



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Katowicach**

**Tekst ujednolicony**

Katowice, dnia 15 listopada 2010 r.

**Zarząd Kompanii Węglowej SA  
w Katowicach**

LKA- 4101-10-07/2010/P/10/134

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Kompanii Węglowej SA, Oddziale Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Centrum” w Bytomiu, zwanym dalej „Kopalnią”, w zakresie gospodarowania odpadami z wydobycia węgla kamiennego w latach 2007-2010 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 20 września 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

**Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Kopalni w zakresie spraw objętych kontrolą.**

Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny częściowe i ustalenia kontroli:

W okresie objętym kontrolą, w wyniku swej działalności, Kopalnia w dwóch instalacjach - Ruch Bobrek i Ruch Centrum - wytworzyła, zgodnie z prowadzoną ewidencją, 1 802 406 Mg odpadów z wydobycia węgla kamiennego (w tym: 325 794,9 Mg w 2007 r., 632 086,6 Mg w 2008 r., 571 844,0 Mg w 2009 r. i 272 680,5 Mg w I półroczu 2010 r.). Odpady o kodzie 01 01 02<sup>2</sup> stanowiły 11,2 % łącznej masy wytworzonych odpadów (tj. 201 372 Mg), a pozostałą część (1 601 034 Mg) stanowiły odpady o kodzie 01 04 12<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.,

<sup>2</sup> odpady z wydobycia kopalin innych niż rudy metali, zwane dalej „odpadami z wydobycia kopalin”,

<sup>3</sup> odpady powstałe przy płukaniu kopalin i oczyszczaniu kopalin innych niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11, zwane dalej „odpadami popłuczkowymi”,

- I. Kopalnia (Ruch Centrum), w latach 2008–2009, eksploatowała instalację, wytwarzającą odpady z wydobycia węgla kamiennego, z naruszeniem warunków ustalonych przez Wojewodę Śląskiego w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów w procesie wydobywania i wzbogacania węgla.

Ustalono, że w tej instalacji Kopalnia wytworzyła odpady z wydobycia kopalin w ilościach: 53 782,0 Mg w 2008 r. i 65 866,0 Mg w 2009 r., pomimo że Wojewoda Śląski, w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów w procesie wydobywania i wzbogacania węgla<sup>4</sup>, dopuścił do wytworzenia w tej instalacji w ciągu roku maksymalnie 50 000 Mg odpadów z wydobycia kopalin. Przekroczono zatem odpowiednio o: 7,56 % i 31,73 % maksymalne ilości odpadów, na wytworzenie których Kopalnia uzyskała pozwolenie, co wynikało (wg wyjaśnień Dyrektora Technicznego, Kierownika Ruchu Kopalni) z różnicy pomiędzy szacunkową ilością tych odpadów (sporządzonych na podstawie robót przygotowawczych), a faktyczną ilością wynikającą z ujawnionych podczas eksploatacji złożeń zaburzeń geologicznych (w postaci uskoków i wymienień pokładów).

Powyższych nieprawidłowości nie usprawiedliwiają wyjaśnienia Kierownika Działu Ochrony Środowiska, że nie przekroczono w tych latach dopuszczalnej do wytworzenia ilości odpadów z wydobycia kopalin, ustalonej dla całej Kopalni, ponieważ w ww. pozwoleniu na wytwarzanie odpadów z dnia 15 marca 2007 r. Wojewoda Śląski określił dopuszczalne ilości odpadów do wytworzenia, odrębnie dla każdej instalacji: Ruchu Centrum i Ruchu Bobrek (po 50 000 Mg), natomiast podane wyżej ilości odpadów wytworzono tylko w jednej z tych instalacji, niezależnie od ilości wytworzonych odpadów w drugiej z nich.

Eksploataowanie instalacji, z naruszeniem warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów, stanowi wykroczenie określone w art. 351 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska<sup>5</sup>, a ustalenia kontroli wskazują, że osobą odpowiedzialną za jego popełnienie jest [...] <sup>6</sup>.

- II. W okresie od 13 października 2006 r. do 30 listopada 2009 r. Kopalnia prowadziła rekultywację, poprzez wypełnianie odpadami z wydobycia węgla kamiennego terenów niekorzystnie przekształconych tzw. „niecki poeksploatacyjnej nr 3A”, bez ważnej decyzji

---

<sup>4</sup> decyzja ŚR.II.6620-22/102/06/3/07 z dnia 15 marca 2007 r.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.,

<sup>6</sup> Ochrona prywatności osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

w sprawie rekultywacji i zagospodarowania, wydanej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych<sup>7</sup>.

Z ustaleń kontroli wynika, że Kopalnia prowadziła rekultywację ww. zdegradowanych terenów, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z 13 października 1999 r. - pozwolenia na budowę (Nr AAN.III-7351/623/99), wydanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane<sup>8</sup>, w której Prezydent zatwierdził projekt budowlany zagospodarowania ww. niecki przy wykorzystaniu skały płonnej.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw<sup>9</sup>, decyzje w zakresie rekultywacji z zastosowaniem odpadów, wydane na podstawie ustawy o odpadach, ustawy o ochronie gruntów, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw, wygasły z dniem 13 października 2006 r. w całości lub części dotyczącej odpadów, a prowadzone rekultywacje z użyciem odpadów wymagały nowych w tym zakresie decyzji Prezydenta Miasta Bytomia.

Na wniosek Kopalni, Prezydent wydał decyzję w sprawie rekultywacji (tj. decyzję Nr AGG 6064-25/09 na podstawie ustawy o ochronie gruntów i określającą kierunek rekultywacji ww. niecki) dopiero 1 grudnia 2009 r., natomiast na wniosek o zatwierdzenie projektu technicznego rekultywacji ww. niecki (złożony 18 grudnia 2009 r. i uzupełniony 25 stycznia 2010 r.), Prezydent wydał decyzję zatwierdzającą ten projekt 5 lutego 2010 r.

W wyniku prowadzenia ww. rekultywacji, bez ważnej decyzji Prezydenta, w latach 2007-2009 Kopalnia do wypełniania niecki poeksploatacyjnej nr 3A wykorzystała łącznie 776 110,0 Mg, z tego: 156 731,0 Mg w 2007 r., 329 895,0 Mg w 2008 r. i 289 484,0 Mg w 2009 r.

**III.** W przekazywanych Marszałkowi Województwa Śląskiego w Katowicach zbiorczych zestawieniach nie ujawniano faktycznych danych o rodzaju i ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

W ww. zbiorczych zestawieniach za lata 2007–2008, przekazywanych Marszałkowi Województwa Śląskiego, Kopalnia wykazała, że poddała odzyskowi odpowiednio 169 063,9 Mg i 302 191,6 Mg odpadów z wydobywania węgla kamiennego, choć odpady te przekazano innemu posiadaczowi, co zostało potwierdzone na kartach przekazania odpadów. Ponadto ww. zestawienia zbiorcze zawierały następujące błędy:

---

<sup>7</sup> Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm., zwanej dalej „ustawą o ochronie gruntów”,

<sup>8</sup> Dz. U. Nr 89 poz. 414 ze zm.)

<sup>9</sup> Dz. U. Nr 175, poz. 1458 ze zm., zwanej dalej „ustawą o zmianie ustawy o odpadach”

- w zestawieniu za 2007 r., dot. Ruchu Centrum, Kopalnia podała, że zagospodarowała (w procesie R-14) 99 018,6 Mg odpadów popłuczkowych, natomiast wg kart prowadzonych przez Kopalnię w 2007 r., faktycznie poddano odzyskowi 93 793,0 Mg (mniej o 5 225,6 Mg) odpadów,
- w zestawieniu za 2009 r. Kopalnia podała, że zagospodarowała 32 566,4 Mg odpadów popłuczkowych z Ruchu Bobrek (proces R-14), pomimo że, wg prowadzonych kart, całość wytworzonych odpadów na Ruchu Bobrek (łącznie 282 360,0 Mg ) przekazano innemu posiadaczowi odpadów.

Według zeznań Kierownika Działu Ochrony Środowiska (sporządzającego zestawienia zbiorcze), były to błędy rachunkowe, które skorygowano w trakcie trwania kontroli NIK.

**IV.** W sprawozdaniu OS-6 za 2008 r., złożonym do Głównego Urzędu Statystycznego, podano nieprawdziwe dane o wielkości wytworzonych odpadów z wydobycia kopalin. Wykazano w nim, że w 2008 r. Kopalnia wytworzyła 49 800 Mg ww. odpadów, choć faktycznie w tym okresie wytworzono 53 782 Mg (więcej o 3 982 Mg) odpadów. Sporządzający ww. sprawozdanie [...] <sup>10</sup> zeznał w toku kontroli, że przyczyną powyższego było pominięcie w ww. sprawozdaniu wielkości wydobycia tego odpadu w grudniu 2008 r. NIK zwraca jednak uwagę, że w grudniu 2008 r. Kopalnia wytworzyła 4 629 Mg odpadów z wydobycia kopalin.

[...] <sup>11</sup> zeznał, że ww. nieprawdziwe ilości wytworzonych odpadów potwierdził w sprawozdaniu OS-6 za 2008 r., ponieważ takie dane otrzymał w zestawieniu sporządzonym przez Dział Ochrony Środowiska Kopalni.

Sporządzanie sprawozdań statystycznych, niezgodnych ze stanem rzeczywistym, podlega karze określonej w art. 56 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o *statystyce publicznej* <sup>12</sup>.

**V.** W prowadzonej ewidencji odpadów podawano masę wytworzonych odpadów niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów <sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Ochrona prywatności osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

<sup>11</sup> Ochrona prywatności osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

<sup>12</sup> Dz. U. Nr 88 poz. 439 ze zm.

<sup>13</sup> Dz. U. Nr 30, poz. 213.

Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej Kopalni dla Ruchu Centrum przyjął bowiem zasady ewidencjonowania wytwarzanych odpadów z wydobycia węgla kamiennego bez zapewnienia dokonywania pomiarów masy tych odpadów z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (co było wymagane zgodnie z wzorami załączników Nr 1 i 4 do ww. rozporządzenia). W konsekwencji, w prowadzonej przez Ruch Centrum ewidencji, nie podawano dokładnych wielkości odpadów popłuczkowych, pomimo że w instalacji (na przenośniku taśmowym) zamontowano wagę z terminalem, pozwalającą na prowadzenie pomiarów masy całości tych odpadów z wymaganą przepisami dokładnością. Natomiast w przypadku odpadów z wydobycia kopalin (urobek z szybów *Skarga* i *Rejtan*), masę wytworzonych odpadów określano na podstawie ilości załadowanych wagonów bądź wozów kopalnianych (przyjmując uśrednioną masę ładunku w jednym wagonie). Dyrektor Techniczny Kopalni wyjaśnił, że „ponieważ odprowadzanie tych odpadów było przy pomocy wagonów, pomiar odbywał się do wartości nośności tych wagonów” oraz, że „w związku z niewielką ilością tych odpadów oraz planowaną likwidacją Zakładu Przeróbczego na Ruchu Centrum zaniechano inwestycji w tym zakresie (w tym nie przewidziano zabudowy wagi do tych celów)”. Wyjaśnienia te nie usprawiedliwiają jednak prowadzenia pomiarów masy odpadów bez dochowania wynikającej z przepisów dokładności, a ponadto praktyka ta utrudniała ustalenie faktycznej ilości wytworzonych odpadów.

W wyniku kontroli stwierdzono ponadto uchybienia w ewidencjonowaniu wytworzonych odpadów z wydobycia węgla kamiennego na Ruchu Bobrek, na którym, w okresie objętym kontrolą, wytworzono ogółem 866 582,0 Mg (tj. 48,1 % wytworzonych przez Kopalnię odpadów z wydobycia węgla). Dotyczyły one sumowania dobowych ilości odpadów w książkach wagowych (w których ręcznie wpisywano masy ładowanych odpadów na samochody). Zbadano ilość odpadów wydobytych w marcu i kwietniu w latach 2007–2010 wykazując różnice pomiędzy ilością odpadów wytworzonych wg ww. książek wagowych, a ilością wytworzonych odpadów wg elektronicznego systemu „Szyk-zbyt” (służącego m. in. do rozliczania ilości ładowanych odpadów na samochody odbiorców tych odpadów). Różnice te wynosiły odpowiednio: 204,66 Mg i 433,24 Mg w marcu i kwietniu 2007 r. (1,4 % i 3,5 % wielkości wytworzonych odpadów na Ruchu Bobrek w tych okresach), 62,22 Mg w marcu i 36,34 Mg w kwietniu 2008 r. (odpowiednio 0,3 % i 0,1 % wytworzonych odpadów na Ruchu Bobrek w tych okresach), 0,24 Mg w kwietniu 2009 r. i 0,02 Mg w kwietniu 2010 r. Różnice te, coraz mniejsze w kolejnych latach objętych kontrolą, wynikały z błędnych zapisów dokonywanych przez

pracowników Zakładu Przeróbczego w książkach wagowych oraz trudności we wdrażaniu systemu „Szyk – zbyt”.

**VI.** Ponadto, stwierdzono przypadki braku umieszczania dat potwierdzenia przyjęcia odpadów przez posiadacza odpadów, przejmującego odpad na kartach przekazania odpadów sporządzonych przez Kopalnię.

Powyższe uchybienie stwierdzono, w okresie objętym kontrolą, w przypadku 45 spośród 143 kart przekazania odpadów wystawionych przez Kopalnię (31,7 % kart), w tym: w 22,4 % kart wystawionych przez Ruch Bobrek (17 spośród 76 kart) oraz w 41,8 % kart wystawionych przez Ruch Centrum (28 spośród 67 kart). Kierownik Działu Ochrony Środowiska wyjaśnił, że wynikało to z niedopatrzenia osób, które podpisywały i odbierały karty.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wytwarzania, odzysku i ewidencji odpadów, za niewystarczające należy uznać zakres i częstotliwość podejmowanych działań kontroli instytucjonalnej. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono tylko jedną kontrolę instytucjonalną (w IV kwartale 2009 r.), obejmującą problematykę gospodarowania odpadami górnictwami w trzech kwartałach 2009 r., w wyniku której stwierdzono błędy w prowadzonych przez Kopalnię pomiarach masy wytworzonych odpadów.

**VII.** NIK, jako mało skuteczne ocenia działania Kopalni w zakresie poprawy efektywności ekonomicznej zagospodarowania odpadów.

W okresie objętym kontrolą Kopalnia sprzedała zaledwie 2 707,76 Mg kruszywa (za łączną kwotę 5 957,07 zł), co stanowiło 0,15 % ogólnej masy wytworzonych odpadów. Kopalnia podjęła wprawdzie działania w celu bardziej efektywnego wykorzystania odpadów wydobywczych, w tym zleciła Głównemu Instytutowi Górnictwa dokonanie oceny możliwości wykorzystywania odpadów wydobywczych, jako kruszywa łamanego. Jednak nikłe zainteresowanie rynku, jak wyjaśnił Kierownik Działu Ochrony Środowiska, spowodowało zaniechanie przez Kopalnię starań o uzyskanie aprobaty technicznej dla ww. kruszywa, w celu jego wykorzystania do robót inżyniersko-budowlanych, drogowych lub do niwelacji terenu.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1. Zapewnienie wytwarzania odpadów z wydobycia węgla kamiennego w instalacji Kopalni (Ruchu Centrum) w ilościach dopuszczalnych, określonych w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów.**
- 2. Dokonanie korekty błędnego sprawozdania statystycznego o odpadach (OS-6) za 2008 r.**
- 3. Wzmożenie nadzoru nad pracownikami Kopalni odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów;**
- 4. Zapewnienie ustalania i dokumentowania masy wytworzonych odpadów, w sposób pozwalający na prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.**

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Zarząd, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Zarządowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.