

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 Jeleniej Górze
 58-500 Jelenia Góra
 Warszawska 28
 tel: 75 767 94 12

fax: 75 764-89-89
 e-mail: poczta@jgora.pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DJ 128/2019

| | | |
|---|---|---|
| Sygnatura protokołu | DJ-DI.7023.224.2019.jp.kb | |
| Podstawa do przeprowadzenia kontroli | art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355 z późn.zm.) | |
| Identyfikacja kontrolowanego zakładu | | |
| Nazwa, adres | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK - Oczyszczalnia ścieków ul. LWÓWECKA, Lwówecka, 58-500 Jelenia Góra, Gmina M. Jelenia Góra (miejska), Powiat m. Jelenia Góra | |
| Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji | Instalacje: 1 (057) par.2 ust.1 pkt.40) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 100 000 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.5) | |
| Adres kontrolowanej działalności | Lwówecka, 58-500 Jelenia Góra, Gmina M. Jelenia Góra (miejska), Powiat m. Jelenia Góra | |
| Osoba poinformowana o podjęciu kontroli | Wojciech Jastrzębski, Prezes Zarządu | |
| Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni) | 230179280 | |
| Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców | Średni przedsiębiorca | |
| Rejestracja | KRS nr 0000150045 | |
| Telefon/ fax. | 757303501 | 757303516 |
| Adres strony internetowej: email | wodnik.net.pl | |
| Posiadane certyfikaty ISO, EMAS | ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 | |
| Przedstawiciel kontrolowanego | Imię i nazwisko Wojciech Jastrzębski | Stanowisko Prezes Zarządu |
| Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko) | Imię i nazwisko Agnieszka Hacia | Stanowisko Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji w Jeleniej Górze (załącznik nr 1) |

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

strona 1 z 10

protokół kontroli nr DJ 128/2019

[Signature]

[Signature]

| Podmiot kontrolowany | |
|-----------------------------|--|
| Nazwa | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK |
| Adres do korespondencji | Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, Gmina M. Jelenia Góra (miejska), Powiat m. Jelenia Góra |
| Regon | 230179280 |
| Rejestracja | KRS nr 0000150045 |
| Telefon/ fax. | 75 7303501 7507303516 |

| Informacja o kontroli | |
|------------------------------|--|
| Data rozpoczęcia kontroli | 23-09-2019 |
| Data zakończenia kontroli | 28-10-2019 |
| Charakter kontroli | Problemowa |
| Typ kontroli | Pozaplanowa |
| Rodzaj kontroli | Na wniosek |
| Data poprzedniej kontroli | 19-12-2018 |
| Okres objęty kontrolą | Stan na dzień kontroli |
| Cel kontroli | 64. Rozpatrzenie wniosków o przeprowadzenie kontroli |
| Cykl kontrolny | |
| Informacje zastrzeżone | nie |

| Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli | | | |
|--|------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr |
| | Katarzyna Buczyńska | Kierownik Działu Inspekcji | DJ 95/2019 (załącznik nr 2) |
| | Julita Pleszkun | Starszy Inspektor | DJ 95/2019 (załącznik nr 2) |
| Wykonujący pomiary i badania | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr |
| | | | |
| Osoby uczestniczące w kontroli | [REDAKOWANE] | | |

1. Ustalenia kontroli

1.1 Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Stan formalno-prawny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000150045 dokonanego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy. Przedmiot prowadzonej działalności określono w Dziale 3 odpisu. Jedną z prowadzonych działalności jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Gmina Miejska Jelenia Góra jest jedynym wspólnikiem Spółki - posiada 100% udziału kapitału zakładowego.

Tytuł prawny do instalacji i terenu

PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. posiada, wymagane Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zezwolenie wydane w drodze decyzji

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

[Podpisy]

[Podpis]

przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7.11.2002r Nr 1/2002 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Jelenia Góra.

Miejska oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie działek nr 2,3,6,7,8,9, 10 obręb 28 NE w miejscowości Jelenia Góra przy ul. Lwóweckiej o łącznej powierzchni 85,2015 ha. Właścicielem ww. nr działek jest Spółka.

Kwalifikacja przedsięwzięcia

Miejska oczyszczalnia ścieków w Jeleniej Górze jest instalacją, która zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Instalacja do przetwarzania odpadów jest instalacją, która zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W/w instalacja jest wymieniona w załączniku rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169 z późn. zm.), w związku z tym jest zaliczana do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Lokalizacja

Miejska oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta Jelenia Góra w końcowej strefie zabudowy miejskiej. Oczyszczalnia jest położona w dolinie rzeki Bóbr. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około 50-100 m na wschód od oczyszczalni.

Opis procesu technologicznego

Miejska oczyszczalnia ścieków w Jeleniej Górze jest instalacją do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych działającej w oparciu o technologię osadu czynnego. Podstawowym procesem przeróbki osadów jest stabilizacja tlenowa w reaktorze biologicznym, odwadnianie mechaniczne i kompostowanie w stacji kompostowania osadu.

W skład oczyszczalni wchodzi następujące podstawowe urządzenia technologiczne:

- stacja zlewna ścieków i osadów dowożonych taborem asenizacyjnym
- przepompownia ścieków surowych wraz z zainstalowanymi na kanale dopływowym kratami I^o: rzadka mechaniczna
- budynek kraty wtórnej wyposażony w kratę mechaniczną II-go stopnia z prasą do skratek, kratę ręczną – awaryjną, separator piasku, stację dmuchaw sprężonego powietrza do napowietrzania piaskownika i przepompownię osadów,
- dwa pionowe piaskowniki odśrodkowe wyposażone w mieszadła oraz instalację do płukania i usuwania piasku ,
- osadnik wstępny typu Dorra zaopatrzony w zgarniacz osadów
- dwa wielofazowe reaktory biologiczne do zintegrowanego usuwania związków węgla,

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

[Signature]

[Signature]

azotu i fosforu wraz z układami do wewnętrznej i zewnętrznej recyrkulacji ścieków oraz układem napowietrzania

- cztery osadniki wtórne zaopatrzone w zgarniacze osadów z pompowniami osadu pływającego
- osadnik wód deszczowych
- koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych
- zbiornik magazynowy osadu wstępnego - fermenter
- zbiornik zagęszczania osadu z fermentera przerobiony na magazynowanie osadu nadmiernego
- zagęszczacz taśmowy osadu nadmiernego
- automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu
- zbiornik magazynowy osadu zmieszanego
- stacja kompostowania osadu z czterema biokomposterami.

Stacja kompostowania osadu.

Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady ściekowe są kompostowane w stacji kompostowania osadu. Stalowo-żelbetowy budynek jest obiektem wielofunkcyjnym, zawierającym: magazyn materiałów strukturotwórczych, pomieszczenia przygotowania i kompostowania osadu. Kompostowanie jest biotermicznym procesem przetwarzania odpadów organicznych, w tym ustabilizowanych osadów ściekowych, w którym działanie organizmów zostaje przyspieszone za pomocą metod technicznych. Kompostowanie zapewnia stabilizację związków organicznych, naturalną dezynfekcję (wysokie temperatury w czasie kompostowania), redukcję masy i uwodnienia osadów. Kompostowanie odbywa się w środowisku kwaśnym, tlenowym, przy wzroście temperatury masy kompostowej w wyniku działania funkcji żywych mikroorganizmów. Do kompostowania niezbędna jest woda, tlen oraz właściwy stosunek azotu i węgla w masie kompostowej. Na oczyszczalni proces kompostowania przebiega w 4 będnach kompostujących o pojemności 125m³ każdy. Czas trwania procesu w temperaturze 50-55°C wynosi średnio 6,5 doby. Materiałem strukturotwórczym jest sieczka słomiana, trociny i ścinki makulaturowe. Po fazie bębnowej świeży kompost stabilizuje się przez około 2 miesiące. Powierzchnia hali składowania kompostu świeżego zezwala na przetrzymywanie kompostu przez ok. 5 miesięcy. Gazy wytworzone wewnątrz będnów kompostujących przy pomocy wentylatorów bezpośrednio kierowane do instalacji wylotowej do neutralizatora zapachów REDUKTOR LZO firmy FORM-PAT. Sp. z o.o. ze Szczecina. W powyższym neutralizatorze wykorzystana jest technologia Gelactiv®.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.

Zgodnie z dyspozycją art. 64 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn.zm.) nie wystosowano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej, ponieważ kontrolę wszczęto w toku postępowania prowadzonego w wyniku złożonego wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie, na podstawie przepisów odrębnych ustaw.

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

strona 4 z 10

protokół kontroli nr DJ 128/2019

Inne informacje.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze posiada wpis do bazy BDO pod numerem rejestrowym 000109204 w dziale XII – wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

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

Rozpatrzenie wniosków o przeprowadzenie kontroli – cel nr 64

Kontrolę przeprowadzono na wniosek Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19.08.2019 r., znak: GKO.6233.4.2019 o przeprowadzenie kontroli w oparciu o art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.) w zakresie spełniania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska w ramach prowadzonego postępowania o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze.

1. Stan formalno-prawny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. posiada decyzję Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 22/p/2014 z dnia 15.01.2015 r., znak: GK-G.6233.34.2014 na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze.

Prowadzenie przetwarzania na terenie oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze nie jest nowym przedsięwzięciem, działalność w zakresie przetwarzania odpadów jest prowadzone na tym terenie od wielu lat.

2. Lokalizacja.

Działalność w zakresie przetwarzania odpadów prowadzona jest na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka, 58-506 Jelenia Góra w Stacji Kompostowania Osadów. Obiekt ten usytuowany jest między osadnikiem wstępnym i zbiornikiem wód deszczowych. Od strony zachodniej przylega do drogi dojazdowej prowadzącej do bramy północnej, od strony północnej do drogi biegnącej w kierunku bramy wschodniej. Budynek Stacji Kompostowania Osadu jest obiektem wielofunkcyjnym, zawierającym:

- a) magazyn materiałów strukturotwórczych
- b) pomieszczenie zbiornika magazynowego osadu
- c) pomieszczenie procesu – przygotowania i kompostowania osadu – tzw. halę bębnową
- d) halę składowania przyzmoego, tzw. halę kompostu świeżego.

3. Rodzaje przetwarzanych odpadów.

Lista odpadów przewidzianych do przetwarzania

19 08 99 – inne niewymienione odpady (odwodniony zmieszany osad)

03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 (ex trociny)

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (ex ścinki papieru białego z niszczarek)

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

strona 5 z 10

protokół kontroli nr DJ 128/2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. Opis procesu przetwarzania odpadów.

Na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze znajduje się instalacja do przetwarzania odpadów wymienionych w punkcie powyżej w procesie kompostowania. W wyniku przetwarzania odpadów powstaje produkt, certyfikowany nawóz organiczny KOMPOSTON.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn zm.), odpady są przetwarzane w procesie R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

Kompostowanie polega na przetworzeniu substancji organicznej na CO₂, ciepło i humus przez grzyby i bakterie w obecności tlenu.

W procesie oczyszczania ścieków komunalnych powstaje odpad o kodzie 19 08 99 – inne niewymienione odpady (odwodniony zmieszany osad). Odwodniony na wirówkach w Stacji Odwadniania Osadu osad odprowadzany jest na bieżąco układem przenośników ślimakowych do budynku kompostowni, gdzie jest bezpośrednio podawany do hermetycznego zbiornika osadu o pojemności 35 m³. Osad ze zbiornika na bieżąco jest transportowany do mieszalnika z materiałem strukturotwórczym i po wymieszaniu za pomocą podajników śrubowych podawany jest do 4 bębnow kompostujących ACU. Osad odwodniony jest średnio do 18-25 % suchej masy (średnia za rok 2018 to 24,56 % sm). Materiałem strukturotwórczym w tym procesie są trociny, ścinki papieru oraz słoma. Materiał strukturotwórczy podawany jest do dwuśrubowego przenośnika za pomocą podajnika Quatro, który zasypywany jest w odpowiednich proporcjach odpadami. Zawartość suchej masy w materiale strukturotwórczym powinna wynosić powyżej 50%.

Średnia zawartość suchej masy w materiale strukturotwórczym (mieszance) za rok 2018 to 89,96 %.

Komposter ACU to duży, izolowany bęben obrotowy z wlotem z jednej strony i wylotem z drugiej. Materiał dostarczany jest do kompostera poprzez podajnik śrubowy zasilający, podczas gdy przenośnik śrubowy wyładowujący odprowadza przetworzony materiał z drugiej strony bębna. Bębny zasilane są czterema oddzielnymi podajnikami zasilającymi. Śrubowy przenośnik dystrybucyjny doprowadza materiał do podajników zasilających. Opróżnianie bębna z materiału kompostowego następuje za pomocą czterech przenośników wyładowujących. Ponieważ poziom materiałów w bębnie powinien być utrzymywany na stałym poziomie, opróżnianie następuje w połączeniu z doprowadzaniem nowego materiału.

W wyniku działania mikroorganizmów temperatura w bębnie wzrasta do 50-70°C. Aby utrzymać optymalne warunki procesu, napowietrzanie bębna regulowane jest poprzez monitorowanie powietrza wylotowego oraz temperatur procesowych. Komposter jest wyposażony w dwa wentylatory do napowietrzania, jeden przy wlocie, a drugi przy wylocie bębna. Aby kontrolować poziom tlenu w bębnie, komposter wyposażony jest również w wewnętrzny system napowietrzający. Kompresor dostarcza powietrze do wewnętrznego napowietrzania.

Czas trwania procesu w bębnach wynosi ok. 6,5 doby.

5. Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z wnioskiem.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. wystąpiło do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z wnioskiem z dnia 31.07.2019 t. o zmianę decyzji Nr 22/p/2014 znak:

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

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

GK-G.6223.34.2014 z dnia 15.01.2015 r. zezwalającej na przetwarzanie odpadów w celu dostosowania treści zezwolenia do obowiązujących przepisów. Zmiana zezwolenia dotyczy maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku. Pozostałe dane w zakresie rodzajów i ilości odpadów pozostają bez zmian.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg} | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg} |
|-----|---------------|---|--|--|
| 1. | 03 01 05 | Trociny, wiór, ścinki, drewno, płyta wiórowa fornir inne niż wymienione w 03 01 04 (ex trociny) | 8,57 | 1893,970 |
| 2. | 20 01 01 | Papier i tektura (ex ścinki papieru białego z niszczarek) | 1,314 | 290,394 |
| | Razem: | - | 9,884 | 2184,364 |

6. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia.

- Odpad o kodzie 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 05 (ex trociny) magazynowane są w Hali Materiału Strukturotwórczego zlokalizowanej na wprost wejścia, w wygrodzonym boksie oznakowanym tabliczką „Materiał strukturotwórczy – Trociny”.
- Odpad o kodzie 20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (Ex Ścinki papieru białego z niszczarek) oraz kodzie 20 01 01 – Papier i tektura (Ex Ścinki papieru białego z niszczarek) są magazynowane w Hali Materiału Strukturotwórczego zaraz po lewej stronie od wejścia do hali, w wygrodzonym betonowym boksie oznakowanym tabliczką „Materiał strukturotwórczy – Ścinki papieru”.

W Hali Materiału Strukturotwórczego magazynowane są również bele słomy zbożowej, tj. pomiędzy boksami trocin i ścinek papieru.

Hala Materiału Strukturotwórczego jest wydzielonym pomieszczeniem. W Hali znajduje się siewkarnia słomy oraz podajnik Quatro. Podajnik Quatro jest zasypywany słomą, trocinami i ścinkami papieru w odpowiednich proporcjach i za jego pomocą odpady, tzn. materiały strukturotwórcze te podawane są do śrubowego przenośnika. Do Hali przylega pomieszczenie, w którym znajduje się zbiornik na osad.

Pomieszczenie magazynowe odpadów ma wyłącznie jedno wejście/wyjście. Powierzchnia całkowita Hali wynosi 400,0 m².

Magazynowanie odbywa się w sposób selektywny, a wszystkie miejsca są odpowiednio oznakowane.

Cały teren oczyszczalni ścieków jest ogrodzony i monitorowany.

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

Handwritten signature

Handwritten signature

7. Monitoring wizyjny.

Pismem z dnia 15.10.2019 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. przekazała do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze dane dotyczące dostępu do systemu wizyjnego miejsca magazynowania odpadów.

System wizyjny miejsca magazynowania odpadów składa się z jednej kamery pracującej całodobowo. Z uwagi na charakter odpadów kamera zainstalowana jest na latarni na wprost wjazdu do pomieszczenia magazynowego odpadów. W pomieszczeniu magazynowym występuje duże zapylenie przy procesach siekania słomy oraz zasypywania podajnika Quatro. Obraz z kamery jest zapisywany na rejestratorze.

Podczas kontroli przeprowadzono sprawdzanie dostępu do obrazu wizyjnego miejsca magazynowania odpadów.

8. Prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze będąca posiadaczem odpadu, prowadzi na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, na podstawie art. 66 ustawy o odpadach, na dokumentach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Ponadto wnioskodawca sporządza i przekazuje marszałkowi województwa zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819).

1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Po kontroli przeprowadzonej w 2018 r. nie zostało wydane zarządzenie pokontrolne.

1.4. Opłaty za korzystanie ze środowiska (w tym również opłaty podwyższone).

Nie stanowiły przedmiotu kontroli.

1.5. Kary za naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

Kontrolowanemu nie są wymierzane administracyjne kary pieniężne za naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia -

5. Informacje końcowe

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

strona 8 z 10

protokół kontroli nr DJ 128/2019

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do udzielania informacji w czasie kontroli dla Pani Agnieszki Hacı z dnia 23.09.2019 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr DJ 95/2019 z dnia 20.09.2019 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.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono *Barbara Rychter* *Julia Pleszkun*
sofia Grybel

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 15.

Miejsce i data podpisania protokołu: Jelenia Góra, dnia 28.10.2019 r.

WICEPREZES ZARZĄDU PROKURENT
Barbara Rychter *Zofia Grybel*
mgr inż. Barbara Rychter *Zofia Grybel*

STARSZY INSPEKTOR
Julia Pleszkun
mgr inż. Julita Pleszkun

KIEROWNIK DZIAŁU INSPEKCJI
Katarzyna Buczyńska
mgr inż. Katarzyna Buczyńska

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO¹, informujemy iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Chełmońskiego 14.

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

- Listownie na adres: Chełmońskiego 14, 51-630 Wrocław
- Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem ePUAP: WIOS_Wroclaw/SkrytkaESP
- Telefonicznie pod numerem: (71) 327-30-40

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

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

Barbara Rychter

Julia Pleszkun

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@wroclaw.pios.gov.pl

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dokumentowania czynności kontrolnych wykonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz później w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach². Obowiązek podania danych wynika z powyższych ustaw.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze sprawowaniem kontroli nad działalnością inspekcyjną WIOŚ, dostęp do danych posiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać udostępnione także innym organom administracji publicznej, innych podmiotów zgodnie z przywołaną Ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz innym podmiotom, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do danych mogą także posiadać podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla WIOŚ na podstawie zawartych umów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem Jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZA

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
- b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych;
- c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej
- d) Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych w RODO.

PRAWO DO SKARGI

W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

² Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

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

[Signature]

[Signature]