Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Warszawie w 2013 r.

Kontrole zewnętrzne wykonują upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – inspektorzy.

Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest realizowana przez 6 jednostek, które mieszczą się w Warszawie (Wydział Inspekcji) i w 5 Delegaturach WIOŚ z siedzibami w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku
i Radomiu (Działy Inspekcji).

Wszystkie jednostki kontrolne na terenie objętym swoją właściwością realizują zakres zadań wynikający z regulaminu organizacyjnego WIOŚ.

Zatrudnienie w jednostkach kontrolnych (wg RB-70 za IV kwartał 2013r. – bez umów zawieszonych oraz tych, którym WIOŚ nie wypłaca wynagrodzenia) wynosi 86,95 etatów inspektorów (w tym: 1 etat Naczelnik Wydziału Inspekcji, 1 etat Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji,5 etatów Kierownicy Działów Inspekcji) - stan na dzień 31 grudnia 2013r.

Zadania kontrolne dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zostały ujęte w uzgodnionym przez Wojewodę Mazowieckiego „Rocznym planie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w województwie mazowieckim na rok 2013”, jako cele operacyjne i wykonawcze na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Celem wszystkich kontroli było sprawdzenie przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty.

W 2013 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska ustalił cele operacyjne o charakterze ogólnopolskim, do realizacji przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. W związku z tym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie były realizowane w ramach działalności kontrolnej wymienione poniżej cele kontroli:

1. Nadzór nad wypełnianiem wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymienionych w Traktacie Akcesyjnym;
2. Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w *Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014r.;*
3. Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza przez prowadzących instalacje energetycznego spalania paliw, określonych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. *w sprawie standardów* *emisyjnych z instalacji;*
4. Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach *Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;*
5. Sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej;
6. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych;
7. Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez podmioty używające czynników chłodniczych oraz dokonujące obrotu nimi pod kątem zastępowania SZWO czynnikami z grupy F- gazów;
8. Ocena przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania
i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
9. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami, w tym
z odpadami niebezpiecznymi;
10. Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
11. Sprawdzenie prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów z listy zielonej, w szczególności klasyfikacji przemieszczanych odpadów;
12. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji przetwarzających i magazynujących odpady, do których są lub mają być przywożone, w szczególności odpady niebezpieczne z krajów spoza UE.

Zgodnie z poleceniem GIOŚ, realizowano także ogólnokrajowe cykle kontrolne:

1. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym
ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. *o utrzymaniu czystości
i porządku* *w gminach;*
2. Kontrola wszystkich regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wpisanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami;
3. Ocena wypełniania wymogów ochrony środowiska przez wybrane podmioty wprowadzające na rynek sprzęt chłodniczy i przetwarzających zużyty sprzęt chłodniczy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie realizował zadania stałe:

1. Kontrola zakładów dużego ryzyka (ZDR) i zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR);
2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE);
3. Kontrola stacji demontażu pojazdów;
4. Działania kontrolne w ramach funkcjonowania systemu międzynarodowego przemieszczania odpadów;
5. Kontrola realizacji zadań w ramach programu *„Likwidacja bomb ekologicznych",*w tym:
* sprawdzenie wyeliminowania *z* użytkowania instalacji i urządzeń zawierających poniżej 50 ppm PCB,
* sprawdzenie realizacji zadania ujętego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 „Likwidacja magazynów i mogilników środków chemicznych ochrony roślin ".

W ramach działalności kontrolnej w 2013r. realizowane były przez WIOŚ w Warszawie także priorytety regionalne – cele przyjęte w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie:

1. Zapobieganie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w wyniku powstania poważnej awarii;
2. Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje IPPC;
3. Ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie postępowania z odpadami;
4. Realizacja przez podmioty korzystające ze środowiska zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego UE;
5. Ograniczanie (zapobieganie) wpływu na środowisko podmiotów, których działalność powoduje (może powodować) negatywne zmiany w środowisku lub reakcje społeczne;
6. Ograniczanie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w wyniku obrotu, stosowania substancji niebezpiecznych lub stosowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
7. Ograniczanie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska poprzez egzekwowanie od podmiotów korzystających ze środowiska prowadzenia zgodnie z wymaganiami automonitoringu pomiarów ilości pobieranej wody oraz wielkości emisji substancji lub energii do środowiska;
8. Egzekwowanie wymagań określonych w tzw. dyrektywach nowego podejścia w zakresie wprowadzania wyrobów i urządzeń do obrotu;
9. Pozyskanie i rozpowszechnianie informacji o stanie środowiska;
10. Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska.

W każdym przypadku, kiedy było to istotne dla wyników kontroli, wykonywane były pomiary emisji (w celu sprawdzenia warunków korzystania ze środowiska w przypadku kiedy nie jest prowadzony automonitoring lub jego wyniki budzą zastrzeżenia).

Na poziomie województwa kontynuowano cykl kontrolny:

„Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów medycznych na terenie województwa mazowieckiego”.

Ze względu na sporządzanie określonych sprawozdań z działalności kontrolnej, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, biorąc pod uwagę kryterium zakresu przedmiotowego kontroli, WIOŚ w Warszawie na rok 2013 planował następujące rodzaje kontroli:

- kontrole kompleksowe obejmujące 3 i więcej przyjętych celów kontrolnych do realizacji na 2013r.,

- kontrole problemowe wybranych zagadnień, obejmujące 1 - 2 przyjęte cele kontrolne do realizacji na 2013r.

Planowanie i sprawozdawczość nie obejmuje kontroli sprawdzających i doraźnych.

Liczba kontroli typowych w terenie przewidzianych do realizacji w Planie kontroli na 2013r.

przed korektą wynosiła 1538, w tym:

- kontrole kompleksowe: 353**,**

- kontrole problemowe: 1185**.**

Po dwóch kwartałach 2013 r., zgodnie z procedurą planowania kontroli Systemu Kontroli, obowiązującego w Inspekcji Ochrony Środowiska, dokonano przeglądu i weryfikacji rocznego planu kontroli, a następnie dokonano jego korekty.

Dokonane zmiany dotyczyły rodzaju i liczby zakładów zaplanowanych do kontroli. Wprowadzenie korekty rocznego planu kontroli wynikało z konieczności podjęcia kontroli
innych podmiotów, niż zaplanowanych w listopadzie 2012r. na etapie sporządzania rocznego planu kontroli zakładów. W szczególności korekta dotyczyła objęcia kontrolami innych gmin niż pierwotnie planowano w ramach realizacji ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uwzględnienia wszystkich funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Ponadto wprowadzenie korekty planu wynikało z analizy bieżących informacji, dotyczących w szczególności danych monitoringowych oraz automonitoringowych, a także z informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub jej zawieszeniu oraz likwidacji podmiotów objętych planem kontroli.

W konsekwencji zmniejszono liczbę zaplanowanych kontroli o 15, co było spowodowane w szczególności długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi inspektorów, udzieleniem urlopu macierzyńskiego i bezpłatnego.

Wprowadzenie korekty Planu rocznego uzyskało akceptację Wojewody Mazowieckiego (informacja przekazana przy piśmie Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2013r., znak BW-III.0431.1.2013).

Liczba kontroli typowych w terenie przewidzianych do realizacji w Planie kontroli na 2013r. – po korekcie wynosiła 1523, w tym:

- kontrole kompleksowe: 344**,**

- kontrole problemowe: 1179**.**

W 2013 r. przeprowadzono łącznie 2064 kontroli w terenie, w tym:

* kontrole planowe (z zakładem) – 1340, w tym:
* kontrole kompleksowe – 293
* kontrole problemowe – 1047
* kontrole pozaplanowe – 724, w tym:
* z ustalonym podmiotem - 595 kontroli, m.in. kontrole interwencyjne

 przeprowadzone w związku z informacją o naruszaniu wymagań ochrony

 środowiska przez zakłady/podmioty oraz kontrole inwestycyjne, na wniosek,

* bez ustalonego podmiotu - 95 kontroli podjętych w związku z informacją
 o zanieczyszczeniu środowiska bez ustalonego sprawcy,
* kontrole transportów, towarów lub odpadów – 34.

W 2013 r. przeprowadzono również 4311 kontroli w oparciu o dokumentacje.

W roku 2013 skontrolowano 1819 jednostki organizacyjne, w ramach kontroli zakładów
w terenie.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 1256 zarządzeń pokontrolnych, w których łącznie nałożono na skontrolowane podmioty 3207 obowiązków.

Realizacja zarządzeń pokontrolnych jest sprawdzana przez WIOŚ na bieżąco. Większość zakładów realizuje zarządzenia pokontrolne w wyznaczonych terminach lub występuje z uzasadnionym wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu ich realizacji.

Stopień realizacji zarządzeń pokontrolnych w 2013r. wyniósł 86%.

W 2013 r. nie zrealizowano łącznie 183 kontroli planowych, co stanowi 12 % łącznej liczby zaplanowanych kontroli (plan po korekcie 1523), w tym:

* kontrole kompleksowe – 51,
* kontrole problemowe – 132,

Tematem wszystkich niezrealizowanych kontroli było przestrzeganie przepisów ochrony środowiska i decyzji określających zakres korzystania ze środowiska.

Podział niezrealizowanych kontroli planowych wg obowiązujących w Inspekcji Ochrony Środowiska kategorii ryzyka:

Kategoria I – ryzyko najwyższe (kontrole co roku) – nie zrealizowano 9 kontroli, w tym:

* likwidacja, nieprowadzenie działalności – 4 przypadki,
* wykonane jako kontrole pozaplanowe – 3 przypadki,
* odstąpiono od przeprowadzenia 2 kontroli, których obowiązek przeprowadzenia corocznej kontroli nie wynika z mocy prawa. Kontrole zostaną przeprowadzone w 2014r. w ramach realizacji ogólnokrajowego cyklu kontrolnego,

Kategoria II – ryzyko wysokie (kontrole co dwa lata lub rzadziej) – nie zrealizowano 9 kontroli,

Kategoria III – ryzyko średnie (kontrole raz na trzy lata lub rzadziej) – nie zrealizowano 45 kontroli,

Kategoria IV – ryzyko niskie (kontrole raz na cztery lata lub rzadziej) – nie zrealizowano 115 kontroli.

Kategoria V – ryzyko najniższe – nie zrealizowano 5 kontroli.

Przeprowadzono kontrole wszystkich funkcjonujących zakładów, których obowiązek corocznej kontroli wynika z mocy prawa (zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, stacje demontażu pojazdów, zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Przyczyny niezrealizowania kontroli planowych:

* likwidacja/zawieszenie działalności – 90 zakładów wyznaczonych do kontroli,
* wykonanie jako kontrole pozaplanowe ze względu na wnioski o podjęcie kontroli - 5 zakładów, nie podjęcie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli -10 przypadków, kontrole innych organów - 2 przypadki,
* duża liczba pozaplanowych kontroli w terenie – 724, które stanowią 35 % wszystkich zrealizowanych kontroli w terenie (2064**)**,
* duża liczba rozpatrzonych wniosków o podjęcie interwencji – 999,
z których 659 (66%) załatwiono we własnym zakresie,
* długotrwałe zwolnienia lekarskie inspektorów,
* duża ilość sprawozdań i informacji wymaganych przez jednostki nadrzędne, m.in. dla potrzeb raportowania do Unii Europejskiej.

Ze 183 niezrealizowanych kontroli, po szczegółowej analizie dostępnych materiałów, 26 kontroli przeniesiono do planu pracy na 2014r.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w czasie kontroli:

* + brak uregulowań formalno-prawnych w zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami oraz emisji do powietrza,
	+ brak wymaganych prawem pomiarów emisji substancji i energii lub pomiary niespełniające wymagań prawnych,
	+ brak ewidencji wprowadzanych do powietrza substancji oraz ewidencji wytwarzanych odpadów lub ewidencje prowadzone nierzetelnie,
	+ brak naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,
	+ niewłaściwa eksploatacja urządzeń zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniem,
	+ nieprawidłowości związane z eksploatacją urządzeń zawierających substancje kontrolowane,
	+ przekazywanie odpadów podmiotom nie posiadającym stosownych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami.

Główne przyczyny występowania nieprawidłowości:

* nieznajomość przepisów prawa i mała świadomość ekologiczna,
* zbyt częste zmiany przepisów prawnych,
* brak odpowiedniego nadzoru ze strony kierownictwa zakładu,
* słaba kondycja finansowa, utrudniająca finansowanie działań proekologicznych,
* priorytety dotyczące zagadnień ekonomicznych przed ekologicznymi.

Osoby odpowiedzialne za zaniedbania to właściciele i kierownicy jednostek organizacyjnych lub inne osoby przez nie wyznaczone.