 r.

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

strona 5 z 6

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 496/2024

G.M.

- 3 Klauzula informacyjna RODO
4 Sprawozdanie

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 Kujawsko-pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

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

Jeden egzemplarz protokołu doręczono: Pan Sławomir Marszelski

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 3

Miejsce i data podpisania protokołu: Koronowo, 13-11-2024 r.

BURMISTRZ KORONOWA
86-010 KORONOWO
Plac Zwycięstwa 1

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszelski
Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Inspektor
Inspekcji Ochrony Środowiska
mgr inż. Anna Syka

Inspektor
Inspekcji Ochrony Środowiska
mgr inż. Ewelina Sykutera-Damska

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

S.M. *[signature]*