

85-018 Bydgoszcz  
Piotra Skargi 2  
tel: 52 322-17-44, 582-64-66

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

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 84/2020

Sygnatura protokołu	WIOS-WI.7023.3.84.2020.GJ	
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.)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Gmina Miasto Bydgoszcz, Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, Gmina M. Bydgoszcz (miejska), Powiat m. Bydgoszcz	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Administracja samorządowa Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, Gmina M. Bydgoszcz (miejska), Powiat m. Bydgoszcz	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	092351297	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja	Administracja samorządowa	
Telefon/ fax.	52 58 58 913	52 58 58 301
Adres strony internetowej: email	www.bydgoszcz.pl urząd@um.bydgoszcz.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Rafał Bruski Michał Szybel Mirosław Kozłowicz Maria Wasiak Iwona Waszkiewicz Edward Dobrowolski	Stanowisko Prezydent Bydgoszczy Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Sekretarz Miasta
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Krzysztof Zająkała	Stanowisko p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w UM Bydgoszczy

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

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	05-05-2020
Data zakończenia kontroli	01-06-2020
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Inna
Data poprzedniej kontroli	27-08-2019
Okres objęty kontrolą	2019-2020
Cel kontroli	3. Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 46. Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Gracjana Jedynak	inspektor ochrony środowiska	legitymacja nr 02003
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli	Anna Ciechacka - inspektor ochrony środowiska K-P WIOŚ Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, nr legitymacji służbowej 198.		

## 1. Ustalenia kontroli

Kontrolę Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz przeprowadzono z urzędu, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), w związku z licznymi skargami mieszkańców Bydgoszczy dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta przez firmę PHU Komunalnik Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1A, Oddział w Nysie, ul. Morcinka 66E. Przykładowe zgłoszenia stanowią załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Kontrola Miasta Bydgoszcz nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.). W związku z powyższym nie ma wymogu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Prezydent Miasta Bydgoszczy upoważnił Pana Krzysztofa Zajakałę, p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, do udzielania informacji na potrzeby prowadzonej kontroli. Przedmiotowe upoważnienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli. Wydruk danych z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

1.1. Strona formalno-prawna.

1.1.1. Uchwały.

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bydgoszczy regulowana jest przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

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

zm.) oraz następującymi uchwałami:

Uchwała nr XI/140/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 13 maja 2015 r., poz. 1625):

- Uchwała nr XI/140/15 została zmieniona Uchwałą nr LVI/1217/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 8 marca 2018 r., poz. 1227),
- Uchwała nr XI/140/15 została zmieniona Uchwałą nr XI/194/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 6 maja 2019 r., poz. 2669),
- Uchwała nr XI/194/19 została zmieniona Uchwałą nr XV/322/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 3 października 2019 r., poz. 5159).

Uchwała nr XXX/600/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 16 lipca 2012 r., poz. 1516).

Uchwała nr XXI/348/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 8 grudnia 2015 r., poz. 4161).

Uchwała nr XIV/289/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 10 września 2019 r., poz. 4817).

Uchwała nr XI/195/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 6 maja 2019 r., poz. 2670).

- Uchwała nr XI/195/19 została zmieniona Uchwałą nr XV/323/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 3 października 2019 r., poz. 5170),
- Uchwała nr XI/195/19 została zmieniona Uchwałą nr XVIII/422/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 4 grudnia 2019 r., poz. 6674).

Uchwała nr XXIX/534/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 21 czerwca 2012 r., poz. 1347).

Uchwałą Nr XXII /414/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Bydgoszczy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonano podziału obszaru Miasta Bydgoszczy na dziewięć sektorów. Z godnie z

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

przedmiotową uchwałą w skład sektorów II, IV i V obsługiwanych obecnie przez **PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.** wchodzi następujące osiedla:

- sektor nr II: Osiedle Nowy Fordon, Osiedle Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdujście,
- sektor nr IV: Osiedle Bielawy, Osiedle Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto,
- sektor nr V: Osiedle Smukała-Oplawiec-Janowo, Osiedle Piaski, Osiedle Czyżkówko, Osiedle Okole, Osiedle Flisy, Osiedle Osowa Góra.

#### 1.1.2. Postępowanie przetargowe dla Sektorów: II, IV i V oraz udzielenie zamówienia publicznego PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.

Miasto Bydgoszcz przeprowadziło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy, w sektorach od I do IX, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.07.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 136-335227 z dnia 17.07.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone również w siedzibie zamawiającego w urzędzie od dnia 17.07.2019 r. do dnia 27.08.2019 r. oraz na stronie internetowej: [www.bip.um.bydgoszcz.pl](http://www.bip.um.bydgoszcz.pl) od dnia 17.07.2019 r. do dnia 27.08.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniach 06.08.2019 r. i 20.08.2019 r. oraz opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2019/S 153-378269 z dnia 09.08.2020 r. oraz 2019/S 161-397160. Na stronie internetowej zamieszczono także „Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)”. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.08.2019 r., wpłynęły odpowiednio:

- 2 oferty dla Sektora I,
- 3 oferty dla Sektora II (w tym oferta PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.),
- 2 oferty dla sektora III,
- 3 oferty dla Sektora IV (w tym oferta PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.),
- 3 oferty dla Sektora V (w tym oferta PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.),
- 1 oferta dla Sektora VI,
- 1 oferta dla Sektora VII,
- 1 oferta dla Sektora VIII,
- 2 oferty dla Sektora IX.

Z postępowania – w zakresie Sektora nr II, Sektora nr IV i Sektora nr V odrzucono ofertę PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, o/Nysa ul. Morcinka 66E, 48-303 Nysa. Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 90 ust. 3 niniejszej ustawy – Zamawiający (Miasto Bydgoszcz) uznało, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W trakcie postępowania PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o., wniosła odwołanie, dotyczące odrzucenia jego oferty w zakresie Sektorów nr: II, IV i V. Krajowa Izba Odwoławcza orzeczeniem z dnia 02.12.2019 r. uwzględniła odwołanie wniesione przez PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Wykonawcy, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w zakresie Sektorów nr II, IV i V. Na podstawie ponownej oceny wykonanej przez Zamawiającego wybrano ofertę PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. jako najkorzystniejszą w Sektorach nr II, IV i V. W trakcie postępowania firma REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 45, która dotychczas odbierała odpady komunalne z ww. sektorów, w dniu 31.01.2020 r. wniosła odwołanie, dotyczące zaniechania wykluczenia z postępowania przetargowego lub zaniechania wezwania PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. do wyjaśnień w zakresie istnienia podstaw do wykluczenia tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na wybór najkorzystniejszej oferty PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. Krajowa Izba Odwoławcza orzeczeniem z dnia 13.02.2020 r. oddaliła odwołanie wniesione przez REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.

W związku z powyższym w dniu 02.03.2020 r. została zawarta umowa na odbiór odpadów z PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, o/Nysa ul. Morcinka 66E, 48-303 Nysa. Umowę Nr BOK/8/2020 zawarto na czas określony tj. od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.12.2023 r. W ww. umowie wskazano instalacje, do których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady. Wykonawca w ramach usługi odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do:

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

- a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do RIPOK (obecnie instalacja komunalna), tj. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego w Bydgoszczy – ProNatura Sp. z o.o., znajdującego się przy ul. Ernesta Petersona 22,
- b) przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości bioodpadów do RIPOK (obecnie instalacja komunalna), tj. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28,
- c) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28.

Analiza kart przekazania odpadów w systemie BDO potwierdziła przekazywanie przez PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. odebranych z terenu Miasta Bydgoszczy (sektory: II, IV i V) odpadów do ww. instalacji – nr rejestrowy Spółki w bazie BDO: 000011603. Dodatkowo pismem z dnia 06.05.2020 r. (zał. nr 5 do protokołu kontroli) PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. poinformowała tut. Inspektorat o przekazywaniu wszystkich odpadów do instalacji zagospodarowania – Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych- ProNatura znajdującego się przy ul. Ernesta Petersona 22 w Bydgoszczy. Pismem z dnia 20.05.2020 r. (załącznik nr 6 do protokołu kontroli) Spółka poinformowała, że odpady przekazywane są zarówno do spalarni jak i do sortowni.

Do WIOŚ w Bydgoszczy wpływały skargi o odbieraniu wszystkich frakcji odpadów razem i traktowaniu ich jako zmieszane odpady komunalne. W związku z powyższym zwrócono się do Spółki o wyjaśnienie czy przedsiębiorstwo odbiera razem wszystkie frakcje odpadów i kieruje je do spalarni przy ul. Ernesta Petersona 22 w Bydgoszczy. W odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. poinformowało, że nie miesza odpadów, a odpady które w związku z brakiem wyposażenia w odpowiednie pojemniki gromadzone były w workach, oraz z niezachowaniem odpowiedniej segregacji przez mieszkańców Bydgoszczy odbierano jako zmieszane odpady komunalne. Pan Krzysztof Zająkała podczas rozmowy telefonicznej prowadzonej w dniu 13.05.2020 r. poinformował, że obecnie Miasto weryfikuje czy firma PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. miesza odbierane odpady.

Kopia umowy na odbiór odpadów Nr BOK /8/2020 stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli. Wiadomość e-mail z dnia 08.05.2020 r. skierowana do PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. wraz z odpowiedzią Spółki z dnia 11.05.2020 r., stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym i odwołaniem wniesionym przez Miasto Bydgoszcz do Krajowej Izby Odwoławczej, w dniu 24.12.2019 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki Miasto zawarło umowę (nr BOK/72/2019) z REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z sektorów: II, IV i V Miasta Bydgoszczy. Ww. umowa została zawarta na czas określony, tj. od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.

#### 1.2.3. Rejestr działalności regulowanej – wpis PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 i 1495). Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W toku kontroli okazano zaświadczenie z dnia 21.08.2019 r., znak: BOK-II.6233.3.2019, o dokonaniu wpisu pod nr 1/2019 do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław oraz zaświadczenie z dnia 14.01.2020 r., znak: BOK-II.6233.1.2020 o dokonaniu zmiany ww. wpisu poprzez rozszerzenie listy rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez Spółkę.

#### 1.2.4. Baza magazynowo-transportowa PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.

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



Podczas kontroli ustalono, że PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. realizujący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Bydgoszczy posiada dwie bazy magazynowo-transportowe zlokalizowane:

- w m. Kłopot 10, Gmina Inowrocław,
- przy ul. Glinki 144 w Bydgoszczy.

Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Wojska Polskiego 65, 85—825 Bydgoszcz, przeprowadził dwie kontrole bazy magazynowo-transportowej w m. Kłopot (w dniach: 24.09.2019 r., oraz 17-28.02.2020 r.) udokumentowane protokołami (załącznik nr 9 do protokołu kontroli).

Kontrola przeprowadzona przez Miasto Bydgoszcz w dniach 17-28.02.2020 r. w bazie magazynowo-transportowej w m. Kłopot 10, gm. Inowrocław, wykazała:

- na terenie bazy funkcjonują inne podmioty gospodarcze, które mają swobodny dostęp do miejsca prowadzenia działalności,
- brak zabezpieczenia bazy przed dostępem osób postronnych,
- nawierzchnia przed halą nie zapewniała szczelności przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
- Spółka nie przedstawiła dokumentów potwierdzających zamontowanie separatora substancji ropopochodnych ani dokumentów potwierdzających prawidłowe użytkowanie separatora substancji ropopochodnych,
- stwierdzono brak możliwości zagospodarowania ścieków przemysłowych oraz brak legalizowanej wagi najazdowej.

Ponadto Spółka nie okazała umowy najmu nieruchomości w m. Kłopot 10 gm. Inowrocław.

PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. odmówiło podpisania protokołu z kontroli bazy magazynowo-transportowej w m. Kłopot 10, gm. Inowrocław z ww. kontroli i przedstawiło pisemnie swoje stanowisko negujące wszystkie nieprawidłowości wykazane przez Miasto Bydgoszcz. Pisemne zastrzeżenia PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. z dnia 09.03.2020 r. (data wpływu do UM Bydgoszczy) do ww. protokołu, stanowią załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

W związku z ustaleniami ww. kontroli bazy, Prezydent Miasta Bydgoszczy wszczął w dniu 14.04.2020 r. postępowanie w trybie art. 9j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) w przedmiocie wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o., działalności objętej wpisem nr 1/2019 do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wiadomość e-mail z dnia 08.05.2020 r. skierowana do Pana Krzysztofa Zająkały wraz z udzieloną odpowiedzią z dnia 12.05.2020 r., stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

W dniu 18.05.2020 r. przeprowadzono wizję na terenie bazy magazynowo-transportowej przy ul. Glinki 144 w Bydgoszczy. Na terenie bazy magazynowane są pojemniki na odpady. Baza nie jest wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową – zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 lit. d rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, waga jest wymagana w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Nie stwierdzono magazynowania odpadów na terenie bazy.

W myśl §2 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. mailem z dnia 27.05.2020 r. poinformował, że korzysta z usług firm zewnętrznych oraz przedstawił faktury za wykonane usługi. Oględziny nie wykazały naruszeń z zakresu gospodarki odpadami.

1.3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z sektorów II, IV i V Miasta Bydgoszczy. Zgodnie z udzielonymi przez Pana Krzysztofa Zająkałę informacjami PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. świadczy odbiór odpadów w takich samych terminach jakie dotychczas były realizowane przez firmę REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. (poprzedni operator). Harmonogram odbioru odpadów dla sektorów: II, IV i V dostępny jest na stronie: [www.komunalnik.net](http://www.komunalnik.net). Pismem z dnia 06.05.2020 r. PHU KOMUNALNIK

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

Sp. z o.o. poinformowała, że przystąpiono do opracowania własnego harmonogramu.

1.4. Działania podejmowane przez Miasto Bydgoszcz w sprawie wykonywania warunków umowy na odbiór odpadów przez PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.:

W terminie od 02.03.2020 r. do 29.04.2020 r.:

- przekazanie inwentaryzacji oraz przesłanie inwentaryzacji tzw. 30-dniowej,
- spotkania z PHU KOMUNALNIK Spółka z o.o., dot. rozstawiania pojemników, stanu realizacji umowy i reklamacji oraz realizacji przez firmę indywidualnych harmonogramów odbioru – wszystkie udokumentowane protokołem,
- monity w sprawie uruchomienia i problemu z kontaktem z Biurem Obsługi Klienta oraz pismo w sprawie wskazania Biura Obsługi Klienta,
- monity w sprawie raportu z podstawiania i rozstawiania pojemników, harmonogramów na stronie internetowej firmy, wydawania worków Big Bag, problemów mieszkańców z kontaktem z PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.,
- pismo zastępcy prezydenta w sprawie przedstawienia dokumentacji i oświadczeń potwierdzających wpływ COVID-19 na wykonywanie usługi,
- wezwania Spółki do przedstawienia danych o rozstawianych pojemnikach, należytej realizacji umowy, wyposażenia wszystkich nieruchomości w pojemniki w terminie 5 dni roboczych pod rygorem kary finansowej lub zerwania umowy w trybie natychmiastowym,
- 22 wezwania w sprawie konieczności wykonania zaległego odbioru odpadów pod rygorem zorganizowania odbioru zastępczego na koszt przedsiębiorstwa z jednoczesnym naliczeniem kar,
- protokół z kontroli liczby samochodów będących w dyspozycji PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.,
- wdrożenie procedury możliwej realizacji odbiorów zastępczych na koszt PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.,
- powołanie zespołu ds. naliczania kar związanych z realizacją umowy przez Spółkę,

W terminie od 28.04.2020 r. do 15.05.2020 r.:

- naliczenie kary umownej w wysokości 30 000 zł brutto wydana na podstawie § 14 ust. 1 pkt 22 umowy: za opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu (Miasto Bydgoszcz), projektów harmonogramów, o których mowa w rozdziale V Opisu Przedmiotu Zamówienia, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki – opóźnienie w stosunku do zapisów umownych wyniosło 20 dni, dla wszystkich trzech sektorów obsługiwanych przez PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.,
- naliczenie 22 kary umownych wydanych na podstawie § 14 ust. 1 pkt 21 umowy: za opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy polegających na nieodbieraniu zmieszanych odpadów komunalnych w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów przez PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. – na łączną kwotę 67 150 zł.

Łącznie w okresie od 28.04.2020 r. do 15.05.2020 r. Miasto ukarało PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. karami w wysokości 97 150 zł.

Ponadto ustalono, że od dnia 06.05.2020 r. Miasto Bydgoszcz zleca odbiory zastępcze w przypadku nie zrealizowania odbioru odpadów z terenu danej nieruchomości przez PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. pomimo wezwania (w wezwaniach określa się termin 3 dni na odbiór odpadów). Odbiory zastępcze wykonuje Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Miasto w dniu 06.05.2020 r. zleciło odbiór odpadów z 39 lokalizacji w ramach wykonania zastępczego. Przykładowe zlecenie wykonania zastępczego z dnia 06.05.2020 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli.

1.5. Realizacja zarządzenia pokontrolnego z dnia 17.10.2013 r., znak: WIOŚ-WI.7023.6.129.2013.MS

1. Poprawić roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 oraz korektę sprawozdania przekazać Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz do tut. Inspektoratu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zarządzeń.

Kontrolowany sporządził korektę rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 i przekazał je Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego

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

strona 7 z 9

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 84/2020

oraz do tut. Inspektoratu.

Miasto Bydgoszcz poinformowało o zrealizowaniu obowiązków nałożonych zarządzeniem pokontrolnym tut. Inspektorat pismem z dnia 13.11.2013 r. - data wpływu: 14.11.2013 r., (tj. w terminie wskazanym w zarządzeniu, czyli do dnia 20.11.2013 r.). Ww. pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu kontroli.

## 2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

## 4. Inne zagadnienia

Pismem z dnia 06.05.2020 r. firma PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. poinformowała tut. Inspektorat o posiadaniu bazy magazynowo-transportowej przy ul. Glinki 144 w Bydgoszczy. W związku z powyższym Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował do spółki zapytanie dot. bazy w m. Kłopot 10, gm. Inowrocław. W odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r., PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. wskazała, że dysponuje również nieruchomością w miejscowości Kłopot. Pan Krzysztof Zająkała w wiadomości e-mail z dnia 12.05.2020 r. wskazał, że cyt.: „do Miasta Bydgoszcz nie wpłynęła żadna informacja o tym, aby firma Komunalnik nie miała już bazy magazynowej w m. Kłopot w gm. Inowrocław.”

## 5. Informacje końcowe

### **Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

- 1 Przykładowe skargi mieszkańców Miasta Bydgoszczy dotyczące nieprawidłowości w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta przez firmę PHU Komunalnik Sp. z o.o.
- 2 Upoważnienie dla Pana Krzysztofa Zająkały, p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
- 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
- 4 Wydruk danych dotyczących Miasta Bydgoszcz z wpisu w rejestrze REGON Głównego Urzędu Statystycznego.
- 5 Pismo PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. z dnia 06.05.2020 r.
- 6 Pismo PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. z dnia 20.05.2020 r.
- 7 Wiadomość e-mail z dnia 08.05.2020 r. skierowana do PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. wraz z odpowiedzią Spółki z dnia 11.05.2020 r.
- 8 Kopia umowy Nr BOK /8/2020 z dnia 02.03.2020 r.
- 9 Kopie protokołów kontroli z dnia 24.09.2019 r. oraz 17-28.02.2020 r. z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów UM Bydgoszczy na bazie magazynowo-transportowej w m. Kłopot 10, gm. Inowrocław.
- 10 Pisemne zastrzeżenia PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. z dnia 09.03.2020 r.
- 11 Wiadomość e-mail z dnia 08.05.2020 r. skierowana do Pana Krzysztofa Zająkały wraz z udzieloną odpowiedzią z dnia 12.05.2020 r.
- 12 Przykładowe zlecenie wykonania zastępczego z dnia 06.05.2020 r.
- 13 Informacja o realizacji zarządzenia pokontrolnego.

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

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

strona 8 z 9

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 84/2020



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 Kujawsko-pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

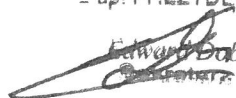
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Edwardowi Dobrowolskiemu, Sekretarzowi Miasta Bydgoszczy.

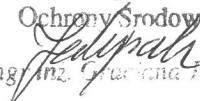
~~Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 7.~~

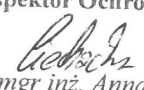
Miejsce i data podpisania protokołu: Bydgoszcz, 01-06-2020

z up. PRYZYDENTA MIASTA

  
Edward Dobrowolski  
Sekretarz Miasta

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

Inspektor  
Ochrony Środowiska  
  
mgr inż. Grażyna Fedynak

Inspektor Ochrony Środowisk  
  
mgr inż. Anna Ciechacka

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

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

