



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

LKR – 4101-01-06/2013

P/13/168

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

T +48 12 342 34 00, F +48 12 342 34 44

lkr@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/13/168 – Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie
Kontroler	Julian Czekay, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 83849 z dnia 26 marca 2013 r. (dowód: akta kontroli, str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach, ul. Żeromskiego 2, kod 32-090
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jerzy Kaczor – p.o. Dyrektor (dowód: akta kontroli str. 3).

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Słomnikach prawidłowo ewidencjonowała wytworzone i zagospodarowane komunalne osady ściekowe. Na terenie Oczyszczalni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach¹, postępowano z wytworzonymi osadami ściekowymi, a sposoby ich zagospodarowania nie budziły uwag krytycznych. Uwagi NIK dotyczą jednak szacowania ilości wytworzonych osadów oraz oznakowania poszczególnych ich partii.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Ewidencjonowanie osadów ściekowych, realizacja obowiązków sprawozdawczych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zwany w dalszej części ZGKiM, jest zakładem budżetowym utworzonym przez Radę Miejską w Słomnikach. Bezpośredni nadzór nad ZGKiM sprawuje Burmistrz Gminy i Rada Miejska.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym, do zadań ZGKiM m. in. należą usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych oraz oczyszczanie ścieków komunalnych. Jedną z komórek organizacyjnych ZGKiM jest Oczyszczalnia ścieków komunalnych, zwana w dalszej części Oczyszczalnią.

Opis stanu faktycznego

1.1. Oczyszczalnia nie wytwarzała odpadów niebezpiecznych powyżej 0,1 Mg rocznie, zatem nie było wymagane uregulowanie formalno-prawne w zakresie wytwarzania odpadów, o którym mowa w art. 17 ust. 1, pkt 1 ustawy o odpadach.

W dniu 28 września 2009 r. Zastępca Burmistrza przedłożył Starostwu Powiatowemu w Krakowie informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach ich zagospodarowania. W zmienionej informacji Gmina Słomniki określała przewidywane ilości:

¹ Dz. U. z 2010 r., poz. 185, poz. 1243 ze zm., zwana dalej ustawą o odpadach. Ustawa ta została uchylona ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r., która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

- ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości 800 Mg;
- zawartość piaskownika i skratek – po 30 Mg każdego rodzaju.

W opisie zagospodarowania odpadów wskazano, że:

- zastosowanie wirówki dekantacyjnej w stacji odwadniania osadów poprawi ich jakość;
- zawartość piaskownika i skratki będą gromadzone w metalowych pojemnikach oraz przekazywane innemu podmiotowi, dysponującemu stosownym zezwoleniem, a następnie utylizowane na składowisku odpadów komunalnych;
- ustabilizowane odpady ściekowe nie będą magazynowane na terenie oczyszczalni lecz na bieżąco przekazywane innemu posiadaczowi odpadów, a następnie utylizowane na składowisku odpadów komunalnych;
- wariantowo, po spełnieniu warunków wymaganych przepisami, było planowane zastosowanie osadów ściekowych w rolnictwie celem ograniczenia masy substancji biodegradowalnych, składowanych na składowiskach odpadów.

(dowód: akta kontroli, str. 4-5)

ZGKiM posiada decyzję Starosty Krakowskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. zezwalającą na prowadzenie transportu ustabilizowanych osadów ściekowych, zawartości piaskowników i skratek.

(dowód: akta kontroli, str.86-88)

1.2. Ewidencja osadów wytworzonych w procesie oczyszczania ścieków zawierała wszystkie wymagane informacje określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów². Karty przekazania odpadów (osadów) zawierały wszystkie wymagane informacje określone w załączniku nr 5 do tego rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli, str.6-15)

1.3. Ilość wytworzonych osadów ściekowych w informacjach przesyłanych Marszałkowi Województwa, ujęta w dziale 2 załącznika nr 1 (zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów), była zgodna z danymi załącznika nr 2 w ogólnej pozycji „masa zastosowanych komunalnych osadów ściekowych”. Podane ilości były zgodne z kartami przekazania odpadów.

(dowód: akta kontroli, str.16-25)

Powierzchnia gruntów, na których stosowano osady wykazana w rocznych zbiorczych zestawieniach danych o komunalnych odpadach ściekowych wynosiła:

- w 2011 r. 5,5 ha i nie była określona w porozumieniu z odbiorcą osadu,
- w 2012 r. 9,7 ha i była określona w umowie z odbiorcą osadu.

Powierzchnia gruntów, na których zastosowano osad ściekowy jak i wielkość przekazanego na cele rolnicze osadu została ujęta w rocznej informacji do Marszałka Województwa i była zgodna z kartami przekazania odpadu.

(dowód: akta kontroli, str. 54-55)

Roczne zbiorcze zestawienia danych o komunalnych odpadach ściekowych za lata 2011-2012 zostały przedłożone Marszałkowi Województwa w terminie do dnia 15 marca roku następnego. Ponadto, pismem z dnia 27 marca 2012 r. Urząd Miejski w Słomnikach przekazał Urzędowi Marszałkowskiemu uzupełnienie danych do zbiorczych zestawień o tabelę C, obejmującą rodzaje i ilości odpadów przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby.

W badanym okresie (lata 2011-2012) Oczyszczalnia nie została obciążona karami, o których mowa w art. 79c ustawy o odpadach.

(dowód: akta kontroli, str. 26-35)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

² Dz. U. Nr 249, poz. 1673.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o odpadach Oczyszczalnia zobowiązana była do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji osadów. O ile przyjęty sposób ustalania ilości wywożonych i zbywanych osadów, skratek i piaskowników pozwalał na dokładne określanie ich ilości, to przy ustalaniu ilości odpadów będących na terenie Oczyszczalni nie określono metody pozwalającej na szacowanie masy wytworzonych osadów przy uwzględnieniu stopnia ich uwodnienia, tj. dla określenia suchej masy. Skutkiem braku przyjęcia odpowiedniej metody może być wprowadzanie do ewidencji nierzetelnych danych.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Opis stanu
faktycznego

2. Postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi na terenie oczyszczalni

2.1. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków, kierunki zagospodarowania osadów

Oczyszczalnia ścieków w Słomnikach obsługiwała:

- w 2011 r. 7.229 mieszkańców (14.600 RLM), z tego 3.841 w systemie kanalizacyjnym i 3.388 przez tabor asenizacyjny;
- w 2012 r. 7.101 mieszkańców (4.304 RLM), z tego 4.013 w systemie kanalizacyjnym i 3.088 przez tabor asenizacyjny. W 2012 r. na podstawie rozporządzenia Marszałka Województwa z dnia 26 marca 2012 r. obszar aglomeracji Słomniki został zmniejszony i równocześnie zmniejszyła się równoważna liczba mieszkańców.

W badanym okresie ilość oczyszczanych ścieków komunalnych zmniejszyła się z 266.580 m³ w 2011 r. do 211.318 m³ w 2012 r., tj. o 20,8 %. W 2011 r. masa odpadów ustabilizowanych i zagęszczonych po procesie mechanicznego odwodnienia wytworzona w Oczyszczalni ścieków wynosiła 245 Mg (78,7 Mg s.m.), z tego na cele rolnicze przekazano 160 Mg, a do zagospodarowania lub unieszkodliwienia 150 Mg. W 2012 r. wytworzono 248 Mg odpadów ustabilizowanych (94,24 s.m.), w tym na cele rolnicze przekazano 238 Mg osadów. Według stanu na 31 grudnia, masa magazynowanych osadów na terenie oczyszczalni wynosiła 80 Mg w 2011 r. i 90 Mg w 2012 r.

(dowód: akta kontroli, str. 52)

2.2. Urządzenia wagowe do kontroli wytwarzanych i wywożonych osadów

Oczyszczalnia nie dysponowała urządzeniami wagowymi do kontroli wytwarzanych i wywożonych osadów ściekowych. Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że masa osadów ściekowych była określana w sposób szacunkowy, przy założeniu że 1 m³ osadu waży 1 Mg. Przyczepa, którą dysponuje oczyszczalnia posiada ładowność 3,5 Mg i gabaryty pozwalające na załadowanie 3,5 m³ osadu. Masę wytworzonego osadu określa ilość załadowanych przyczep. Masa wytworzonych skratek oraz zawartości piaskownika określana była również szacunkowo. Odbiorca odpadów ważył je potwierdzając ich masę w karcie przekazania odpadu.

(dowód: akta kontroli, str. 96-97)

2.3. Stabilizowanie osadów

W wyniku oględzin procesu oczyszczania ścieków komunalnych ustalono, że:

- wstępny proces denitryfikacji i separacji przebiegał w reaktorze biologicznym (mieszanie i napowietrzanie ścieków surowych). W komorze denitryfikacji funkcjonowały zagęszczacze osadu. Zagęszczony osad pompami transportowany był do zbiornika osadu nadmiernego (ZON);
- zmagazynowany tam osad poprzez napowietrzanie w systemie dyfuzorów dennych i mieszanie podlegał wstępnej stabilizacji. Woda nadosadowa usuwana była za pomocą pomp, a osad był magazynowany;
- po wstępnej stabilizacji w ZON, osad był pompowany rurociągiem podziemnym do budynku stacji odwadniania.

Stacja wyposażona była w:

- instalację do rozcieńczania flokulanta (dozownik i mieszalnik wraz z ciągiem doprowadzającym),
- sterowaną automatycznie wirówkę dekantacyjną, połączoną z mieszalnikiem flokulanta (szafa sterownicza),
- sterowany automatycznie ślimakowy ciąg transportowy przenoszący osad do komory odbioru.

W stacji odwadniania osad, przed odwirowaniem, był poddawany działaniom flokulanta i kierowany na wirówkę dekantacyjną. Odwirowany osad był przenoszony do komory odbioru i ciągiem transportowym ładowany na przyczepę transportową. Ciąg transportowy (ślimak) był połączony z dozownikiem wapna. Osad, w przypadku przeznaczenia go do rolniczego wykorzystania, był higienizowany poprzez dodawanie wapna na etapie transportu do komory odbioru. Po zakończonym procesie osad był magazynowany na utwardzonych poletkach pod wiatą.

Skratki, powstające w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków oraz piasek z separatora piasku po higienizowaniu wapnem, były składowane pod wiatą w zamkniętych pojemnikach.

(dowód: akta kontroli, str. 85)

W 2011 r. Oczyszczalnia, na podstawie umowy z firmą Allied Solution Poland sp. z o.o. z Warszawy, do stabilizacji chemicznej osadu stosowała flokulant kationowy o nazwie ZETAG 8180. W 2012 r., na podstawie umowy z Klimapol sp. z o.o. z Jastkowa, w tym celu stosowano płynny koncentrat o nazwie PRAESTOL K 232L

(dowód: akta kontroli, str. 113-118)

Na podstawie ewidencji odpadów ustalono, że cała masa osadu została poddana stabilizacji chemicznej, zgodnie z danymi, przekazanymi Marszałkowi Województwa Małopolskiego. Postępowanie z osadami było zgodne z „Instrukcją obsługi oczyszczalni ścieków”, za wyjątkiem zastosowanego urządzenia do odwadniania osadu. Instrukcja przewidywała prasę, podczas gdy w instalacji zastosowano wirówkę dekantacyjną.

(dowód: akta kontroli, str. 26-35)

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że w toku realizacji inwestycji oczyszczalni ze względów ekonomiczno-eksploatacyjnych, do odwadniania osadu zastosowano wirówkę dekantacyjną. Przez zastosowanie wirówki uzyskano:

- lepsze parametry odwadniania (większa zawartość suchej masy),
- skrócenie procesu odwadniania,
- automatyczne czyszczenie wirówki zamiast czyszczenia ręcznego (prasa),
- możliwość automatycznego procesu odwadniania bez obsługi i nadzoru.

Ponadto, Dyrektor zobowiązał się do uzupełnienia Instrukcji obsługi oczyszczalni.

(dowód: akta kontroli-str. 119)

2.4. Unieszkodliwianie osadów

Oczyszczalnia nie prowadziła unieszkodliwiania osadów. Nie stwierdzono przypadków magazynowania osadów, które po dokonaniu badań, nie nadawały się do zastosowania w rolnictwie.

2.5. Okres przechowywania osadów

Z dokumentacji, prowadzonej przez kierownika Oczyszczalni wynika, że okres przechowywania wytworzonych osadów nie został przekroczony (w 2011 r. na poletkach osadowych pozostało 145 Mg osadów wytworzonych w 2010 r.), co potwierdza protokół kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 13 marca 2013 r.

W toku oględzin kontrolujący ustalił, że poszczególne partie osadów składowanych na poletkach nie były rozdzielone i oznaczone.

Dyrektor wyjaśnił, że czas wytworzenia osadów jest odnotowywany na bieżąco, w formie monitoringu wewnętrznego, prowadzonego przez kierownika Oczyszczalni. W latach 2011–2012 okres magazynowania osadów wynosił maksymalnie 15 miesięcy.

(dowód: akta kontroli, str. 96-97)

2.6. Zakres i częstotliwość badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne osadów ściekowych zostały przeprowadzone na podstawie próbek pobranych z poletek osadowych oczyszczalni. W 2011 r. trzykrotnie pobierano próbki (w styczniu, czerwcu i listopadzie), natomiast w 2012 r. zostały pobrane dwukrotnie (w czerwcu i listopadzie), tj. zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych³. Badania obejmowały m.in. dopuszczalną zawartość metali ciężkich w suchej masie. Oznaczone wartości były wielokrotnie niższe (np. pięciokrotnie - cynk, dziesięciokrotnie – rtęć i trzydziestokrotnie – chrom) od dopuszczalnych ilości, określonych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia.

W badanych osadach nie stwierdzono jaj pasożytów i bakterii w rodzaju Salmonella. W ocenie laboratoryjnej osady komunalne mogły być wykorzystywane w rolnictwie oraz rekultywacji terenów rolnych. Każda partia osadów przed wywiezieniem na grunty była badana przez akredytowane laboratorium.

Próbki pobierało Polcarg-Medyka sp. z o.o. O/Kraków (certyfikat PCA nr AK 010). Badania przeprowadzał Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska z Katowic, laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat nr AB 213). Badania były realizowane na podstawie umów z dnia 10 marca 2011 r. i 1 lutego 2012 r., podpisanych przez Burmistrza Gminy Słomniki z Polcarg-Medyka sp. z o.o. Oddział Kraków. Zakres wykonania badań laboratoryjnych obejmował pobór prób ścieków, odpadów oraz gruntów.

W raportach z pobrania próbek wykonawca (Polcarg-Medyka), nie określił sposobu ich pobrania. Podał m.in. miejsce (poletko składowania), masę (1-1,5 kg) i cel pobrania próbek (określenie wskaźników w zakresie zgodnym z wymogami rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 13 lipca 2010 r.).

W „Opisie wyników analizy osadu ściekowego” wykonawca identyfikował metody badania poprzez określenie polskiej normy. Zakres badań dotyczył oceny własności fizykochemicznych i biologicznych osadu wraz z określeniem możliwości jego wykorzystania w warunkach określonych w przytoczonym wyżej rozporządzeniu.

W wynikach badań nie stwierdzono obecności bakterii jelitowych (salmonella) oraz jaj pasożytów, a także nie stwierdzono przekroczenia norm zawartości metali ciężkich.

(dowód: akta kontroli, str.36-51, 54-55)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Poszczególne partie osadów poddawane stabilizacji i higienizacji w różnych okresach nie były rozdzielone i odpowiednio oznaczone, co może zwiększać prawdopodobieństwo pomyłki przy dalszym zagospodarowaniu osadu.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w zbadanym zakresie.

3. Zagospodarowanie osadów ściekowych

Opis stanu
faktycznego

3.1. Unieszkodliwianie osadów

W 2011 r. na terenie województwa małopolskiego poddano odzyskowi (unieszkodliwianiu) 162 Mg odpadów, z tego 150 Mg stanowił ustabilizowany komunalny osad ściekowy, 8 Mg – zawartość piaskownika i 4 Mg – skratek, tj. zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach.

W latach 2011-2012 odbioru odpadów, wytworzonych w Oczyszczalni, dokonywała firma A.S.A. Eko Polska sp. z o.o. z Zabrza (Oddział w Krakowie). Umowy na usługi w tym zakresie zostały podpisane przez Burmistrza MiG Słomniki:

- 12 kwietnia 2011 r. z Oddziałem EKO-SMOK w Krakowie,
- 11 czerwca 2012 r. z konsorcjum A.S.A Eko Polska i KOP-EKO z Zalesian, pow. Wieliczka.

³ Dz. U. nr 137, poz. 924.

Przedmiotem umów był transport i zagospodarowanie części wytworzonych odpadów poprzez ich odzysk lub unieszkodliwianie. Zgodnie z umowami, w 2011 r. przekazano temu odbiorcy 150 Mg osadów oraz 4 Mg skratek i 8 Mg zawartości piaskownika. W 2012 r. przekazano do kompostowania tylko 4 Mg skratek i 8 Mg zawartości piaskownika. Nie stwierdzono przypadku przewozu i unieszkodliwiania odpadów poza terenem województwa małopolskiego

(dowód: akta kontroli, str. 56-64)

3.2. Badania gruntów przed zastosowaniem osadów

Badania próbek gleby na wskazanych gruntach każdorazowo dokonywała firma Polcarg – Medyka, posiadająca akredytację PCA. W raportach z wyników badań określano powierzchnię działek, z których pobrano próbę gleby do analizy. Wykonawca badań nie podał metod referencyjnych badań. Metody badań i sposób pobrania próby zostały zidentyfikowane jak w przypadku badania osadów, tj. poprzez określenie polskiej normy. W raportach z badań, poza szczegółowym oznaczeniem kwasowości i fosforu, dla poszczególnych rodzajów badanej gleby podawano zawartość metali ciężkich.

(dowód: akta kontroli, str. 54-55)

3.3. Przekazywanie dysponentom gruntu wyników badań oraz informacji o dopuszczalnych dawkach do stosowania

Dopuszczalna dawka osadów powstających w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych w Oczyszczalni dla gruntów, na których osady miały być zastosowane, została wyliczona przez pracownika naukowego Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Stwierdził on m.in., że na działce nr 425/1 (pow. 5 ha) w m. Prandocin Wysiołek, Gmina Słomniki, po zastosowaniu osadu, średnia wartość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gleby (0-25 mg/kg s.m. gruntu) nie przekroczy ilości podanych w załączniku nr 2 do cyt. rozporządzenia MŚ z 13 lipca 2010 r. Jednocześnie zostały obliczone i ustalone dawki komunalnego osadu ściekowego na wskazanych gruntach w ilości 5,39 Mg s.m./ha/rok, co odpowiadało 30 Mg świeżej masy/ha/rok. W odniesieniu do działek położonych w m. Brończyce, nr 51, 79/3, 81/1, 81/3, 81/4, 81/6 oraz 1181/3 w m. Słomniki (łącznie 9,7 ha), została określona dawka komunalnego osadu ściekowego od 7,7Mg do 8,4 Mg s.m./3 lata, co odpowiadało 18-62 Mg świeżej masy na jeden hektar w okresie 3 lat.

Oczyszczalnia przekazała dysponentom gruntów wyniki badań osadów oraz informację o dawkach, które można stosować na wskazanych działkach, co odbiorcy potwierdzili oświadczeniami z własnoręcznym podpisem. Odbiorcy stosowali osady na wskazanych gruntach po raz pierwszy.

(dowód: akta kontroli, str.54-55)

3.4. Dopuszczalność stosowania osadów ze względu na uwarunkowania terenowe

Wytworzone w Oczyszczalni osady komunalne zostały jednokrotnie wykorzystane na użyźnienie w 2011 r. działek rolnych w miejscowości Prandocin Wysiołek (5 ha) oraz w 2012 r., w miejscowościach Brończyce i Słomniki (łącznie 9,7 ha).

Oględziny, przeprowadzone na 7 działkach (spośród 8 działek), na których zastosowano osady wykazały, że:

- osad został zmieszany z gruntem i nie zalega na wskazanych działkach,
- działka nr 425/1 w m. Prandocin była zaorana i przygotowana pod uprawy (osad zastosowany w 2011 r.),
- działki w m. Brończyce nr 81/3, 81/4, 81/6 (3,99 ha) były obsiane pszenicą, a działka nr 81/1 (2,44 ha) była zaorana, przygotowana pod owies i pszenicę,
- działki nr 51 i 1181/3 w m. Słomniki (1,87 ha) były zaorane i przygotowane pod uprawę gorczycy.

(dowód: akta kontroli str. 89-95)

Jednocześnie oględziny wykazały, że osadów nie stosowano na obszarach i terenach oraz gruntach rolnych, określonych w art. 46, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

(dowód: akta kontroli str. 110-112)

3.5. Wytwarzanie kompostu lub nawozów

Oczyszczalnia nie wytwarzała kompostu oraz nawozów.

3.6. Pozwolenia na wykorzystywanie osadu

Odbiorca osadów A.S.A. Eko Polska sp. z o.o., zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Zabrze z 27 sierpnia 2010 r. posiadał pozwolenie na transport odpadów, m.in. skratek, zawartości piaskownika oraz ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpowiednio 190801, 190802, 190805). Spółka Eko Polska, na podstawie umowy o współpracy z 1 kwietnia 2004 r., przekazywała odbierane z Oczyszczalni odpady firmie Kop-Eko z Zalesian k. Gdowa. Z dniem 4 czerwca 2012 r. ww. podmioty zawarły porozumienie konsorcjalne w celu uczestniczenia w przetargu na transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie Oczyszczalni.

(dowód: akta kontroli str. 65-72, 80-84)

Odbierająca osady Spółka Kop-Eko, decyzją Starostwa Powiatowego w Wieliczce z 24 lutego 2004 r., otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów oraz ich transportu i zbierania. Proces odzysku miał być realizowany poprzez rozdrabnianie i mieszanie odpadów organicznych, kompostowanie i przygotowanie do dystrybucji dojrzałego kompostu. Konsorcjum firm odbierających i unieszkodliwiających odpady posiadało niezbędne zezwolenia o których mowa w art. 26 i art. 28 ustawy o odpadach.

(dowód: akta kontroli, str. 15, 73-77)

3.7. Przekazywanie osadów na składowiska komunalne, spalanie osadów

Nie stwierdzono przekazywania osadów na składowiska odpadów komunalnych, ani też Oczyszczalnia nie spalała osadów.

(dowód: akta kontroli str.15, 19, 24-25, 30, 35)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działanie jednostki w zbadanym zakresie.

4. Realizacja wniosków pokontrolnych

Opis stanu
faktycznego

Najwyższa Izba Kontroli nie przeprowadzała kontroli w ZGKiM. W marcu 2013 r. kontrolę Oczyszczalni przeprowadził Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ). Zakres kontroli obejmował m.in. postępowanie z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi. Szczegółowo badano gospodarkę wodną, w tym:

- zgodność ilości pobieranej wody w pozwoleniu wodno-prawnym,
- zgodność ilości i jakości odprowadzanych ścieków z ww. pozwoleniem,
- pozostałe warunki pozwolenia wodno-prawnego, w tym m.in. realizację przeglądów i konserwacji wylotów,
- gospodarkę wytworzonymi odpadami ściekowymi, w tym prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,
- realizację badań laboratoryjnych osadów ściekowych i zgodność ich wyników z normatywnymi, określonymi w cyt. Wcześniej rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r.

W wymienionym zakresie kontrola WIOŚ nie stwierdziła nieprawidłowości, nie wniosła uwag oraz nie formułowała wniosków pokontrolnych.

(dowód: akta kontroli, str. 100-109)

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁴, wnosi o:

- 1) ustalenie metody określania masy wytworzonych osadów ściekowych, uwzględniającej stopień ich uwodnienia,
- 2) oznaczanie na poletkach magazynowych poszczególnych partii wytworzonego osadu ściekowego.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kraków, dnia maja 2013 r.

Kontroler
Julian Czekay
główny specjalista k.p.

⁴ Dz. U. z 2012 r., poz.82, ze zm.