

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
 ul. Wita Stwosza2, 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 83/2019

Sygnatura protokołu	DBIN.7023.212.2019.MG.MK, II-423	
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 Koszarawa 34-332 Koszarawa Koszarawa 17 Gmina – Koszarawa Powiat – żywiecki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Jednostka administracji samorządowej.	
Adres kontrolowanej działalności	Gmina Koszarawa 34-332 Koszarawa Koszarawa 17 Gmina – Koszarawa Powiat – żywiecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Wójt Gminy -Czesław Majdak	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	072182611	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, pozostały lub nie dotyczy	
Rejestracja	Kod terytorialny - 2417052	
Telefon/ fax.	tel. (+48) 33 863-94-07, fax: 33 8639 373	
Adres strony internetowej: e-mail:	ugkoszarawa@rekord.net.pl ugkoszarawa@gminakoszarawa.com	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	brak	
Przedstawiciel kontrolowanego	Wójt Gminy -Czesław Majdak	
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Marcin Cebula	Sekretarz Gminy
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		
Data kontroli	Data rozpoczęcia kontroli – 22.05.2019r.	
	Data zakończenia kontroli – 12.06.2019r.	

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

Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Rodzaj kontroli (<i>pozaplanowej</i>)	<i>interwencyjna / na wniosek / inwestycyjna / inna</i>
Data poprzedniej kontroli	-
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 Koszarawa jest położona w południowo-wschodniej części województwa śląskiego, w powiecie żywieckim. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 3156 ha (w 2014r.) w tym:

- użytki rolne: 46,93 %
- użytki leśne: 49,65 %

Gmina liczy 2450 mieszkańców (w 2014r.). Jest to gmina wiejska. Gmina Koszarawa dzieli się na 3 sołectwa: Koszarawa Bystra, Koszarawa Cicha oraz Koszarawa Wieś

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.

„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

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

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 ciężące 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 Koszarawa zadań określonych w POP, za lata 2018-2019.

Kod SlsŚl_ZSO - Ograniczenie emisji z instalacji o małej 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

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.

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

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

PRIORYTET 2: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń urządzeniami opalany 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 Koszarawa wymagane wielkości efektu ekologicznego, do osiągnięcia do 2027r., gdzie rokiem bazowym jest 2015r.:

- Pył PM10 – 12,16 Mg
- Pył PM2,5 – 9,54 Mg
- B(a)P – 0,00 Mg

Sposób realizacji zadania:

Gmina opracowała "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koszarawa", przyjęty uchwałą Nr XXIII/3/116/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 października 2016r. . (uchwała w materiałach dodatkowych kontroli). Wcześniej gmina posiadała "Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Koszarawa, zaktualizowany w 2011r."

Gmina dotychczas nie prowadziła programów dofinansowania wymian/ modernizacji źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy wykonują w/w modernizacje na własną rękę, m.in. korzystając z dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach.

Gmina nie jest zgazyfikowana. Planowane jest do 2022r. doprowadzenie gazu do Gminy.

Budynki użyteczności publicznej ogrzewane są za pomocą węgla kamiennego (ekogroszek)- piece z podajnikami wymienione zostały przy okazji kompleksowych termomodernizacji budynków przeprowadzanych w latach 2003-2010; w 4 budynkach piece po kilku latach po wymianie uległy awarii i zostały zakupione nowe (w okresie ostatnich 3-4 lat), również na piece z podajnikami na paliwo "ekogroszek".

W 2018r. Gmina przystąpiła do udziału w projekcie „Słoneczna Żywiecczyzna” (program obejmuje łącznie 59 inwestycje w Gminie Koszarawa – ogniwa fotowoltaiczne lub pompy ciepła). W 2019r. Gmina otrzymała pozytywną opinię co do udziału w w/w projekcie: decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 15.05.2019 r. podjęto uchwałę w zakresie zatwierdzenia listy projektów skierowanych do dofinansowania w ramach Poddziałania 4.1.3 - Odnawialne Źródła Energii. Projekt Słoneczna Żywiecczyzna został skierowany do dofinansowania w formule grantowej.

W okresie objętym kontrolą, jak i w latach 2016-2017, Gmina nie prowadziła programu polegającego na dofinansowaniu wymian kotłów węglowych na kotły nowej generacji lub na gazowe dla gospodarstw indywidualnych. Gmina prowadzi edukację mieszkańców, w celu ich zachęcenia do wymiany kotłów. Wymiany te były dotychczas prowadzone indywidualnie przez mieszkańców, m.in. z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach.

Gmina nie jest zgazyfikowana.

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

W związku z powyższym Wójta Gminy Koszarawa Czesław Majdak poinstruowano o konieczności zintensyfikowania działań mających na celu ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1MW, w których następuje spalanie paliw stałych, w celu osiągnięcia przez Gminę wymaganych efektów ekologicznych, określonych dla Gminy w POP.

Kod SIsŚI_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 - gmina wiejska, 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.

Gmina nie posiada ścieżek rowerowych. Planowane są prace związane z wyznaczeniem i oznakowaniem szlaków rowerowych.

- 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 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,
- 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.

Ad. 3-5.

Gmina Koszarawa nie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Organizatorem publicznego transportu drogowego na terenie gminy są prywatni przewoźnicy. Pozostałe elementy w/w zadań nie dotyczą kontrolowanej gminy – gmina wiejska.

- 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.)

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

W 2019r. prowadzi się prace przebudowy 2 dróg gminnych o łącznej długości 213 metrów. Drogami gminnymi administruje Urząd Gminy w Koszarawie.

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

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

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

Gmina Koszarawa zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Żywieckim przejmuje obowiązki w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych od 1 listopada do 15 kwietnia każdego roku. W związku z powyższym drogi powiatowe obowiązkowo są sprzątane po każdym sezonie, zgodnie z zapisami ujętymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Prace prowadzone są na odcinku dróg o długości 21,605 km.

Wykonawcy realizujący zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg posiadają zapis w umowie odnośnie konieczności przeprowadzenia prac porządkowych po zakończeniu akcji.

Wójt Gminy Koszarawa poinstruowano, że zadanie nie było obligatoryjne do dnia 10.01.2018r. (zgodnie z POP z 2014r.), natomiast obecnie jest to zadanie ciągłe obowiązkowe (zgodnie z POP z 2017r.).

Szczegółowy opis realizacji zadania w tabelach załącznika nr 2 i 3.

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 2 i 3.

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**

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

nia zakazu wypalania traw i łąk, kontrola przestrzegania zapisów uchwały ograniczającej stosowanie paliw i urządzeń grzewczych) - SIWŚ_K

Realizacja zadań z katalogu DOBRYCH PRAKTYK za 2018r. została opisana w tabelach załączników nr 2 i 3 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 2 i 3 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 (kopie potwierdzeń w materiałach pomocniczych).

Terminowość przekazania sprawozdań Marszałkowi Województwa Śląskiego:

- za 2016 r. – przesłano terminowo w dniu 27.04.2017r.
- za 2017 r. – przesłano nieterminowo w dniu 2.05.2018 r.
- za 2018 r. – przesłano terminowo w dniu 29.04.2019 r.

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.].

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

Wójta Gminy Pana Czesława Majdaka 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 nie informowała zarządu lub sejmiku województwa o braku możliwości realizacji zadań określonych w POP lub jego aktualizacji – nie przedstawiono stosownych dokumentów.

Gmina nie składała uwag do projektu POP lub jego aktualizacji, przekazanego w ramach opiniowania przez zarząd województwa – nie przedstawiono stosownych dokumentów.

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
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

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

- Spełnienie obowiązku przekazywania informacji - wersja elektroniczna lub papierowa
- Rodzaj wprowadzonych ograniczeń na terenie gminy

Realizacja w/w obowiązków przez Gminę Koszarawa, 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:

„Doskonalenie systemu przekazywania informacji o jakości powietrza”:

Gmina Koszarawa na bieżąco informuje mieszkańców o stanie powietrza poprzez stronę internetową, udostępniane są powiadomienia o jakości powietrza, poprzez przekierowanie na stronę WIOŚ.

Powiadomienia do placówek oświatowych i opiekuńczych zostały przesłane (mailem) wyłącznie w dniu 6.03.2018r. W pozostałych terminach wystąpienia alertów, tj.:

11.01.2018r.; 6, 8, 10, 11, 18.02.2018r.; 4 i 7.03.2018r.; 19.10.2018r.; 30.11.2018r.; 18 i 19.12.2018r.; 7, 18, 21, 30, 31.01.2019r.; 5.02.2019r. Gmina nie poinformowała w/w odbiorców o wystąpieniu alertu na poziomie II lub III.

Kontrolowany nie przedstawił potwierdzeń przesłania w w/w datach.

„Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej”:

Gmina Koszarawa nie posiada własnej komunikacji zbiorowej. W prowadzonych przez gminę działaniach edukacyjnych społeczeństwo jest zachęcane do korzystania z komunikacji zbiorczej, celem ograniczenia ilości pojazdów poruszających się po drogach.

Osiągnięcie wskaźników monitorowania dla POZIOMU II i III:

„Spełnienie obowiązku przekazywania informacji - wersja elektroniczna lub papierowa”

Niezrealizowane. Opisane wyżej.

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.

3. Działania operacyjne:

- Źródła powierzchniowe:

„Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych”

Zgodnie z załącznikiem nr 4 w dniu wystąpienia alertu 18.12.2018r. przeprowadzono 6 kontroli. Natomiast w pozostałych dniach wystąpienia alertów, tj. 11.01.2018r.; 6, 8, 10, 11, 18.02.2018r.; 4, 6, 7.03.2018r.; 19.10.2018r.; 30.11.2018r.; 19.12.2018r.; 7, 18, 21, 30, 31.01.2019r.; 5.02.2019r. nie wykonano żadnych kontroli.

- *„Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi” - Działanie powinno być wdrożone w sytuacji braku opadów (deszczu lub śniegu):*

Brak kontroli.

- *„Zalecenie ograniczenia stosowania kominków”*

Nie stosowano.

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

Osiągnięcie wskaźników monitorowania dla POZIOMU II i III:

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

Na podstawie załącznika nr 6 (realizacja PDK), Gmina Koszarawa 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 następujących dniach wystąpienia alertów, tj. 11.01.2018r.; 6, 8, 10, 11, 18.02.2018r.; 4, 6, 7.03.2018r.; 19.10.2018r.; 30.11.2018r.; 19.12.2018r.; 7, 18, 21, 30, 31.01.2019r.; 5.02.2019r.

- Źródła liniowe:

„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, zaktualizowaną w bieżącym roku (11.01.2019 r.). Informacja (alert o jakości powietrza) jest mailowo wysyłana do placówek ujętych na liście (listy adresowe – w materiałach dodatkowych kontroli).

- *„Aktualizacja procedur postępowania w ramach planów zarządzania kryzysowego –gminnych”*

Gmina posiada „Plan zarządzania kryzysowego Gminy Koszarawa” z lutego 2018, zatwierdzony 3.06.2019r. Wójta Gminy 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 zaktualizowania procedur postępowania w trakcie ogłoszenia alarmów przez jednostki prowadzące działania informacyjne i zapobiegawcze odnośnie sposobu postępowania po uzyskaniu informacji o złej jakości powietrza (w/w zarządzenie – w materiałach dodatkowych kontroli).

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 Koszarawa nie przedstawiła potwierdzenia przesłania komunikatu o jakości powietrza (alertów) do placówek oświatowych i opiekuńczych w dniach: 11.01.2018r.; 6, 8, 10, 11, 18.02.2018r.; 4 i 7.03.2018r.; 19.10.2018r.; 30.11.2018r.; 18 i 19.12.2018r.; 7, 18, 21, 30, 31.01.2019r.; 5.02.2019r. - zgodnie z załącznikiem 4.
- Gmina Koszarawa 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 następujących dniach: 11.01.2018r.; 6, 8, 10, 11, 18.02.2018r.; 4, 6, 7.03.2018r.; 19.10.2018r.; 30.11.2018r.; 19.12.2018r.; 7, 18, 21, 30, 31.01.2019r.; 5.02.2019r. - zgodnie z załącznikiem 4.

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

Wójta Gminy Pana Czesława Majdaka poinstruowano o pozostałych instrumentach, wskazanych w tabeli 94 POP z 2017r., mających na celu ograniczenie emisji do powietrza, np. zalecenie ograniczenia stosowania kominków, zalecenie korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej lub wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej po uzgodnieniu zakresu z przewoźnikami.

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	Brak realizacji zadania o <i>Kodzie SłSł_ZSO - Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych</i> , w celu osiągnięcia wymaganych efektów ekologicznych, w okresie objętym kontrolą.	<ul style="list-style-type: none"> • Załączniki nr 2 i 3, 	<p>- Rozdział 1.6.1.2, Programu Ochrony Powietrza (POP), Zatwierdzonego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.,</p> <p>- tabela nr 86 Harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych dla strefy śląskiej w/w POP</p>
2.	Brak potwierdzenia przesyłania komunikatów o jakości powietrza (alertów) do placówek oświatowych i opiekuńczych, w następujących dniach wystąpienia alertów: 11.01.2018r.; 6, 8, 10, 11, 18.02.2018r.; 4 i 7.03.2018r.; 19.10.2018r.; 30.11.2018r.; 18 i 19.12.2018r.; 7, 18, 21, 30, 31.01.2019r.; 5.02.2019r.	<ul style="list-style-type: none"> • Brak potwierdzeń wykonania, • Załącznik nr 4 	<p>- 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.,</p>
3.	Nie osiągnięto wskaźników monitorowania zadania PDK, tj. wskaźnika ilości przeprowadzonych kontroli indywidualnych kotłów i pieców, w następujących dniach: 11.01.2018r.; 6, 8, 10, 11, 18.02.2018r.; 4, 6, 7.03.2018r.; 19.10.2018r.; 30.11.2018r.; 19.12.2018r.; 7, 18, 21, 30, 31.01.2019r.; 5.02.2019r.	<ul style="list-style-type: none"> • Brak potwierdzeń wykonania, • Załącznik nr 4 	<p>- 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.,</p>
4.	Sprawozdania z realizacji działań naprawczych za rok 2017 zostało przesłane do właściwego organu z niedotrzymaniem terminu określonego w POP.	Potwierdzenie przesłania (w materiałach dodatkowych kontroli).	<p>- Rozdział 2.2, Programu Ochrony Powietrza (POP), Zatwierdzonego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.,</p>

6. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

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

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

7. Inne zagadnienia

W związku ze stwierdzeniem naruszeń wymienionych w powyższej tabeli Wójta Gminy – Pana Czesława Majdaka poinstruowano o przepisach dotyczących w/w zagadnień, w tym konsekwencji braku realizacji zadań określonych w POP. Naruszenie i nieprawidłowości wykazane w w/w tabeli będą przedmiotem postępowania pokontrolnego.

8. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. RODO
2. Wykaz zadań realizowanych zgodnie z POP za 2018 r.
3. Wykaz zadań realizowanych zgodnie z POP za 2019 r.
4. Tabela komunikatów PDK i działań podjętych przez Gminę Koszarawa, od 11.01.2018r. do dnia kontroli

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół zawiera/nie zawiera* informacje/cji zastrzeżonych.

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 Wójta Gminy – Pana Czesława Majdaka.

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”).

Koszarawa, 12.06.2019r.

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela kontrolowanego

WOJTA GMINY
KOSZARAWA
mgr inż. Czesław Majdak

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Mieczysława Kopeć
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.