

OR 1710.15-2017

OR + OS
14.11.2017

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

70-502 Szczecin
Wały Chrobrego 4
tel: 91 48 59 500fax: 91 48 59 509
e-mail: wios@wios.szczecin.pl
www.wios.szczecin.plDelegatura WIOŚ w Koszalinie
75-553 Koszalin
Zgoda 23
tel: 94 34 80 400fax: 94 34 62 157
e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 149/2017

Sygnatura protokołu	DI.7023.1.103.2017.JW
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Miasto Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, Gmina Szczecinek (miejska), Powiat szczecinecki
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Rodzaj działalności: Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Adres kontrolowanej działalności	Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, Gmina Szczecinek (miejska), Powiat szczecinecki
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Jerzy Hardie-Douglas, Burmistrz Miasta Szczecinek
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	330920890
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	Nie dotyczy
Rejestracja	Uchwała Nr V/39/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Szczecinka (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 51, poz. 885 z późn. zm.)
Telefon/ fax.	94 37 141 29 94 37 402 54
Adres strony internetowej: email	urząd@um.szczecinek.pl www.szczecinek.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Jerzy Hardie - Douglas Stanowisko Burmistrz Miasta Szczecinek

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

strona 1 z 9

protokół kontroli nr DEL-KS 149/2017



M

Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Bogumiła Rybińska	Stanowisko Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
---	--------------------------------------	--

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Miasto Szczecinek
Adres do korespondencji	Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, Gmina Szczecinek (miejska), Powiat szczecinecki
Regon	330920890
Rejestracja	Uchwała Nr V/39/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Szczecinka (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 51, poz. 885 z późn. zm.)
Telefon/ fax.	94 37 141 29 94 37 402 54

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	31-10-2017
Data zakończenia kontroli	14-11-2017
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	18-11-2014
Okres objęty kontrolą	01.01.2014-31.10.2017
Cel kontroli	10. Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Jolanta Wochna	Główny specjalista	P.057.2.18.2016.MCZ
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	nie uczestniczyły		

1. Ustalenia kontroli

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 96a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) i ma na celu sprawdzenie wykonywania przez Gminę Miasto Szczecinek zadań określonych w programie ochrony powietrza i planie działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej uchwalone zostały przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr XXVIII/388/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej (Dz. U. W. Zach. z 2013 r. poz. 2999).

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

Program Ochrony Powietrza (POP)

W programie ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej określono następujące zadania dla Gminy Miasto Szczecinek:

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

1. Działanie pierwsze - Program Ograniczenia Niskiej Emisji (kod działania ZpsSzkZSO).

Działanie dotyczy Miasta Szczecinek.

Opis działania naprawczego:

„Opracowanie i wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), obejmującego wymianę starych, niskosprawnych kotłów, w których spalane jest paliwo stałe (węgiel) na nowoczesne kotły wysokiej sprawności (retortowe lub gazowe, elektryczne, pompy ciepłe) lub włączanie budynków do istniejącej sieci ciepłej oraz termomodernizację budynków, w których dokonano wymiany źródła ciepła w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej”.

Planowany termin wykonania zadania:

1. grudzień 2014 r. – opracowanie założeń PONE, wybór operatora, kwalifikacja uczestników do I etapu programu, złożenie wniosków o dofinansowanie projektu;
2. 2015 r. – 2017 r. – realizacja I etapu projektu, sprawozdanie z realizacji I etapu projektu, złożenie wniosku o dofinansowanie II etapu projektu;
3. 2018 r. – 2020 r. – realizacja II etapu projektu, sprawozdanie z realizacji II etapu projektu, złożenie wniosku o dofinansowanie III etapu projektu;
4. 2021 r. – 2023 r. – realizacja III etapu projektu, sprawozdanie z realizacji PONE.

Z wyjaśnień złożonych do protokołu przyjęcia informacji (załącznik nr 1) wynika, że Gmina Miasto Szczecinek opracowała program „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1-Program pilotażowy Kawka-Miasto Szczecinek”. Program został opracowany i wdrożony w latach 2014-2016 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Miasto Szczecinek uzyskało z WFOŚiGW dofinansowanie zadania „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I – Program pilotażowy KAWKA – Miasto Szczecinek”. Umowa dotacji nr 2013D0287S na dofinansowanie ww. zadania na kwotę 5.017.844,15 zł została zawarta w dniu 09.12.2013 r. i rozliczona do wysokości 5.085.128,76 zł. Pismo WFOŚiGW w Szczecinie informujące o rozliczeniu kosztu całkowitego ww. zadania stanowi załącznik nr 2.

Uchwałą nr XLII/389/2013 z dnia 16.12.2013 r. Rada Miasta Szczecinek przyjęła regulamin udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Szczecinek, na podstawie którego realizowany jest program likwidacji niskiej emisji KAWKA.

W ramach programu Pilotażowego Kawka zlikwidowano 614 źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi.

W latach 2015-2017 realizowany był program Kawka II, który został dofinansowany na kwotę 6.629.326,13 zł (program został zakończony i rozliczony w dniu 10.04.2017 r.).

W latach 2016-2018 realizowany jest program „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Szczecinek”- trzecia edycja.

Z informacji przekazanej do Urzędu Miasta przez Miejską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o. wynika, że w 2016 r. MEC Sp. z o.o. podłączyła do miejskiej sieci ciepłej 13 budynków mieszkalnych, w których zostały zlikwidowane piece kaflowe oraz inne indywidualne źródła ciepła (kotły c.o. na opał stały) o łącznej mocy 250 kW. Ponadto w 2015 r. MEC Sp. z o.o. przeprowadziła wymianę wężła ciepłego w obiekcie SZLOT przy ul. Mickiewicza 1 w Szczecinku.

Kontrolowana Gmina przedłożyła również przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykazy dotyczące termomodernizacji i budowy wewnętrznej instalacji ogrzewczej w budynkach Spółki i Miasta oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wykonanych w 2016 r. poza programem KAWKA. Przedmiotowe wykazy stanowią załącznik nr 3.

Ponadto Gmina opracowała „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek”, który uchwalony został Uchwałą Rady Miasta Szczecinek nr XVII/144/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej opracowuje się na potrzeby osiągnięcia celów pakietu klimatycznego, a więc ograniczenia emisji CO₂ i jest on niezbędny podczas uzyskiwania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2014 – 2020. „Program ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej” opracowany został z uwagi na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowego w zakresie benzo(a)pirenu zawartego w pyłe zawieszonym PM10 w 2011 r. Niemniej jednak projekty nr 1-4 oraz 10 zawarte w pkt 10.1 „Planu gospodarki

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

strona 3 z 9

protokół kontroli nr DEL-KS 149/2017

niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek” częściowo pokrywają się z działaniami naprawczymi określonymi w POP.

2. Działanie trzecie - Obniżenie emisji komunikacyjnej (kod działania ZpsZpMMU).

Działanie dotyczy głównych ulic miast oraz ulic drugorzędnych w miastach powiatowych.

Opis działania naprawczego:

„Czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna – jesień w miarę możliwości finansowych (najlepiej z częstotliwością 1 raz w tygodniu) w miastach powiatowych strefy zachodniopomorskiej”. Jest to zadanie wykonywane ciągle.

Gmina powierzyła utrzymanie dróg Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w której posiada wszystkie udziały.

W trakcie kontroli przedstawiono karty eksploatacyjne zamiatarek ulicznych PGK za okres 19.02.2014 r. – 18.10.2017 r. Według wyjaśnień Kontrolowanego zamiatanie mechaniczne ulic odbywa się łącznie ze zraszaniem, tzn. „na mokro”. Układ zraszania nie jest uruchamiany jedynie w przypadku zamiatania podczas deszczu.

3. Działanie czwarte - Edukacja ekologiczna (kod działania ZpsZpEEK).

Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.

Opis działania naprawczego:

„Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacji, promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i inne”.

Jest to zadanie realizowane ciągle.

Gmina realizuje powyższe działanie poprzez realizację zadań promujących ochronę powietrza realizowanych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Szczecinek. Zestawienie zrealizowanych zadań edukacyjnych w placówkach oświatowych zawiera załącznik nr 4.

Ponadto na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczane są informacje dotyczące dofinansowania zadań z zakresu ograniczania niskiej emisji, w tym programu PROSUMENT oraz artykuły dotyczące ochrony środowiska. Wykaz linków do stron z ww. informacjami stanowi załącznik nr 5.

W trakcie kontroli przedłożono również wykaz kontroli przydomowych kotłowni wykonanych przez strażników miejskich w latach 2014-2017.

4. Działanie piąte - Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego (kod działania ZpsZpPZP).

Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.

Opis działania naprawczego:

1. „Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłu PM10 oraz B(a)P, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia preferencji stosowania ogrzewania z sieci ciepłowniczej lub indywidualnego opartego na paliwach niskoemisyjnych, w obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), zakazu likwidacji sieci cieplnej i przyłączy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplnej) na indywidualne.

2. Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach przekroczeń wskazanych w Programie Ochrony Powietrza (jeżeli nie ma obowiązujących) oraz zawarcie w nich zapisów dotyczących zakazu likwidacji sieci cieplnej i przyłączy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci ciepłej) na indywidualne”.

Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w latach 2014-2017 zawiera załącznik nr 6.

W przedmiotowych planach zastosowano zapisy nakazujące stosowanie w celach grzewczych technologii zapewniających obniżenie emisji benzo(a)pirenu i pyłu PM10.

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

4

5. Działanie szóste – Zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (kod działania ZpsZpUCP).

Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej

Opis działania naprawczego:

„Stosowanie odpowiednich zapisów, zakazujących spalania odpadów zielonych (ulegających biodegradacji) na terenach ogrodów działkowych oraz ogrodów przydomowych i na terenach zieleni miejskiej. Zadanie to nie dotyczy gmin, które posiadają w swoich regulaminach unormowania dotyczące odpadów zielonych (biodegradowalnych)”.

W kontrolowanym okresie obowiązywał regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecinek uchwalony przez Radę Miasta Szczecinek uchwałą nr XXIX/252/2012 z dnia 12.11.2012 r. Zgodnie z §2 pkt 2 ppkt 7 regulaminu właściciele nieruchomości obowiązani byli do prowadzenia selektywnego zbierania komunalnych odpadów zielonych z terenów zielonych. W myśl §8 pkt 2 ppkt 4 i 11 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozbywają się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w sposób obejmujący:

- gromadzenie i przekazywanie odpadów zielonych z terenów zielonych w jednym pojemniku lub worku,
- bioodpadów (odpadów kuchennych z gospodarstw domowych) poprzez poddanie kompostowaniu na potrzeby własne na terenie nieruchomości, na której powstały, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

Powyższy regulamin został uchylony przez Radę Miasta Szczecinek uchwałą nr XVIII/163/2015 z dnia 05.02.2015 r., którą wprowadzono nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecinek (obowiązujący od dnia 01.02.2016 r.).

Zgodnie z §3 pkt 1 ppkt 7 aktualnie obowiązującego regulaminu właściciele nieruchomości obowiązani są doprowadzenia selektywnego zbierania komunalnych odpadów zielonych z terenów zielonych. Natomiast według z §12 pkt 2 ppkt 4, 5 i 6 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozbywają się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w sposób obejmujący;

- gromadzenie i przekazywanie odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości jednorodzinnych w pojemnikach lub workach przedsiębiorcy, z którym Miasto Szczecinek podpisało umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów,
- gromadzenie i samodzielne przekazywanie odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości wielolokalowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- w przypadku odpadów zielonych powstających w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę wykonującego usługi związane z pielęgnacją zieleni lub inny podmiot, na podstawie umowy lub zlecenia, zagospodarowanie tych odpadów należy do obowiązków i na koszt tego podmiotu.

6. Działanie siódme – podłączenie do sieci ciepłej (kod działania ZpsZpPSC)

Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.

Opis działania naprawczego:

„Systematyczne podłączanie do sieci ciepłej zakładów przemysłowych, spółek miejskich i budynków użyteczności publicznej (likwidacja ogrzewania węglowego) w rejonie, gdzie sieć ciepła istnieje”.

Działanie to realizowane ma być według indywidualnych harmonogramów.

Na obszarze miasta nie ma zakładów przemysłowych (oprócz zakładów Kronospan), spółek miejskich i budynków użyteczności publicznej, które nie korzystają z ciepła systemowego lub kotłowni gazowych.

7. Działanie ósme – Wzrost efektywności energetycznej gmin (kod działania ZpsZpWEEG).

Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.

Opis działania naprawczego:

„Systematyczna wymiana starych, niskosprawnych kotłów, w których spalane jest paliwo stałe (węgiel) na

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



nowoczesne kotły wysokiej sprawności (retortowe lub gazowe) lub włączanie budynków do istniejących sieci ciepłych oraz termomodernizacja budynków, w których dokonano wymiany źródła ciepła w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej”.

Działanie to realizowane ma być według indywidualnych harmonogramów.

Działania w tym zakresie opisano już w pkt 1 dotyczącym działania pierwszego. Gmina przedłożyła wykazy dotyczące termomodernizacji i budowy wewnętrznej instalacji ogrzewczej w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wykonanych w 2016 r. (załącznik nr 3).

Gmina nie opracowała harmonogramu realizacji przedmiotowego działania, jednakże w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek - w rozdziale 11, znajduje się harmonogram projektów, które mają na celu ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wynikających ze wzrostu efektywności przetwarzania i wykorzystania nośnika energii lub jego zamiany. Ponadto z informacji złożonych do protokołu przyjęcia informacji wynika, że program „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1-Program pilotażowy Kawka-Miasto Szczecinek” realizowany był w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy i listę inwestycji (zakwalifikowanych do programu) stanowiący integralną część wniosku składanego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

8. Działanie dziesiąte – Poprawa stanu technicznego dróg (kod działania ZpsZpUD).

Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.

Opis działania naprawczego:

„Poprawa stanu technicznego dróg istniejących w strefie – utwardzenie dróg lub poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi”.

Działanie ma być realizowane według indywidualnych harmonogramów.

Podczas kontroli przedstawiono zestawienie inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2014-2016, stanowiące załącznik nr 7. Miasto Szczecinek nie posiada harmonogramu realizacji przedmiotowego działania. Kontrolowany oświadczył, że w każdym roku tworzone są plany do budżetu inwestycji drogowych, które mają na celu poprawę infrastruktury drogowej, co w konsekwencji prowadzi do redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi. Poza tym dodatkowo w ramach dostępnych środków i faktycznych potrzeb realizowane są dodatkowe zadania spoza planów budżetowych.

9. Sprawozdania

Gmina Miasto Szczecinek ma obowiązek sporządzania oraz przekazywania Zarządowi Województwa sprawozdań z realizacji działań naprawczych w terminie do 30 czerwca po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym. Wzór tabeli sprawozdawczej określono w tabeli nr 22 programu ochrony powietrza.

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej za 2014 r. zostało złożone w dniu 26 czerwca 2015 r. Sprawozdanie za 2016 r. zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30.06.2016 r., tj. w trakcie roku, którego dotyczy, a sprawozdanie za 2017 r. w dniu 30.10.2017 r. pomimo, że rok sprawozdawczy jeszcze się nie zakończył. Gmina ma obowiązek sporządzania oraz przekazywania Zarządowi Województwa sprawozdań z realizacji działań naprawczych w terminie do 30 czerwca po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym. Według wyjaśnień złożonych do protokołu przyjęcia informacji sprawozdanie za 2016 r. zawiera dane za 2014 r., 2015 r. i częściowe dane za 2016 r. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu stanowi odpowiedź na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Ochrony Środowiska nr pisma WOŚ.III.AT.721-3.2016, w którym jest prośba o przekazanie informacji dotyczących realizacji zadań w latach 2014-2016. Sprawozdanie za 2017 r. zawiera dane zbiorcze za lata 2014-2016 i częściowe za 2017 r. Według Kontrolowanego zadania w dużej mierze realizowane są w szerszej perspektywie czasowej, często etapowo i dlatego zasadne jest umieszczanie ich w kolejnych sprawozdaniach. Sprawozdania stanowią załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

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

Należy stwierdzić, że sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza sporządzone zostały nierzetelnie.

W sprawozdaniu za 2014 r. części rubryk sprawozdania w ogóle nie wypełniono lub podano w nich informacje inne niż należało, np.:

- w przypadku działania Obniżenie emisji komunikacyjnej nie podano obszaru oraz terminu zastosowania;
- w przypadku działania Edukacja ekologiczna nie podano „szacunkowej wysokości całkowitej kosztów (w PLN/euro) wpisując w rubrykę „brak danych”;
- w przypadku działania Wzrost efektywności energetycznej gmin nie podano terminu zastosowania oraz „wskaźników monitorowania i postępu”;
- w przypadku działania Poprawa stanu technicznego dróg w rubryce „termin zastosowania” wpisano strefa zachodniopomorska oraz nie podano szacunkowej redukcji emisji pyłu PM10 [Mg/rok].

W sprawozdaniu za 2016 r. (obejmującym lata 2014-2016):

- w przypadku działania Edukacja ekologiczna nie podano „szacunkowej wysokości całkowitej kosztów (w PLN/euro); a w rubryce „wskaźniki monitorowania i postępu” nie podano ilości osób objętych akcją;
- w przypadku działania Zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gmin w rubryce „termin zastosowania” wpisano „Uchwała Nr XVIII/163/2015”;
- w przypadku działania Wzrost efektywności energetycznej gmin nie podano „wskaźników monitorowania i postępu”;

W sprawozdaniu za 2017 r. (obejmującym lata 2014-2017):

- nie podano informacji dotyczących działania Edukacja ekologiczna;
- w przypadku działania Wzrost efektywności energetycznej gmin nie podano „wskaźników monitorowania i postępu”.

Plan Działań Krótkoterminowych.

W latach 2014 - 2016 nie odnotowano przekroczeń poziomu informowania oraz poziomu alarmowego dla pyłu PM10, a więc nie było konieczności podjęcia działań określonych Planem Działań Krótkoterminowych.

1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych – nie dotyczy

1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska – nie kontrolowano.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Nieterminowe złożenie sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej za 2016 r.	Protokół przyjęcia informacji – załącznik nr 1	Tabela nr 22 Programu Ochrony Powietrza dla strefy zachodniopomorskiej (Dz. U. W. Zach. z 2013 r. poz. 2999)
2	Nierzetelne sporządzenie sprawozdań z realizacji programu ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej za lata 2014 - 2016	Sprawozdania z realizacji POP – załącznik nr 8	Tabela nr 22 Programu Ochrony Powietrza dla strefy zachodniopomorskiej (Dz. U. W. Zach. z 2013 r. poz. 2999)

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



Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
3	Brak harmonogramu realizacji działania pn.: „Poprawa stanu technicznego dróg”	Protokół przyjęcia informacji – załącznik nr 1	Działanie dziesiąte Programu Ochrony Powietrza dla strefy zachodniopomorskiej (Dz. U. W. Zach. z 2013 r. poz. 2999)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Nie dotyczy.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Protokół przyjęcia informacji
- 2 Pismo WFOŚiGW w Szczecinie
- 3 Wykazy dotyczące termomodernizacji i budowy instalacji ogrzewczej
- 4 Zestawienie zrealizowanych zadań edukacyjnych w placówkach oświatowych
- 5 Wykaz linków do stron z informacjami ekologicznymi
- 6 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 2014-2017
- 7 Zestawienie inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2014-2016
- 8 Sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.


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 Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

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

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Bogumile Rybińskiej

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



Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 7

Miejsce i data podpisania protokołu: Szczecinek, 14-11-2017

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki

kontrolowanej
BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

MIASTO SZCZECINEK
Pl. Wolności 13
78-400 SZCZECINEK

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

GŁÓWNY SPECJALISTA

Jolanta Wochna
mgr inż. Jolanta Wochna

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

**ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA**

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

fax: 91 48 59 509
tel.: 91 48 59 500 - 501

Załącznik nr 1. do protokołu kontroli nr DEL-KS 149/2017

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA INFORMACJI

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o *Inspekcji Ochrony Środowiska* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1688 z późn. zm.) Pani Bogumiła Rybińska złożyła w dniu 14.11.2017 r. następującą informację w sprawie:

1. Czy Gmina Miasto Szczecinek opracowała i wdrożyła Program Ograniczenia Niskiej Emisji (działanie pierwsze POP)?

Program „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1-Program pilotażowy Kawka-Miasto Szczecinek” został opracowany i wdrożony w latach 2014-2016 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - miasto pozyskało środki na współfinansowanie przedsięwzięć (nr umowy-2013DO287S z dnia 09 grudnia 2013 r.). Poprzedzony był ankietyzacją, edukacją ekologiczną i przyjęty przez Radę Miasta Uchwałami przekazany do wglądu podczas kontroli. W ramach programu Pilotażowego Kawka zlikwidowano 614 źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi. Koszt całkowity zadania 5085128,76zł.

W latach 2015-2017 realizowany był program Kawka II.

W latach 2016-2018 realizowany jest program „ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Szczecinek” - trzecia edycja.

2. Czy Gmina Miasto Szczecinek sporządziła harmonogramy realizacji działania ósmego (wzrost efektywności energetycznej gmin) oraz działania dziewiątego POP (poprawa stanu technicznego dróg)?

A.1 Działanie ósme (wzrost efektywności energetycznej gminy) w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek-w rozdziale 11 znajduje się harmonogram projektów, które mają na celu ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wynikających ze wzrostu efektywności przetwarzania i wykorzystania nośnika energii lub jego zamiany.

A.2 Program „Likwidacji niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1-Program pilotażowy Kawka-Miasto Szczecinek” realizowany był w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy i listę inwestycji (zakwalifikowanych do programu) stanowiącą integralną część wniosku składanego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

A. Działanie dziewiąte (poprawa stanu technicznego dróg)-z uzyskanych od Dyrektorów Wydziałów Komunalnego i Inwestycyjnego w/m informacji wynika, iż w każdym roku

B. Lewy

tworzone są plany do budżetu inwestycji drogowych, które mają na celu poprawę infrastruktury drogowej, co w konsekwencji prowadzi do redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi. Poza tym dodatkowo w ramach dostępnych środków i faktycznych potrzeb realizowane są dodatkowe zadania z poza planów budżetowych.

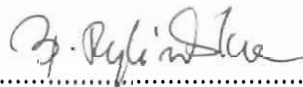
3. Podczas kontroli przedłożono sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej za 2016 r., które zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30.06.2016 r. oraz sprawozdanie za 2017 r., który jeszcze się nie zakończył. Gmina ma obowiązek sporządzania oraz przekazywania Zarządowi Województwa sprawozdań z realizacji działań naprawczych w terminie do 30 czerwca po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie jakich lat faktycznie dotyczyły przedmiotowe sprawozdania.

A. Sprawozdanie za 2016 r. zawiera dane za 2014 r., 2015 r. i częściowe dane za 2016 r. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu stanowi odpowiedź na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Ochrony Środowiska nr pisma WOS.III.AT.721-3.2016, w którym jest prośba o przekazanie informacji dotyczących realizacji zadań w latach 2014-2016. Dodatkowo w dużej mierze zadania realizowane są w szerszej perspektywie czasowej, często etapowo i dlatego zasadne jest umieszczanie ich w kolejnych sprawozdaniach.

B. Sprawozdanie za 2017-zawiera dane zbiorcze za lata 2014-2016 i częściowe za 2017 r. Podobnie jak wyżej zadania realizowane są w szerszej perspektywie czasowej, często etapowo i dlatego zadania zostały przedstawione całościowo w dłuższej perspektywie czasowej. Sprawozdanie zostało przesłane pocztą elektroniczną do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30.10.2017 r.

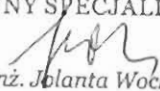
Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony protokołu parafowano.

Szczecinek, dnia 14.11.2017 r.



.....
podpis osoby składającej informację

GLÓWNY SPECJALISTA


mgr inż. Jolanta Wochna

.....
podpis i pieczęć upoważnionego inspektora