



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

LKR.410.010.04.2019

Pan
Henryk Kultys
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o.o. w Krakowie
ul. Nowohucka 1
31-580 Kraków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/19/048 Postępowanie z odpadami komunalnymi po przetworzeniu w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków (dalej <i>Przedsiębiorstwo, MPO lub Zarządzający składowiskiem</i>)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Henryk Kultys, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, (dalej <i>Prezes Zarządu</i>)
Zakres przedmiotowy kontroli	Spełnienie wymagań przez zarządzającego składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przepisów w zakresie składowania odpadów.
Okres objęty kontrolą	2016-2019 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed/po tym okresie.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie
Kontrolerzy	<ol style="list-style-type: none">1. Aleksander Podsiadło, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/114/2019 z 19 czerwca 2019 r.2. Małgorzata Korusiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/134/2019 z 31 lipca 2019 r.

(akta kontroli str. 1, 2)

¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., zwana dalej *ustawą o NIK*.

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie spełnienie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie wymagań w zakresie składowania odpadów powstających po przetworzeniu w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP).

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Przedsiębiorstwo posiadało pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, spełniając tym samym wymogi art. 128 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach³.

Na stanowisku kierownika składowiska odpadów, zgodnie z treścią art. 132 uod, zatrudniona była osoba posiadająca świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Oględziny z udziałem specjalisty w dziedzinie nauk technicznych z zakresu gospodarki odpadami potwierdziły, że na składowisku składowane były odpady ujęte w pozwoleniu zintegrowanym. Oględziny wykazały ponadto, że składowane odpady spełniały kryteria dopuszczenia odpadów do składowania zgodnie z wymaganiami rozporządzenia kryterialnego⁴.

MPO posiadało, stosownie do wymagań wskazanych w art. 114 ust. 1 uod, karty podstawowej charakterystyki i testy zgodności dla składowanych odpadów.

Ponadto Przedsiębiorstwo opracowało dokumenty w zakresie zabezpieczenia składowiska przed występowaniem na jego terenie pożarów.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

Spełnienie wymagań przez zarządzającego składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przepisów w zakresie składowania odpadów powstających po przetworzeniu w instalacjach MBP

a) MPO posiadało pozwolenie zintegrowane dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalne) – Barycz etap III, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Krzemienieckiej 40, wydane na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z 14 grudnia 2004 r.⁵ Decyzja Wojewody, na wniosek MPO, była czterokrotnie zmieniana decyzjami Marszałka Województwa Małopolskiego^{6,7}.

(akta kontroli str. 3-60, 97)

Decyzją Marszałka z 29 kwietnia 2015 r. zatwierdzono instrukcję prowadzenia składowiska odpadów – Barycz etap III, w której jako formę zabezpieczenia roszczeń wskazano polisę ubezpieczeniową w wysokości 1 000 tys. zł. W decyzji tej określono ponadto, że docelowa rzędna składowania odpadów wynosi 295 m n.p.m., całkowita pojemność składowiska została określona na 2 000 tys. m³, roczna masa odpadów dopuszczonych do składowania nie przekroczy 55 000 Mg, a całkowita masa odpadów dopuszczonych do składowania wynosi 2 400 000 Mg.

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm., zwana dalej: *uod*.

⁴ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach Dz.U. z 2015r., poz. 1277.

⁵ Decyzja znak: ŚR.III.LK.6663-10-04 z 14 grudnia 2004 r.

⁶ Dalej: *Marszałek*.

⁷ Decyzja znak: SW.III.EP.7673-1/10 z 10 czerwca 2010 r., decyzja znak: SR-III.7222.7.2012.EP z 22 sierpnia 2012 r., decyzja znak: SR-III.7222.8.2014.DS z 18 listopada 2014 r., decyzja znak: SR-III.7222.16.2014.MG z 4 grudnia 2014 r.

Przewidziany czas eksploatacji składowiska wyznaczono na 2029 r.⁸ Zgodnie z postanowieniami decyzji, na składowisku mogły być składowane odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20 razem z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrupy 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12.

(akta kontroli str. 57-97, 340)

Składowisko odpadów posiadało pozwolenie na użytkowanie przyznane decyzją nr 12/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki z dnia 7 stycznia 2005 r.

(akta kontroli str. 55-56)

Marszałek pismem z 16 listopada 2018 r.⁹ poinformował MPO, że przystąpił do analizy pozwolenia zintegrowanego udzielonego MPO pod kątem spełnienia wymagań określonych w konkluzjach BAT¹⁰. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, analiza ta nie została zakończona.

(akta kontroli str. 136-140, 396)

b) Zarządzający składowiskiem został wpisany do rejestru podmiotów stanowiącego integralną część *Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami*¹¹ i 16 kwietnia 2018 r. otrzymał numer rejestrowy 000005644, spełniając tym samym wymogi art. 234 ust. 4 uod. Analiza 20 losowo wybranych kart przekazania odpadów na składowisko wykazała, że na wszystkich dokumentach wskazany był właściwy numer rejestrowy, a pierwszą kartą przekazania odpadów zawierającą ww. numer była karta z 30 kwietnia 2018 r.¹²

(akta kontroli str. 102-103, 342)

c) W okresie objętym kontrolą NIK w MPO w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego m.in. dla składowiska odpadów Barycz obowiązywały następujące dokumenty:

- „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.” z 2011 r.¹³
- „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 – wszystkie obiekty zlokalizowane w Centrum Ekologicznym Barycz ul. Krzemieniecka 40 w Krakowie” z 2017 r.¹⁴
- „Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla instalacji przetwarzania odpadów komunalnych Barycz zlokalizowanych na terenie Centrum Ekologicznego Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.” z 2019 r.

(akta kontroli str.107-111, 147-181)

W latach 2016-2019 (do 30 czerwca) służby Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadziły także w MPO dwie kontrole dotyczące

⁸ Teren III etapu składowiska będący własnością Skarbu Państwa w wiecznym użytkowaniu Kopani Soli Wieliczka został udostępniony MPO na okres 30 lat na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Kopalnią Soli Wieliczka w dniu 30 grudnia 1999 r.

⁹ Pismo znak: SR-III.72222.26.2018.MW

¹⁰ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

¹¹ Dalej: BDO

¹² Karta przekazania odpadów nr 2/04/2018

¹³ Instrukcja opracowana 20 kwietnia 2011 r. (wprowadzono w życie zarządzeniem nr 5/2011 z 29 kwietnia 2011 r.) . Instrukcja podlegała aktualizacji w 2013 r., 2014 r. i 2016 r.

¹⁴ Instrukcja opracowana w sierpniu 2017 r. i zatwierdzona przez Prezesa Zarządu MPO 28 sierpnia 2017 r.

składowiska odpadów komunalnych Barycz¹⁵. Kontrolą objęto m.in. przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie. W wyniku prowadzonych kontroli Straż Pożarna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, nie formułując tym samym uwag ani wniosków.

(akta kontroli str. 182-196)

d) W okresie objętym kontrolą na stanowisku kierownika składowiska odpadów zatrudniony był pracownik, który posiadał świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez Marszałka¹⁶, spełniając tym samym wymagania dla kierującego składowiskiem wskazane w art. 165 ust. 1 uod.

(akta kontroli str. 105-106)

e) Ustalona w 2007 r. cena za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku wynosiła 109,49 zł netto i od tego czasu nie ulegała zmianie¹⁷. Cena została ustalona w oparciu o kalkulację obejmującą koszty eksploatacji składowiska, w tym zużycia materiałów i energii, usługi transportowe i sprzętowe, amortyzację, płace z narzutami, podatki i opłaty, koszty dzierżaw oraz koszty ogólnozakładowe (obejmujące m.in. koszty zamknięcia i rekultywacji, nadzoru i monitoringu składowiska), spełniając tym samym wymogi art. 137 ust. 1 uod.

(akta kontroli str. 198-201, 318-328, 331-332, 337-340, 388)

Prezes Zarządu wskazał, że wobec praktycznego zaprzestania przyjmowania na składowisko odpadów Barycz odpadów z zewnątrz, cena za ich przyjęcie nie podlegała w kolejnych latach rekalkulacji.

(akta kontroli str. 340)

MPO, zgodnie z treścią art. 137 ust. 3 uod, utworzyło fundusz rekultywacyjny w postaci wyodrębnionego rachunku bankowego. Ustalono, że każdego miesiąca odprowadzane na ten rachunek były środki pieniężne w wysokości 1 zł za każdą tonę odpadów przyjętych do składowania. W latach 2016-2019 (do 30 czerwca) na fundusz rekultywacyjny przekazano łącznie 70,2 tys. zł, z czego: w 2016 r. 28,9 tys. zł, w 2017 r. 17,3 tys. zł, w 2018 r. 16,8 tys. zł, w 2019 r. 7,2 tys. zł.

(akta kontroli str. 308-316)

Prezes Zarządu wyjaśnił, że akumulację środków na rekultywację składowiska, MPO rozpoczęło od 2009 r. poprzez utworzenie rezerwy na pokrycie kosztów rekultywacji i monitoringu składowiska po jego zamknięciu. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wysokość rezerwy wynosiła 5 500 tys. zł, w związku z czym podjęto decyzję o wprowadzeniu jedynie stawki odpisu na fundusz w wysokości 1 zł za 1 Mg składowanych odpadów, co stanowiło dodatkowy (względem rezerwy tworzonej w latach 2009-2012) fundusz, wyodrębniony na oddzielnym rachunku bankowym. Prezes Zarządu zaznaczył, że wysokość utworzonej rezerwy na pokrycie kosztów rekultywacji i monitoringu składowiska jest na bieżąco monitorowana i podlega corocznie rewizji z uwzględnieniem prac ziemnych (prace wyrównawcze i doszczelniające skarpy składowiska) wykonywanych w okresie eksploatacji. Jak dodał, w sytuacji zidentyfikowania ryzyka nieposiadania wystarczających środków na rekultywację, podjęte zostaną działania celem zwiększenia wartości odpisu.

(akta kontroli str. 337, 340)

Zarządzający składowiskiem podał do publicznej wiadomości udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku środków odprowadzanych na

¹⁵ Protokół znak: MZ.5585.1.4.2016.GK z dnia 15.01.2017 r. oraz protokół znak: MZ.5585.1.3.2018.GK z 06.07.2018 r.

¹⁶ Świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami nr 001/2009 z 27 marca 2009 r.

¹⁷ Uchwała nr XXXI/409/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Miejskiej Kraków cen za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych Barycz.

fundusz rekultywacyjny, zamieszczając na stronie internetowej odpowiednie informacje. Spełniono tym samym wymogi art. 137 ust. 6 uod.

(akta kontroli str. 317)

f) MPO przekazywało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za lata 2016-2018 do 15 marca roku następującego po roku, za które sporządzone było sprawozdanie¹⁸, tj. w terminie zgodnym z art. 76 uod. Sprawozdania te były sporządzane na wzorach formularzy określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach¹⁹. W okresie objętym kontrolą dokonano jednej korekty sprawozdania (za 2017r.) dotyczącej działu 5 tabeli B. Korekta wynikała z błędnej interpretacji zakwalifikowania odpadów przekazanych do instalacji zewnętrznych (poza instalacje eksploatowane przez MPO) jako odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami.

(akta kontroli str. 197, 340, 388)

Analiza 61 kart ewidencji odpadów (43,6% wszystkich sporządzonych kart) wykazała, że były one prowadzone miesięcznie, zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów²⁰. Rodzaje i ilości zewidencjonowanych odpadów zgadzały się z danymi z kart przekazania tych odpadów do składowania.

Dane wykazane w ww. kartach były tożsame z danymi wskazanymi w Dziale 8²¹ zbiorczych zestawień danych za lata 2016-2018 przekazanych Marszałkowi.

(akta kontroli str. 343)

g) W okresie objętym kontrolą na składowisku zdeponowano odpady o kodach:

- 19 05 01 (nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych): w 2016 r. 9 479,17 ton, w 2017 r. 4 999,49 ton, w 2018 r. 4 992,49 tony, do 30 czerwca 2019 r. 1 896,89 ton;
- 19 05 99 (inne niewymienione odpady): w 2016 r. 4 842,74 tony, w 2017 r. 5 519,45 ton, w 2018 r. 5 190,25 ton, do 30 czerwca 2019 r. 2 832,68 tony;
- 19 12 12 (inne odpady – w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) – do 31 maja 2017 r.: w 2016 r. 1 281,89 ton, do 31 maja 2017 r. 81,01 ton;
- 20 03 03 (odpady z czyszczenia ulic i placów) – do 31 maja 2018 r.: w 2016 r. 543,40 tony, w 2017 r. 3,67 tony, do 31 maja 2018 r. 1,71 ton;
- 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe): w grudniu 2016 r. 355,62 ton, w 2017 r. 2 999,58 ton, w 2018 r. 2 997,33 ton, do 30 czerwca 2019 r. 1 244,95 tony.
- 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów): w 2016 r. 1 916,87 tony, w 2017 r. 1 728,05 ton, w 2018 r. 1 968,86 ton, do 30 czerwca 2019 r. 365,35 ton;
- 17 01 02 (gruz ceglany): w 2016 r. 1 407,98 ton, w 2017 r. 1 919,39 ton, w 2018 r. 1 992,36 tony, do 30 czerwca 2019 r. 742,44 tony;

¹⁸ Sprawozdania za lata 2016-2018 złożono osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Marszałkowskiego odpowiednio: 24 lutego 2017 r., 12 marca 2018 r. oraz 14 marca 2019 r.

¹⁹ Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674.

²⁰ Rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973) i z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 819).

²¹ Dział 8. Zbiorcze zestawienia danych o składowiskach odpadów.

- 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03): w 2016 r. 8 211,15 ton, w 2017 r. 1 341,79 ton, w 2018 r. 600,02 ton, do 30 czerwca 2019 r. 444,69 tony.

Wszystkie składowane odpady były ujęte w posiadanym przez MPO pozwoleniu zintegrowanym. Odpady te były składowane w ilościach nie przekraczających limitów wskazanych w ww. decyzji.

Zdeponowane odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02 i 17 05 04 były przewidziane do przetworzenia w procesie odzysku. Odzysk ze składowiska wyniósł: w 2016 r. 11 536 ton, w 2017 r. 4 989,23 ton, w 2018 r. 4 561,24 ton, do 30 czerwca 2019 r. 2 054,86 ton.

Specjalista biorący udział w oględzinach składowiska odpadów komunalnych Barycz potwierdził, że na terenie składowiska nie składowano odpadów (w tym m.in. z grupy 19 i 20) niespełniających warunków rozporządzenia kryterialnego. Ponadto ilości i rodzaje składowych oraz poddawanych odzyskowi odpadów były zgodne z posiadanym przez MPO pozwoleniem zintegrowanym. Powyższe było adekwatne do możliwości i ograniczeń ilości poszczególnych odpadów możliwych do unieszkodliwiania poprzez składowanie na składowisku.

(akta kontroli str. 202-205, 391-394)

h) Etap III składowiska Barycz został oddany do eksploatacji w I kwartale 2005 r.

W okresie objętym kontrolą MPO posiadało charakterystyki wszystkich odpadów deponowanych na składowisku odpadów, co było zgodne z art. 116 ust. 1 uod. Badania charakterystyki tych odpadów wykonał Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a próbki do badań zostały pobrane przez pracowników Instytutu na terenie instalacji MBP Barycz.

(akta kontroli str. 206-307, 389)

i) Przedsiębiorstwo posiadało raporty z badania odpadów pod kątem dopuszczenia do ich składowania zgodnie z rozporządzeniem kryterialnym. Przeprowadzone w latach 2016-2018 badania morfologiczne wykazały, że w dominujących frakcjach odpadów nie stwierdzono odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Próbkę składowanych odpadów były pobierane i przechowywane przez okres 1 miesiąca.

(akta kontroli str. 391-395)

j) W wyniku oględzin składowiska odpadów Barycz dokonanych z udziałem specjalisty nauk technicznych z zakresu gospodarki odpadami stwierdzono:

- sposób eksploatacji składowiska był zgodny z pozwoleniem zintegrowanym i zatwierdzoną instrukcją prowadzenia składowiska,
- stosowano wszystkie niezbędne zabiegi technologiczne, tj.: zagęszczanie i plantowanie odpadów, stosowanie izolacyjnej wersji pośredniej, pianowanie na części kwatery III nieeksploatowanej przez okres co najmniej 1 miesiąca (składowisko było przykryte izolacyjną warstwą pośrednią i częściowo pianowane), odgazowanie składowiska, gospodarka odciekami,
- miejsca składowania odpadów były splantowane i zagęszczone kompaktorem,
- rodzaj składowanych odpadów był zgodny z pozwoleniem zintegrowanym.

Weryfikując dokumentację charakteryzującą parametry jakościowe składowanych w latach 2016-2018 na składowisku odpadów specjalista wskazał, że z analizy charakterystyki jakościowej odpadów wykonanych przez uprawnione podmioty (w tym akredytowane laboratoria) jednoznacznie wynika, że składowane odpady spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania zgodnie z rozporządzeniem kryterialnym. Specjalista oświadczył, że zarówno

charakterystyka morfologiczna, testy wymagania, jak i charakterystyka jakościowa dotycząca parametrów załącznika nr 4 wskazanego rozporządzenia (straty prażenia, ciepło spalania, zawartość węgla organicznego) były zgodne z wymaganiami.

Jak oświadczyła Dyrektor ds. Gospodarki Odpadami w MPO składowane odpady o kodzie 20 03 07 to odpady frakcji mineralnej, głównie ceramika usuwana ze strumienia odpadów wielkogabarytowych przed ich przetworzeniem na innych instalacjach, a odpady o kodzie 20 03 03 to głównie zmiotki z letniego oczyszczania placów i ulic. Jak wskazują badania był to odpad z przewagą frakcji mineralnej spełniający kryteria dotyczące składowania. Dodała również, że w sposób oddzielny zbierane i zagospodarowywane były odpady z koszy ulicznych, które nie podlegają składowaniu.

(akta kontroli str. 391-394)

k) W ramach funkcjonującego na terenie Centrum Ekologicznego Barycz wizyjnego systemu monitoringu pracy instalacji zainstalowanych było łącznie:

- 50 kamer NVAHD-2DN5202MH/IR-1 z promiennikiem 35 m wewnątrz obiektów oraz 3 kamery obrotowe NVAHD-2DN5202MV/IR-1,
- 54 kamery NVAHD-2DN5202MV/IR-1 z promiennikiem 35 m zainstalowane na terenie zewnątrz obiektów.

Obraz z kamer rejestrowany był poprzez 9 rejestratorów zainstalowanych w pomieszczeniach sterowni części mechanicznej MBP, sortowni, kompostowni i składowiska oraz w pomieszczeniach kierownictwa. Zainstalowany system monitoringu wizyjnego obejmował wszystkie instalacje zlokalizowane na terenie Centrum Ekologicznego Barycz, w tym składowisko odpadów. Zapis obrazu był przechowywany ponad miesiąc od daty ich nagrania, spełniając tym samym wymogi art. 25 ust. 6b uod.

MPO 21 lutego 2019 r. przekazało do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacje na temat utworzonego wizyjnego systemu kontroli Centrum Ekologicznego Barycz z prośbą o zapoznanie się i zajęcie stanowiska. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych do MPO nie wpłynęła odpowiedź w przedmiotowej sprawie.

(akta kontroli str. 112-135, 396, 398)

l) W kontrolowanym okresie na składowisku odpadów nie wystąpiły pożary.

(akta kontroli str. 136, 138, 146)

m) W kontrolowanym okresie Marszałek nie przeprowadzał ani nie zlecał kontroli sposobu gospodarowania odpadami w MPO. Dwie kontrole w tym zakresie w latach 2016-2019 przeprowadził natomiast Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W toku przeprowadzonych kontroli²² nie stwierdzono naruszeń oraz popełnienia wykroczeń. Nie sformułowano także wniosków lub zaleceń pokontrolnych.

(akta kontroli str. 136, 138, 142-145, 344-345, 369, 385, 387)

n) Zarządzający składowiskiem, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw²³, 25 czerwca 2019 r. wystąpił do Marszałka z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla regionalnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz regionalnej kompostowni odpadów zielonych.

(akta kontroli str. 339-341)

²² Protokół kontroli nr WIOS-KRAK 444/2017 z 9 listopada 2017 r. oraz protokół kontroli nr WIOS-KRAK 447/2018 z 26 października 2018 r.

²³ Dz.U. z 2018 r., poz. 1592, dalej: *ustawa o zmianie ustawy o odpadach*.

Jak wyjaśnił Prezes Zarządu, dla pozostałych instalacji, w tym składowiska, aktualnie przygotowywane są wnioski, a ich złożenie przewiduje się na sierpień br.²⁴
(akta kontroli str. 337, 339, 396)

Jeden z elementów ww. wniosku, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o odpadach, stanowi operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. W marcu 2019 r. opracowano przedmiotowy operat instalacji przetwarzania odpadów komunalnych Barycz, w tym składowiska odpadów komunalnych. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie postanowieniem z 16 maja 2019 r.²⁵ wyraził zgodę na zastosowanie operatu.
(akta kontroli str. 107-111)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

IV. Uwagi i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

W związku z niesformułowaniem uwag oraz wniosków NIK nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

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, [data]

²⁴ Stan na dzień 21 sierpnia 2019 r.

²⁵ Postanowienie znak: MZ.5585.1.16.2019.MMi z 16 maja 2019 r. w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Kontrolerzy
Aleksander Podsiadło
specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

Małgorzata Korusiewicz
główny specjalista kontroli
państwowej

.....
podpis