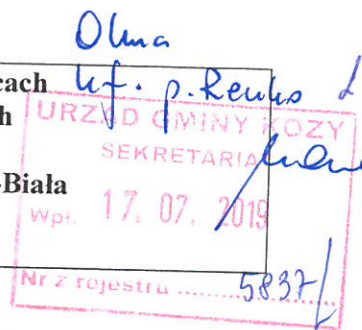


SG. 17.10.5.2019.110

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
 ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
 Delegatura w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko-Biała
 tel/ fax: (33) 812-49-30; tel: (33) 812-30-37; 812-44-92
 e-mail: bielsko@katowice.wios.gov.pl



PROTOKÓŁ KONTROLI NR BIB 37/2019

Sygnatura protokołu	DBIN.7023.307.2019.MK. MG, IV-436	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1471 z późn.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Kozy ul. Krakowska 4 43-340 Kozy Gmina – Kozy Powiat – bielski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Jednostka administracji samorządowej.	
Adres kontrolowanej działalności	Gmina Kozy ul. Krakowska 4 43-340 Kozy Gmina – Kozy Powiat – bielski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Wójt Gminy Kozy – Jacek Kaliński	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	072182284	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, pozostały lub nie dotyczy	
Rejestracja	Kod terytorialny - 2402072	
Telefon/ fax.	Tel.: 33 829 86 50; fax: 33 829 86 74	
Adres strony internetowej: e-mail:	www.kozy.pl ug@kozy.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	brak	
Przedstawiciel kontrolowanego	Wójt Gminy Kozy – Jacek Kaliński	
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Katarzyna Reczko Monika Sternalska-Żyrek	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Podmiot kontrolowany (w przypadku, gdy dane podmiotu kontrolowanego są tożsame z danymi zakładu, dane podmiotu kontrolowanego nie będą generowane w protokole kontroli)		
Nazwa	Jw.	
Adres do korespondencji	Jw.	
NIP	Jw.	
Regon	Jw.	
Rejestracja	Jw.	
Telefon/ fax.	Jw.	
Informacja o kontroli		

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

Data kontroli	Data rozpoczęcia kontroli – 5.07.2019r.
	Data zakończenia kontroli – 17.07.2019r.
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Rodzaj kontroli (pozaplanowej)	<i>interwencyjna / na wniosek / inwestycyjna / inna</i>
Data poprzedniej kontroli	13.10.2017r.
Okres objęty kontrolą	2018 i bieżący
Cel kontroli	38 - Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.
Cykl kontrolny	-
Informacje zastrzeżone	Tak/Nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Mieczysława Kopeć
	Mariola Greń
	Okazano legitymacje służbowe nr 12020 i 12013
Wykonujący pomiary i badania	<i>Imię i nazwisko, stanowisko służbowe</i>
	<i>Upoważnienie nr – podać numer upoważnienia stanowiącego podstawę do przeprowadzenia kontroli</i>
Osoby uczestniczące w kontroli	<i>Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja, podać w jakim charakterze te osoby występują</i>

1. Ustalenia kontroli

1.1 Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Gmina Kozy to gmina wiejska w województwie śląskim. Jest na wschód wysuniętą częścią powiatu bielskiego. Jej siedziba i jedyna miejscowość to Kozy. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 2674 ha, w tym:

- użytki rolne: 43%
- użytki leśne: 37%

Gmina liczy ok. 12 660 mieszkańców (dane z 12.2014r.). Gmina stanowi 5,88 % powierzchni powiatu.

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

Kontrolę przeprowadzono w związku z obowiązkiem kontrolnym nałożonym na WIOŚ od dnia 1 maja 2012r., zgodnie z art. 96a ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.).

Kontrola obejmuje sprawdzenie terminowości złożenia do Marszałka Województwa Śląskiego sprawozdania z realizacji działań naprawczych ustalonych w Programie Ochrony Powietrza za 2016 i 2017r., realizacji poszczególnych zadań otwartych dla gminy, określonych w POP, w 2018 i bieżącym 2019 r. oraz osiągniętych efektów ekologicznych za lata wcześniejsze. Kontrola obejmuje również realizację Planu Działań Krótkoterminowych przez gminę w 2018 i bieżącym 2019 r.

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

„Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, w którym określono w/w działania naprawcze dla strefy bielsko-żywieckiej, został zatwierdzony uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. Uchwałą Nr IV/57/3/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. przyjęto „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu, osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. Niniejszy Program jest aktualizacją Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego i ma na celu zweryfikowanie postawionych celów i kierunków w oparciu o bardziej szczegółowe dane i zmienione uregulowania prawne, finansowe i organizacyjne oraz wskazanie nowych lub zmienionych celów służących poprawie jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy województwa. Program dotyczy całego terenu województwa śląskiego, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza podzielone jest na strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza: aglomerację górnośląską, aglomerację rybnicko-jastrzębską, miasto Bielsko-Białą, miasto Częstochowę, strefę śląską. Dokument obowiązuje od 15.12.2014r.

Niniejszy Program opiera się na założeniach już stworzonych Programów i uzupełnia założenia już obowiązujące na okres 2015 do 2020r. Dla każdej ze stref przygotowano zestaw działań naprawczych w długo i krótkoterminowym horyzoncie czasowym, źródła finansowania działań naprawczych oraz wskazano odpowiedzialnych za realizację zadań.

Ponadto w/w aktualizacji POP zawarto również Plan działań krótkoterminowych (PDK).

Plan działań krótkoterminowych ma na celu ochronę wrażliwych grup ludności (dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego i układu krążenia, osoby zawodowo narażone na działanie zanieczyszczeń, osoby palące papierosy oraz bierni palacze) przed negatywnymi, zdrowotnymi skutkami narażenia na występowanie zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu. Ustawa POŚ określa obowiązki i odpowiedzialności za poszczególne elementy PDK, stąd w PDK określono obowiązki ciążące m.in. na Gminnych Centrach Zarządzania Kryzysowego lub urzędach gminy lub miasta.

Wyżej wymieniony POP wraz PDK został zaktualizowany dokumentem „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, przyjętym uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 7339 z dnia 28 grudnia 2017r. Dokument obowiązuje od 11.01.2018r. Przyjętym rokiem bazowym w w/w dokumencie jest rok 2015.

Analiza realizacji przez Gminę Kozy zadań określonych w POP, za lata 2018-2019.

Kod SlsŚl_ZSO - Ograniczenie emisji z instalacji o malej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych (termin realizacji – do 2027r.)

W tym uzyskany efekt ekologiczny w Mg/rok dla PM10, PM2,5, B(a)P.

W latach 2015-2017 działanie polegało na wymianie niskosprawnych urządzeń, wykorzystywanych w indywidualnych systemach grzewczych o mocy do 1 MW w obiektach użyteczności publicznej, obiektach należących do sektora komunalno – bytowego oraz do sektora usług i handlu, a także małych i średnich przedsiębiorstwach.

PRIORYTET 1: Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowniczej (jeśli istnieje na danym obszarze i jest to ekonomicznie uzasadnione)

PRIORYTET 2: Wymiana urządzeń wykorzystujących paliwa stałe

PRIORYTET 3: Wymiana urządzeń niskosprawnych zasilanych innymi paliwami

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

PRIORYTET 4: Termomodernizacja

Obecnie, w związku z aktualizacją POP zadanie naprawcze jest realizowane na podstawie Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zadanie jest realizowane poprzez:

PRIORYTET 1: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń siecią ciepłowniczą lub urządzeniami opalnymi gazem

PRIORYTET 2: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń urządzeniami opalnymi olejem, ogrzewaniem elektrycznym lub urządzeniami spełniającymi minimum wymogi jakościowe dla urządzeń na paliwa stałe, które zostały określone w normie PN-EN 303-5:2012

PRIORYTET 3: Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację obiektów ogrzewanych w sposób indywidualny.

W chwili obecnej (od 2018r.), zgodnie z harmonogramem POP z 2017r. w ramach w/w zadania określono dla Gminy Kozy wymagane wielkości efektu ekologicznego, do osiągnięcia do 2027r., gdzie rokiem bazowym jest 2015r.:

- Pył PM10 – 13,76 Mg
- Pył PM2,5 – 10,89 Mg
- B(a)P – 0,00 Mg

Sposób realizacji zadania:

Gmina opracowała w 2018r. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozy (PGN)", który został zaktualizowany uchwałą Nr IV/41/19 Rady Gminy w Kozy z dnia 14 marca 2019r. oraz (uchwały w materiałach dodatkowych kontroli). Wcześniej Gmina Kozy posiadała Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).

W roku 2016r. – brak wymian kotłów i termomodernizacji.

W roku 2017r:

- łącznie 2 wymian źródeł ciepła: z paliwa gazowego na gazowe – 1 szt. – w Centrum Sportowo-Widowskim oraz wymieniono ogrzewanie elektryczne na gazowe – 1 szt. w budynku Posterunku Policji. Jednocześnie w obu w/w budynkach dokonano termomodernizacji.

W wyniku w/w działań osiągnięto następujące efekty ekologiczne:

- PM10- 0,01 Mg/rok
- PM2,5- 0,00 Mg/rok
- NO2 – 0,082 Mg/rok
- SO2 – 0,003 Mg/rok

W roku 2018:

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy w roku 2018 dofinansowano:

- starszych niż 10 lat kotłów gazowych na nowe kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjnych (20 szt.),

- nieekologicznych kotłów węglowych na kotły węglowe spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą (30 szt.) oraz kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjnych (75 szt.)

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

Razem - 125 kotłów (w sprawozdaniu jest 106 szt., ponieważ w formularzu nie uwzględnia się wymiany starych kotłów gazowych na nowe) w budynkach mieszkalnych. Powierzchnia lokali, w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania – 14 792 m².

W wyniku w/w wymian w budynkach mieszkalnych osiągnięto następujące efekty ekologiczne:

- PM10- 6,5717 Mg/rok
- PM2,5- 5,0872 Mg/rok
- B(a)P – 0,00226 Mg/rok .

W 2019r.:

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy w roku 2019 zaplanowano dofinansowanie do wymiany:

- starszych niż 10 lat kotłów gazowych na nowe kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjnych,
- nieekologicznych kotłów węglowych na kotły węglowe spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą oraz kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjnych. Razem 108 kotłów.

Gmina Kozy jest zgazyfikowana. W związku z powyższym znaczna część mieszkańców stosuje kotły na gaz.

Budynki użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Szkoły, Przedszkola, Dom Kultury, Pałac, Centrum Sportowo-Widowiskowe, Ośrodki Zdrowia, Placówka Wsparcia Dziennego, Biblioteka, Straż Pożarna, Poczta) wyposażone są w kotłownie gazowe.

Kod SlsŚl_ZK - Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych

Zgodnie z POP, planowany termin wykonania: zadanie ciągłe (bez określenia efektu ekologicznego)

- 1) Zapewnienie alternatywy dla transportu ciężkiego poprzez tworzenie tras alternatywnych, co pozwoli na wprowadzenie ograniczeń na obszarze gęstej zabudowy mieszkaniowej.

Nie dotyczy - brak gęstej zabudowy mieszkaniowej.

- 2) Wprowadzaniu dodatkowych mechanizmów zmniejszających uciążliwość ruchu samochodowego takich, jak: ścieżki rowerowe dojazdowe i rozwój infrastruktury rowerowej. Inwestycje rozbudowy układu komunikacyjnego w zakresie dróg alternatywnych poza obszarami gęstej zabudowy mieszkaniowej.

Na terenie Gminy znajduje się 8 km tras rowerowych, które są na bieżąco utrzymywane.

- 3) Rozwój komunikacji publicznej – wymiana taboru na pojazdy ekologicznie czyste, zasilane gazem LPG, LNG lub CNG bądź hybrydowe lub elektryczne. Uwzględnianie w warunkach specyfikacji zamówień publicznych wytycznych na temat efektywności energetycznej, np. zakup energooszczędnych tramwajów, pojazdów ekologicznych spełniających najwyższe dostępne normy jakości spalin (np. obecnie EURO 5 lub EURO 6). Z zadaniem wiąże się również zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej poprzez jej

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

- uatrakcyjnienie (dzięki częstym kursom pojazdy nie są zatłoczone, pojazdy są czyste i klimatyzowane, przystanki z systemami informacji o komunikacji zbiorowej).
- 4) Tworzenie zintegrowanego transportu publicznego na terenie powiatów oraz modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej w celu jej uatrakcyjnienia (przystanki autobusowe, przebudowa dworców autobusowych, systemy informacji o komunikacji). Opracowanie planu organizacji ruchu pasażerskiego na bazie Inteligentnych Systemów Transportowych,

Ad. 3-4.

Od roku 2017 Gmina Kozy jest członkiem Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, którego celem są zadania związane z organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym na terenie gmin powiatu bielskiego.

- 5) Tworzenie punktów przesiadkowych oraz parkingów ze sprawnie zorganizowanym systemem transportu zbiorowego (np. skibusy) wraz z infrastrukturą dla turystów przed miejscowościami turystycznymi w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego.

W Gminie funkcjonują 2 nieoficjalne punkty (2 parkingi: koło kościoła w Małych Kozach oraz naprzeciwko Urzędu Gminy Kozy), na których mieszkańcy pozostawiają samochody, aby skorzystać z komunikacji publicznej.

- 6) Ograniczenie emisji wtórnej pyłów poprzez poprawę stanu technicznego dróg oraz utwardzanie poboczy.

Zgodnie z POP, planowany termin wykonania: zadanie ciągłe (bez określenia efektu ekologicznego od 2018r.)

W 2018r.:

Na bieżąco prowadzone były prace związane z naprawą i utrzymaniem dróg gminnych - ok. 1 km + remonty cząstkowe (dziury).

W 2019r. prowadzone są kolejne remonty dróg.

Drogami gminnymi administruje Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej przy Urzędzie Gminy w Kozach.

Stopień realizacji zadania: zadanie ciągłe - brak możliwości oszacowania stopnia realizacji.

Kod SIsŚl_CZM - Ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro

Zgodnie z POP, planowany termin wykonania: zadanie ciągłe (bez określenia efektu ekologicznego od 2018r.)

W 2018r.:

Przeprowadzono czyszczenie dróg na mokro:

-czterokrotnie - 1,28 km

-trzykrotnie – 0,96 km

-dwukrotnie – 5,56 km

-jednokrotnie – 5,08 km.

W 2019r. również prowadzone jest czyszczenie dróg na mokro.

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

Drogami gminnymi administruje Referat Techniczno-Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Kozach.

Stopień realizacji zadania: zadanie ciągłe - brak możliwości oszacowania stopnia realizacji.

Kod SIWS_EE - Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) oraz informacyjne i szkoleniowe

Zgodnie z POP, planowany termin wykonania: zadanie ciągłe (bez określenia efektu ekologicznego)

Działania promocyjne i edukacyjne:

Gmina prowadzi działania edukacyjne, promocyjne prowadzone są poprzez ulotki, broszurki, konkursy i kampanie oraz poprzez informacje na stronie internetowej i lokalną prasę. Przykłady – w materiałach dodatkowych kontroli. Szczegółowy opis realizacji zadania w załącznikach 4 i 5.

Działania informacyjne:

Opisano poniżej w tytule **PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH (PDK)**

Stopień realizacji zadania: zadanie ciągłe - brak możliwości oszacowania stopnia realizacji.

Lista zadań dotyczących gmin, z katalogu DOBRYCH PRAKTYK (wg. aktualizacji POP z 2017r.):

- a) Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników – SIWS_CIEP*
- b) Tworzenie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego (zwiększenie obszarów zieleni) – SIWS_PZ*
- c) Spójna polityka planowania przestrzennego - SIWS_PP*
- d) Działania kontrolne (kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach domowych, kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych, kontrola przestrzegania zakazu wypalania traw i łąk, kontrola przestrzegania zapisów uchwały ograniczającej stosowanie paliw i urządzeń grzewczych) - SIWS_K*

Realizacja zadań z katalogu DOBRYCH PRAKTYK za 2018 2019r. została opisana w tabelach załączników nr 4 i 5 do protokołu. Realizacja tych zadań, tj. w latach poprzednich znajduje się również w w/w załączniku – w tabelach za lata 2018-2019. Dokumenty świadczące o wykonywaniu zadań z w/w katalogu (przykłady) – w materiałach dodatkowych kontroli.

Szczegółowe dane z realizacji POP kontrolowany przedstawił w tabeli stanowiącej załącznikach nr 4 i 5 do protokołu.

Monitorowanie realizacji programu

Kontrola wykazała, że Gmina sporządza roczne sprawozdania z realizacji działań wg wytycznych Marszałka Województwa Śląskiego.

Kontrolującym przedłożono kopie sprawozdań i potwierdzeń przesłania (w materiałach pomocniczych).

Terminowość przekazania sprawozdań Marszałkowi Województwa Śląskiego:

- za 2016 r. – przesłano terminowo w dniu 26.04.2017r.
- za 2017 r. – przesłano terminowo w dniu 24.04.2018 r.
- za 2018 r. – przesłano terminowo w dniu 26.03.2019 r.

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

Wskaźniki monitorowania postępu realizacji zadań POP (na podstawie tabeli nr 86 Harmonogramu rzeczowo-finansowego działań naprawczych dla strefy śląskiej), obowiązujące od 2018r.:

SlsCz_ZSO Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych:

- powierzchnia lokali [m²], w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania (z wyszczególnieniem, jakich zmian sposobu ogrzewania dokonano),
- powierzchnia lokali [m²], które poddano termomodernizacji połączonej za zmianą sposobu ogrzewania.

Kod SlsŚl_ZK - Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych

- liczba zastosowanych systemów inteligentnego sterowania ruchem [szt.],
- liczba wydanych planów z zapisami dotyczącymi eliminacji transportu ciężarowego z miast [szt.],
- długość utworzonych ścieżek rowerowych [km]
- długość buspasów [km]
- długość tras alternatywnych [km],
- udział powierzchni miasta jaką objęto strefą płatnego parkowania [%],
- liczba zakupionych pojazdów spełniających wysokie normy emisji spalin [szt.]
- liczba utworzonych centrów przesiadkowych [szt.]
- długość dróg na których dokonano utwardzenia poboczy [km]

Kod SlsŚl_CZM – Ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro

- częstotliwość z jaką wykonywane jest działanie [szt./rok],
- długość czyszczonych dróg [km].

Kod SIWS_EE – Działania wspomagające – Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) oraz informacyjne i szkoleniowe

- liczba przeprowadzonych kampanii [szt.].

Wójta Gminy Kozy – Jacka Kalińskiego poinstruowano o konieczności ewidencjonowania w/w parametrów celem ich przedstawienia w sprawozdaniach rocznych z realizacji POP, przedkładanych Marszałkowi Województwa Śląskiego w terminie wskazanym w POP, począwszy od sprawozdania za 2018r.

Pozostałe zagadnienia dotyczące POP:

- Gmina wniosła uwagi do projektu POP w 2019r., przekazanego w ramach opiniowania przez zarząd województwa – negatywna opinia do POP - postanowienie Wójta Gminy Kozy znak KOŚ.604.5.2019.MZ z dnia 9 lipca 2019r. opiniujące negatywnie projekt uchwały POP – w załączniku nr 8,

PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH (PDK)

Plan Działań Krótkoterminowych dla stref województwa śląskiego nakłada na Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta następujące obowiązki:

1. Działania informacyjne
2. Działania ostrzegawcze
3. Działania operacyjne
 - Źródła powierzchniowe
 - Źródła liniowe
 - Inne źródła

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

strona 8 z 13

protokół kontroli nr BIB 37/2019

4. Działania organizacyjne

Podejmowane środki operacyjne przez gminę dla POZIOMU II, to w szczególności:

1. Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,
2. Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
3. Zalecenie ograniczenia stosowania kominków,
4. Zalecenie korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej

Wskaźniki monitorowania dla gminy dla POZIOMU II, to:

- Ilość przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania POZIOMU II
- Spełnienie obowiązku przekazywania informacji - wersja elektroniczna lub papierowa.

Podejmowane środki operacyjne przez gminę dla POZIOMU III, to w szczególności:

1. Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych w zakresie spalania odpadów oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej,
2. Wzmoczone kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
3. Zalecenie ograniczenia stosowania kominków,
4. Wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej po uzgodnieniu zakresu z przewoźnikami,
5. Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej,
6. Przekierowanie uciążliwego natężenia ruchu pojazdów na odcinki alternatywne w przypadku funkcjonowania systemu ITS w miastach.

Wskaźniki monitorowania dla gminy dla POZIOMU III, to:

- Ilość przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania POZIOMU III
- Spełnienie obowiązku przekazywania informacji - wersja elektroniczna lub papierowa
- Rodzaj wprowadzonych ograniczeń na terenie gminy

Realizacja w/w obowiązków przez Gminę Kozy, zgodnie z tabelą 94 Zestawienie działań krótkoterminowych przewidzianych do realizacji w województwie śląskim Planu Działań Krótkoterminowych, Programu Ochrony Powietrza, zatwierdzonego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.:

1. Działania informacyjne:

- „Dokształcenie systemu przekazywania informacji o jakości powietrza”:
Gmina Kozy na bieżąco informuje mieszkańców o stanie powietrza poprzez stronę internetową Gminy http://www.kozy.pl/ostrzezenia-pogodowe-i-drogowe/d/gmina_i_spolecznosc/2/176.html, poprzez przekierowanie na stronę Urzędu Wojewódzkiego.

Gmina Kozy przekazuje powiadomienia mailowo placówkom oświatowym i opiekuńczym zgodnie z listą stanowiącą załącznik do „Planu działań krótkoterminowych Gminy Kozy z dnia 18.10.2018r.” – lista w załączniku nr 7 do protokołu.

W dniach 10 i 11.02.2018r. i 4.03.2018r. kontrolowany nie powiadomił placówek oświatowych i opiekuńczych. Przyczyną nieprzesłania powiadomień był brak otrzymania informacji z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – potwierdzenie w aktach WIOŚ - pismo Starosty Bielskiego nr ZK.5520.6.2019.SM z 29.05.2019r.

W pozostałych dniach wystąpienia alertu informacja została wysłana – wyjaśnienia Wójta Gminy – w załączniku nr 7 do protokołu.

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

- „Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej”:
W prowadzonych przez gminę działaniach edukacyjnych społeczeństwo jest zachęcane do korzystania z komunikacji zbiorowej, celem ograniczenia ilości pojazdów poruszających się po drogach.
W dniach następujących wystąpienia alertu: 21 i 22.01.2019r., Gmina na swojej stronie internetowej zamieściła zalecenie korzystania z komunikacji zbiorowej, zamiast indywidualnej – potwierdzenie w załączniku nr 6 do protokołu.

Osiągnięcie wskaźników monitorowania dla POZIOMU II i III:

- „Spełnienie obowiązku przekazywania informacji - wersja elektroniczna lub papierowa”
Realizowano zadanie, opisano szczegółowo powyżej.

2. Działania ostrzegawcze:

- „Ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni” i „Ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz”:
W treści komunikatów o poziomie zanieczyszczenia przekazywanych społeczeństwu, placówkom oświatowym i opiekuńczym, zawarta jest w/w informacja. Dodatkowo w następujących dniach wystąpienia alertu: 21 i 22.01.2019r., informacja ta została umieszczona na stronie internetowej Gminy – potwierdzenie w załączniku nr 6 do protokołu.

3. Działania operacyjne:

- Źródła powierzchniowe:

- „Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych”
W dniu 6.03.2018r. Gmina nie przeprowadziła żadnej kontroli w w/w zakresie. Kontroli nie przeprowadzono również w dniach 10 i 11.02.2018r. i 4.03.2018r. ponieważ Gmina nie otrzymała powiadomień z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W pozostałych dniach nie osiągnięto wskaźnika monitorowania (tj. 5 kontroli), tj.: 18.01.2019r. – przeprowadzono 2 kontrole, 21.01.2019r. – 2 kontrole, 22.01.2019r. – 1 kontrolę.

- „Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi”-
Działanie powinno być wdrożone w sytuacji braku opadów (deszczu śniegu):
Działanie nie było dotychczas realizowane – sezon zimowy.

- „Zalecenie ograniczenia stosowania kominków”

W dniach następujących wystąpienia alertu: 21 i 22.01.2019r., Gmina na swojej stronie internetowej zamieściła zalecenie ograniczenia korzystania z kominków - potwierdzenie w załączniku nr 6 do protokołu.

Osiągnięcie wskaźników monitorowania dla POZIOMU II i III:

- „Ilość przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych w trakcie trwania POZIOMU II lub III”:

W dniu 6.03.2018r. Gmina nie przeprowadziła żadnej kontroli w w/w zakresie. Kontroli nie przeprowadzono również w dniach 10 i 11.02.2018r. i 4.03.2018r. ponieważ Gmina nie otrzymała powiadomień z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W pozostałych dniach nie osiągnięto wskaźnika monitorowania (tj. 5 kontroli), tj.: 18.01.2019r. – przeprowadzono 2 kontrole, 21.01.2019r. – 2 kontrole, 22.01.2019r. – 1 kontrolę.

- Źródła liniowe:

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

- „Wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej po uzgodnieniu zakresu z przewoźnikami”

Nie stosowano.

4. Działania organizacyjne:

- „Zbudowanie i aktualizacja bieżąca bazy danych o jednostkach oświatowych i opiekuńczych”
i „Zbudowanie i aktualizacja bazy danych o jednostkach opieki zdrowotnej”

Gmina posiada listę adresową placówek oświatowych i opiekuńczych stanowiącą załącznik do „Planu działań krótkoterminowych Gminy Kozy z dnia 18.10.2018r.” – lista w załączniku nr 7 do protokołu.

- „Aktualizacja procedur postępowania w ramach planów zarządzania kryzysowego –gminnych”
- Gmina posiada:

- „Zarządzenie Wójta Gminy Kozy nr 114/18 z dnia 23.10.2018r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń na terenie Gminy Kozy, w ramach różnych poziomów ostrzegania”.

„Zarządzenie Wójta Gminy Kozy nr 113/18 z dnia 23.10.2018r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli dotyczącej: 1. Spalania odpadów poza spalarniami odpadów w kotłach lub w piecach, 2. Spalania odpadów (w tym pozostałości roślinnych) na powierzchni ziemi, 3. Ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kozy”.

Ponadto Gmina posiada Plan Działań Krótkoterminowych Gminy Kozy z dnia 18.10.2018r. stanowiący część Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Kozy, wprowadzonego Zarządzeniem nr 112/2018 Wójta Gminy Kozy z dnia 19.10.2018r.

Kopie w/w dokumentów – w materiałach dodatkowych kontroli.

Wójta Gminy Kozy poinstruowano, że zgodnie z zapisami zawartymi w części „Działania organizacyjne” Tabeli 94 Zestawienie działań krótkoterminowych przewidzianych do realizacji w województwie śląskim Planu Działań Krótkoterminowych, Programu Ochrony Powietrza, zatwierdzonego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., gminne organy zarządzania kryzysowego zobowiązane zostały do corocznego aktualizowania procedur postępowania w trakcie ogłoszenia alarmów przez jednostki prowadzące działania informacyjne i zapobiegawcze odnośnie sposobu postępowania po uzyskaniu informacji o złej jakości powietrza.

Wnioski końcowe z realizacji PDK:

Kontrola wykazała brak realizacji obowiązków wynikających z PDK, w okresie 11.01.2018r. do dnia kontroli (wg POP z 2017r.), poprzez:

Gmina Kozy nie podejmowała działań krótkoterminowych polegających na kontroli indywidualnych kotłów i pieców, tym samym nie osiągnęła wskaźników monitorowania zadania PDK, tj. wskaźnika ilości przeprowadzonych kontroli (wskaźnik wynosi 5 kontroli w czasie trwania alarmu), w dniach: 6.03.2018r., 18.01.2019r., 21.01.2019r., 22.01.2019r. - zgodnie z załącznikiem 6.

Wójta Gminy Kozy – Jacka Kalińskiego poinstruowano o pozostałych instrumentach, wskazanych w tabeli 94 POP z 2017r., mających na celu ograniczenie emisji do powietrza, np. kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej po uzgodnieniu zakresu z przewoźnikami.

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

5. Naruszenia

L.p.	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.	Nie osiągnięto wskaźników monitorowania zadania PDK, tj. wskaźnika ilości przeprowadzonych kontroli indywidualnych kotłów i pieców (wymagane 5 kontroli): - brak kontroli w dniu 6.03.2018r., - 18.01.2019r. – 2 kontrole, 21.01.2019r. – 2 kontrole, 22.01.2019r. – 1 kontrolę.	<ul style="list-style-type: none"> Brak potwierdzeń wykonania, Załącznik nr 6 	- Rozdział 1.8 Plan Działań Krótkoterminowych, Programu Ochrony Powietrza, Zatwierdzonego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.,

6. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Nazwa wykroczenia	Podstawa prawna	Osoba, która popelnila wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
-	-	-	-	-

7. Inne zagadnienia

W związku ze stwierdzeniem naruszenia wymienionego w powyższej tabeli Wójta Gminy Kozy – Jacka Kalińskiego poinstruowano o przepisach dotyczących w/w zagadnień, w tym konsekwencji braku realizacji zadań określonych w POP. Naruszenie wykazane w w/w tabeli będzie przedmiotem postępowania pokontrolnego.

8. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
- Upoważnienie nr OrS.077.20.2019.MO do udzielania informacji w czasie kontroli dla Pani Katarzyny Reczko z dnia 4.07.2019r.
- Upoważnienie nr OrS.077.19.2019.MO do udzielania informacji w czasie kontroli dla Pani Moniki Sternalskiej-Żyrek z dnia 4.07.2019r.
- Wykaz zadań realizowanych zgodnie z POP za 2018 r.
- Wykaz zadań realizowanych zgodnie z POP za 2019 r.
- Tabela komunikatów PDK i działań podjętych przez Gminę Kozy, od 10.02.2018r. do dnia kontroli, wraz z: protokołami kontroli, potwierdzeniami przesłania (mailowo), z zaleceniami z 21 i 22.01.2019r., umieszczonymi na stronie internetowej gminy, dotyczącymi informacji o wzmożonych kontrolach i zalecaniem ograniczenia palenia w kominkach i zachęceniem do korzystania z komunikacji zbiorowej,
- Informacja Wójta Gminy Kozy z dnia 11.07.2019r. dot. Przekazywania informacji o przekroczeniu wartości dobowej wskaźników jakości powietrza po ogłoszeniu poziomów

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

- alarmowych w dniach: 10,12 lutego; 4 i 6 marca 2018r. oraz 18,21 i 22 stycznia 2019r. z załączonymi potwierdzeniami przesłania oraz z listą adresową.
8. Postanowienie Wójta Gminy Kozy znak KOŚ.604.5.2019.MZ z dnia 9 lipca 2019r. opiniujące negatywnie projekt uchwały POP.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół zawiera/nie zawiera* informacje/cji zastrzeżone/ych .
Dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń i uwag lub odmowy podpisania protokołu - adnotacja inspektora .
W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

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

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Sekretarzowi Gminy Kozy – Pani Monika Olma.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ((Dz.U. z 2018r., poz. 646 z późn.zm.) **dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 2/2019** (~~w przypadku nieprzedłożenia książki kontroli należy wpisać „brak” natomiast w przypadku kontroli osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej nie będącej przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców „nie dotyczy”~~).

Kozy, 17.07.2019r.

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Mieczysław Kopeć

URZĄD GMINY z up. WÓJTA
43-340 Kozy
ul. Krakowski 1
43-340 Kozy

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela kontrolowanego

Podpis i pieczęć upoważnionego
inspektora

STARSZY INSPEKTOR
Ochrony Środowiska

mgr inż. Mariola Greń

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

