

85-018 Bydgoszcz
 Piotra Skargi 2
 (52) 322-17-44, 582-64-66

fax: (52) 582-64-69
 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
 www.wios.bydgoszcz.pl

Delegatura WIOS w Toruniu
 87-100 Toruń
 Targowa 13/15
 (56) 659-89-98, 655-34-77, 655-37-27

fax: (56) 659-19-18
 e-mail: torun@pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR TOR 208/2012

| | |
|---|---|
| Sygnatura protokołu | WIOŚ-DTo-DzI.7023.3.208.2012.TG |
| Podstawa do przeprowadzenia kontroli | art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami) w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) |
| Identyfikacja kontrolowanego zakładu | |
| Nazwa zakładu, adres | <i>Dom Pomocy Społecznej w Browinie, 87-140 Browina</i> |
| | <i>Pełna nazwa i dokładny adres</i> |
| Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków |
| | <i>np. IPPC, PRTR lub inne</i> |
| Adres kontrolowanej działalności | Dom Pomocy Społecznej w Browinie, 87-140 Browina |
| | <i>Dokładny adres ul. nr /miasto/miejscowość/ kod pocztowy/gmina/powiat</i> |
| Osoba poinformowana o podjęciu kontroli | Anna Woźniak-Margol – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Browinie |
| | <i>Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby poinformowanej</i> |
| NIP zakładu | 8791766730 |
| Regon zakładu | 000294102 |
| PKD/EKD | 8730Z – POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| Kod NACE | 87 |
| Rejestracja | podmiot utworzony z mocy ustawy |
| | <i>Wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i> |
| Telefon / fax. | 56-675-71-11 |
| Adres strony internetowej: e-mail: | |
| Posiadane certyfikaty ISO, EMAS | brak |

Przedstawiciel zakładu
 wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub
 wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 - w pozostałych przypadkach)

Anna Woźniak-Margol – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w
 Browinie

Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania
 zakładu

Udzielający informacji:
 (imię, nazwisko, stanowisko)

Sebastian Słowiński – kierownik działu administracyjno-
 gospodarczego

Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu

Nazwa

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Adres do korespondencji

Dom Pomocy Społecznej w Browinie, 87-140 Browina

NIP

8791766730

Regon

000294102

Rejestracja

podmiot utworzony z mocy ustawy

Telefon/ fax.

56-675-71-11

Informacja o kontroli

Data kontroli

27 listopada 2012 r.

Data rozpoczęcia kontroli

27 listopada 2012 r..

Data zakończenia kontroli

Problemowa

Charakter kontroli

Rodzaj kontroli

Typ kontroli

planowa

Okres objęty kontrolą

Lata 2009, 2010 i 2011

Cel kontroli

**5 - Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochr. Środowiska dot.
 punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych z uwagi na
 stwierdzoną eutrofizację w jednolitych częściach wód, w których
 ww. punktowe źródła są zlokalizowane.**

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli

Inspektor/inspektorzy
 upoważnieni do kontroli
 (imię, nazwisko, stanowisko
 służbowe, nr upoważnienia)

Tomasz Gurgul, inspektor ochrony środowiska nr leg. sł. 107
 Upoważnienie do kontroli 63/2010

Inspektor/inspektorzy
 wykonujący pomiary i badania
 (imię i nazwisko, stanowisko
 służbowe, nr upoważnienia)

Nie dotyczy



Osoby uczestniczące w kontroli
 (imię i nazwisko, stanowisko
 służbowe, instytucja)

Nie dotyczy

1. Ustalenia kontroli

a. Gospodarka ściekowa

Zakład prowadzi działalności związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych pochodzących z
 Domu Pomocy Społecznej. Ścieki bytowe po oczyszczeniu na oczyszczalni są odprowadzane
 do środowiska. Ścieki na oczyszczalnię dostarczane są za pomocą kanalizacji. W najbliższym
 czasie nie planuje się rozbudowy i modernizacji oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków pracuje
 cały rok, a zrzut ścieków jest ciągły. Na terenie oczyszczalni zatrudnione są 2 osoby.
 Technologia oczyszczania od ostatniej kontroli nie uległa zmianie.

Dom Pomocy Społecznej w Browinie posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do Fryby wydane przez Starostę Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. znak: OS.I.6223-33/2005. Decyzja uprawomocniła się dnia 25 stycznia 2005 r. Pozwolenie ważne jest do dnia 31 grudnia 2015 r.

Podmiot ma obowiązek wykonywania badania wód Fryby do której odprowadzane są ścieki. Badania w roku 2011 zostały wykonane.

Wielkość rzeczywista RLM oczyszczalni obliczona na podstawie danych z 2011 r. wynosi 271,13 (Śr.BZT₅ ścieków surowych za rok 2011- wynosi 258,5, ilość odprowadzanych ścieków w roku 2011 na dobę wynosi 62,93 m³/dobę).

Dopuszczalna ilość odprowadzanych ścieków zgodnie z warunkami posiadanego przez kontrolowany zakład pozwolenia wynosi 43800 m³ na rok (rok nie przystępny). Gmina odprowadziła w poszczególnych latach następujące ilości ścieków: 2009 – 24 576, 2010 – 23099 m³, 2011 – 22970 m³. Ilość ta została ustalona na podstawie wskazań przepływomierza odprowadzanych ścieków. Podmiot nie przekroczył dopuszczalnej ilości odprowadzanych ścieków w ciągu roku.

Na oczyszczalni nie są stosowane substancje chemiczne wspomagające proces oczyszczalni typu PIX i PAX itp.

Zgodnie z warunkami pozwolenia zakład zobowiązany jest do wykonywania analiz ścieków z częstotliwością 2 razy do roku lub 4 razy do roku.

Analizy na zlecenie Domu Pomocy Społecznej wykonuje Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Labotest z Torunia. Laboratorium to posiada akredytacje na wykonywanie analiz z zakresu BZT₅, zawiesiny ogólnej, ChZTcr. Zakład w latach 2009, 2010 i 2011 wykonała wymaganą ilość badań. W przedstawionych analizach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń.

Na oczyszczalni w czerwcu 2012 r. wystąpiła jednodniowa awaria urządzeń mających istotny wpływ na proces oczyszczania ścieków. Zostało uszkodzone urządzenie do Aqua-Jet. Usterka została naprawiona.

Oględziny przeprowadzone dnia 27 listopada 2012 r. na oczyszczalni wykazały, że:

- ścieki odprowadzane z oczyszczalni do środowiska są klarowne
- oczyszczalnia jest ogrodzona i oznakowana

2. Naruszenia i nieprawidłowości

| L.p. | rodzaj nieprawidłowości | Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.) | Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par, ust., pkt) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.) |
|------|-------------------------|---|--|
| | | | |

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

| L.p. | Nazwa wykroczenia | Artykuł z przepisu | Osoba, która popełniła wykroczenie | Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie) |
|------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | |

4. Inne zagadnienia

W trakcie kontroli sporządzono kartę charakterystyki zakładu.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Karta charakterystyki zakładu
- 3 Analizy ścieków bytowych za lata 2009, 2010, 2011 oraz 2012
- 4 Upoważnienie do podpisywania protokołu przez Pana Sebastiana Słowińskiego

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych /zawiera informacje zastrzeżone - dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Sebastian Słowiński, przed podpisaniem protokołu ~~wnosi~~ /nie wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane/nych zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki, Sebastian Słowiński, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Adnotacje inspektora:

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki, Sebastianem Słowińskim.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowane.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Sebastianowi Słowińskiemu.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 4

Data i miejsce podpisania protokołu: Browina 27 listopada 2012 r.

KIEROWNIK
Dział Administracji i Gospodarczy
Dom Pomocy Społecznej w Browinie
mgr inż. Sebastian Słowiński

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Inspektor ochrony środowiska
mgr Tomasz Gurgul

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Załącznik nr 2 do protokołu nr TOR 208/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.

Dom Pomocy Społecznej w Browinie -oczyszczalnia ścieków

Informacje dodatkowe dotyczące charakterystyki zakładu

I. Dane ogólne

1. Branża (podać np. zgodnie z dyrektywą IPPC); Oczyszczalnia ścieków komunalnych
2. Kwalifikacja przedsiębiorcy: duży, średni, mały, mikro; małe
3. Tytuł prawny do terenu i instalacji; własność
4. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; brak informacji
5. Zgodność z prawem budowlanym (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie); zgodny
6. Komponenty środowiska, w których zakład posiada obowiązek naliczania opłat za korzystanie ze środowiska; powietrze, ścieki
7. Rodzaj i wielkość produkcji w roku; około 22 000 m³ ścieków w roku.
8. Wydajność instalacji/zdolność produkcyjna; około 46000 m³
9. Wielkości charakterystyczne dla prowadzonej działalności (np. moc kotłowni, zużycie rozpuszczalników w kg/h, ilość przyjmowanych odpadów na dobę itp.); RLM rzeczywiste około 250
10. Zakład wprowadza produkty w opakowaniach (rodzaj opakowań); nie dotyczy
11. Zakład posiada umowę z organizacją odzysku, realizuje obowiązek w ramach działań własnych. Nie dotyczy

II. Skrócony opis technologii ze wskazaniem rodzaju i miejsc (węzłów technologicznych) uwalniania emisji zanieczyszczeń

III. Ochrona powietrza (nie sprawdzano w trakcie kontroli)

IV. Gospodarka wodno – ściekowa

1. Źródła zaopatrzenia w wodę: (własne ujęcia - parametry studni, zakup); Woda z ujęcia gminnego
2. Ilość pobieranej wody i jej przeznaczenie; -
3. Ilość i rodzaj powstających ścieków; bytowe około 22 000 m³ na rok
4. Obciążenie oczyszczalni [m³/dobę; BZT₅ w kg O₂/dobę; RLM], wg ostatniej kontroli; około 250 RLM
5. Instalacje i urządzenia wykorzystywane do oczyszczania ścieków (charakterystyka ogólna); j.w.
6. Miejsce odprowadzania ścieków (w tym nazwa odbiornika ścieków) i miejsce pobierania próbek (współrzędne wylotu); Fryba
7. Rodzaje sieci kanalizacyjnej; Łączna
8. Obowiązek pomiarów ilości jakości odprowadzanych ścieków (częstotliwość i zakres -wynikające z mocy prawa/pozwolenia); 2/4 analiz w ciągu roku
9. Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Nie dotyczy

V. Gospodarka odpadami (w trakcie kontroli nie sprawdzano)

VI. Ochrona przed hałasem (nie dotyczy)

VII. PEM (nie dotyczy).

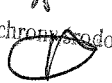
VIII. PPA (nie dotyczy)

IX. REACH i Rozporządzenie 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

1. Zakład jest producentem, importerem, dystrybutorem lub dalszym użytkownikiem substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, wyrobu niebezpiecznego- tak/nie; tak dalszy użytkownik
2. Zakład ma obowiązek rejestracji wstępnej (rodzaje zarejestrowanych substancji);nie dotyczy
3. Termin rejestracji pełnej; nie dotyczy
(punkty 2, 3 dotyczą tylko chemikaliów niebezpiecznych)
4. Zezwolenia na wprowadzanie do obrotu substancji;nie dotyczy
5. Ograniczenia dotyczące produkcji wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów (przekroczenie progów uwolnień i transferu w roku poprzedzającym kontrolę).nie dotyczy

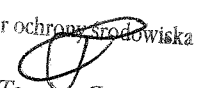
X. Substancje niebezpieczne (nie dotyczy)

XI. Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzone do obrotu. (nie dotyczy)


Inspektor ochrony środowiska
mgr Tomasz Gurgul

Załącznik nr 1 do protokołu nr TOR 208/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.

| Lp | Tematyczny zakres czynności kontrolnych – kontrole przedsięwzięć w zakresie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska | Sprawdzono/ dokonano | |
|----|---|-------------------------|--------------------|
| | | tak | data |
| 1 | Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach | tak | 9.11.12 27 E |
| 2 | Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach | tak | 27 9.11.12 E |
| 3 | Ocena sposobu wykonywania pomiarów emisji, w tym poprawności sposobu pobierania i analizy próbek | tak | 27 9.11.12 E |

inspektor ochrony środowiska

mgr Tomasz Gurgul