

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

URZĄD GMINY CZERNICHÓW
WIELYŃSKO DNIA 26 04 2019

PROTOKÓŁ KONTROLI NR BIB 49/2019

Sygnatura protokołu	DBIN.7023.143.2019.MK. MG, II-450	
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 Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. Żywiecka 2 Gmina – Czernichów Powiat – żywiecki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Jednostka administracji samorządowej.	
Adres kontrolowanej działalności	34-311 Czernichów Tresna ul. Żywiecka 2 Gmina – Czernichów Powiat – żywiecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Bogusława Białka – Zastępca Wójta	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	072182580	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, pozostały lub nie dotyczy	
Rejestracja	Kod terytorialny - 2417022	
Telefon/ fax.	tel.: +48 33 866 13 25, fax: +48 33 866 12 87	
Adres strony internetowej: e-mail:	www.czernichow.com.pl gmina@czernichow.com.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	brak	
Przedstawiciel kontrolowanego	Barbara Kos-Harat - Wójt	
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Małgorzata Łaszczyk	Inspektor
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 – 4.04.2019r.	
	Data zakończenia kontroli – 24.04.2019r.	

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

[Podpis]

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	21 - 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 Czernichów jest położona w południowo-wschodniej części województwa śląskiego, w powiecie żywieckim, w części Beskidu Małego. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 56,26 km² w tym:

- użytki rolne: 22%
- użytki leśne: 61%

Gmina liczy 6465 mieszkańców (w 2019r). Jest to gmina wiejska, stanowi 5,41% 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.

„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

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

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 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 Czernichów 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

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

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 harmonogramie POP z 2014r. w ramach w/w zadania określono dla Gminy Czernichowa przewidziane wielkości efektu ekologicznego, do osiągnięcia w latach 2015-2020:

- Pył PM10 – 9,75 Mg/rok
- Pył PM2,5 – 5,95 Mg/rok
- B(a)P – 0,01 Mg/rok
- SO₂ – 20,32 Mg/rok
- NO_x – 4,06 Mg/rok

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

- Pył PM10 – 18,80 Mg
- Pył PM2,5 – 14,77 Mg
- B(a)P – 0,01 Mg

Sposób realizacji zadania:

Gmina opracowała "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów", przyjęty uchwałą Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016r. . (uchwała w materiałach dodatkowych kontroli). Wcześniej gmina posiadała "Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Czernichów z 2007r."

W celu racjonalnego użytkowania energii cieplnej w obiektach komunalnych podejmowane były przedsięwzięcia związane z wymianą okien, częściową modernizacją centralnego ogrzewania- w ramach posiadanych środków.

Prywatni właściciele obiektów w coraz większym stopniu wykorzystują energię słoneczną poprzez montaż kolektorów słonecznych w celu podgrzewania wody użytkowej. Gmina dotychczas nie prowadziła programów dofinansowania wymian/ modernizacji źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy wykonują w/w modernizacje na własną rękę, korzystając z dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach.

Gmina Czernichów jest w 90% zgasyfikowana. Gaz doprowadzony jest do wszystkich miejscowości. W związku z powyższym znaczna część mieszkańców stosuje kotły na gaz. **Wszystkie budynki użyteczności publicznej są opalone gazem, są to placówki oświatowe, placówki zdrowia i placówki opiekuńcze.**

Obecnie gmina prowadzi ankietyzację wymian źródeł ciepła. Po analizie ankiet zostanie wyliczony efekt ekologiczny.

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

Gmina Czernichów zawarła partnerstwo z trzema gminami na rzecz realizacji Projektu pn. „**ŚLONECZNA KRAINA ŻYWIECKA**”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii”. W związku z powyższym Gmina sporządziła i w listopadzie 2018r. złożyła wniosek do Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek nie został dotychczas rozpatrzony.

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 intensywną edukację mieszkańców, w celu ich zachęcenia do wymiany kotłów. Wymiany te były dotychczas prowadzone indywidualnie przez mieszkańców, z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach. Planowane są dopłaty do wymiany kotłów na lata 2021-2022.

Gmina jest zgasyfikowana.

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

Kod SlsŚl_ZK - Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych

Zgodnie z POP, planowany termin wykonania: zadanie ciągle (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. Planowana jest budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej DW948. Gmina posiada dokumentację do w/w przebudowy.

- 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,

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

- 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 Czernichów nie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Organizatorem publicznego transportu drogowego na terenie gminy jest MZK Żywiec oraz Beskidzki Związek Powiatowo Gminny w Bielsku Białej. Gmina Czernichów dofinansowuje transport publiczny. W przypadku MZK Żywiec mieszkańcy mający ukończone 70 lat korzystają z komunikacji za darmo. 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 ciągle (bez określenia efektu ekologicznego od 2018r.)

W 2018r. łącznie poprawiono stan techniczny dróg o długości 0,247 km:

- Przebudowa ul. Turystycznej w Międzybrodzu Białskim w km od 0+000 do 0+165 – wykonanie nawierzchni oraz umocnienia poboczy (skarp)

-Modernizacja drogi gminnej ul. Wrzosowej w Tresnej – wykonanie odwodnienia oraz umocnienie poboczy (skarp)

Drogami gminnymi administruje Referat ds. dróg i mienia komunalnego przy Urzędzie Gminy w Czernichów.

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

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

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

Zgodnie z przedstawionymi umowami z Firmą Usługową ATRA z Porąbki, drogi i chodniki w Międzybrodzu Białskim, Czernichowie oraz w Tresnej są czyszczone jednorazowo, po sezonie zimowym. Natomiast drogi i chodniki w Międzybrodzu Żywieckim oraz w części wsi Czernichów – powierzone są ZUP Gospodarki-Wodno Ściekowej ISEPNIKA. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego, w pozostałym okresie, czyszczone są przez pracowników interwencyjnych. Wójt Gminy Czernichów poinformowano, że zadanie nie było obligatoryjne do dnia 10.01.2018r. (zgodnie z POP z 2014r.), natomiast obecnie jest to zadanie ciągle obowiązkowe (zgodnie z POP z 2017r.). Szczegółowy opis realizacji zadania w tabelach załącznika nr 2 i 3.

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

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

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

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

Działania promocyjne i edukacyjne:

Gmina prowadzi działania edukacyjne, promocyjne prowadzone są poprzez ulotki, broszurki, oraz poprzez informacje na stronie internetowej. Przykładowe zakładki edukacyjne ze strony internetowej – w materiałach dodatkowych kontroli. Opis działań (akcji) prowadzonych w szkołach w załączniku nr 4.

Gmina Czernichów współpracuje ze Związkiem Międzygminnym do spraw Ekologii w Żywcu. Został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie ochrony powietrza i energetyki. Gmina jest także uczestnikiem Klastra "Żywiecka Energia Przyszłości", który działa na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii Żywiecczyny. Klastr "Żywiecka Energia Przyszłości" w szczególności integruje podmioty związane z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz inteligentnej energii

Działania informacyjne:

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

Stopień realizacji zadania: zadanie ciągle - 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 – SIWŚ_CIEP*
- b) Tworzenie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego (zwiększenie obszarów zieleni) – SIWŚ_PZ*
- c) Spójna polityka planowania przestrzennego - SIWŚ_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) - 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 terminowo w dniu 25.04.2018 r.

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

Ustalono, że kontrolowany w sprawozdaniu za 2016 i 2017r. wykazano tylko informację o realizacji zadania warunkowego POP „poprawa stanu technicznego dróg istniejących”. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego, w w/w okresie prowadzono następujące działania: edukacja, ścieżki, czyszczenie dróg na mokro, kontrole, plany zagospodarowania, jednakże kontrolowany nie zamieścił informacji o realizacji w/w zadań w przedłożonych marszałkowi sprawozdaniach. Kontrolowanego poinstruowano o konieczności złożenia korekt w tym zakresie.

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 z 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 Czernichów Barbarę Kos-Harat 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.

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

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

Realizacja w/w obowiązków przez Gminę Czernichów, 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 Czernichów na bieżąco informuje mieszkańców o stanie powietrza poprzez stronę internetową, gdzie pod adresem <http://czernichow.com.pl/1-kat-monitoringjakoicipowietrza->

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

[289.html](#) udostępniane są powiadomienia o jakości powietrza, poprzez przekierowanie na stronę WIOŚ. Informowanie mieszkańców odbywa się również poprzez wywieszanie powiadomień na tablicach ogłoszeń, w ośrodkach zdrowia – opiekuńczych oraz w szkołach.

Od maja 2018r. informacje z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żywcu odnośnie jakości powietrza były przekazywane do Gminnego Zespołu Oświatowego a stamtąd przekazywane do placówek oświatowych z terenu gminy. Wcześniej, tj. w okresie od stycznia 2018r. do kwietnia 2018r., placówki oświatowe, zgodnie z oświadczeniem w załączniku nr 9, były przekazywane przez Urząd Gminy w Czernichowie do Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie (załącznik nr 10 - potwierdzenie wysłania oraz załącznik nr 9 - oświadczenie Gminy z dnia 19.04.2019r.). Kontrolowany nie przedstawił części potwierdzeń przesłania, ze względu na brak archiwizacji poczty elektronicznej w tym okresie.

W związku z powyższym Wójta Gminy poinstruowano o konieczności prowadzenia archiwizacji w celu udokumentowania wykonywania zadań PDK (działania informacyjne).

- „Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej”:

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

Osiągnięcie wskaźników monitorowania dla POZIOMU II i III:

- „Spełnienie obowiązku przekazywania informacji - wersja elektroniczna lub papierowa”
Zrealizowane.

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 w/w załącznikiem i oświadczeniem Gminy (w załączniku nr 8) w następujących dniach wystąpienia alertów (poziom II i III), przeprowadzono patrole: 11.01.2018r.; 8.02.2018r.; 7.03.2018r.; 19.10.2018r.; 18.12.2018r.; 7.01.2019r.; 5.02.2019r. W pozostałych datach wystąpienia alarmów nie były prowadzone żadne patrole.

Z w/w patroli nie sporządzano żadnych notatek, ponad to nie skutkowały one dalszymi działaniami kontrolnymi.

Zgodnie z załącznikiem nr 6, Gmina Czernichów nie przeprowadziła żadnej kontroli w w/w zakresie w datach wystąpienia alertów (poziom II i III), w okresie od 11.01.2018r. do dnia kontroli.

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

Brak kontroli. Przeprowadzono patrole w następujących dniach: 11.01.2018r.; 8.02.2018r.; 7.03.2018r.; 19.10.2018r.; 18.12.2018r.; 7.01.2019r.; 5.02.2019r.

- „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”:

Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego oraz na podstawie załącznika nr 6 (realizacja PDK), Gmina Czernichów 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).

- 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 (od kwietnia 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 „Zarządzenie w sprawie organizacji działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Czernichów” nr 142/2012 z dnia 8 listopada 2012. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego dokument nie został dotychczas zaktualizowany. Wójt 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 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).

Ponad to Gmina Czernichów wprowadziła stały zakaz wjazdu pojazdów na Górę Żar.

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 Czernichów 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, zgodnie z załącznikiem 6:
11.01.2018r.; 6, 8, 10, 11 i 18.02.2018r.; 4, 6 i 7.03.2018r.; 19.10.2018r.; 30.11.2018r.; 18 i 19.12.2018r.; 7, 18, 21, 30 i 31.01.2019r.; 5.02.2019r.
- Brak archiwizacji potwierdzeń informowania placówek oświatowych i opiekuńczych w okresie objętym kontrolą, w części dat wystąpienia alertów (załącznik 6 i 10),

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

- Gmina nie dokonała wymaganej corocznej aktualizacji procedury postępowania w trakcie ogłoszenia alarmów przez jednostki prowadzące działania informacyjne i zapobiegawcze odnośnie sposobu postępowania po uzyskaniu informacji o złej jakości powietrza, w ramach planów gminnych zarządzania kryzysowego.

Wójta Gminy Panią Barbarę Kos-Harat 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	Załączniki nr 2 i 3,	- 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., - tabela nr 86 Harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych dla strefy śląskiej w/w POP
2	W sprawozdaniach z realizacji harmonogramu POP za 2016 i 2017r. nie uwzględniono informacji o realizacji wszystkich działań POP.	Sprawozdanie z realizacji POP za 2016 i 2017r. wraz z potwierdzeniem przesłania do marszałka – w załączniku nr 5	Rozdział 18 Uzasadnienia do Programu Ochrony Powietrza, zatwierdzonego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 r.
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 i 18.02.2018r.; 4, 6 i 7.03.2018r.; 19.10.2018r.; 30.11.2018r.; 18 i 19.12.2018r.; 7, 18, 21, 30 i 31.01.2019r.; 5.02.2019r.	- 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.,

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

4.	Nie dokonano wymaganej corocznej aktualizacji procedury postępowania w trakcie ogłoszenia alarmów przez jednostki prowadzące działania informacyjne i zapobiegawcze, odnośnie sposobu postępowania po uzyskaniu informacji o złej jakości powietrza, w ramach planów gminnych zarządzania kryzysowego.	Brak potwierdzenia wykonania,	- 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.,
5.	Brak archiwizacji potwierdzeń informowania placówek oświatowych i opiekuńczych w okresie objętym kontrolą, w części dat wystąpienia alertów	- Brak potwierdzeń przekazania komunikatów alarmowych do placówek oświatowych i opiekuńczych - Załącznik nr 10	- 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 popelniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
-	-	-	-	-

7. Inne zagadnienia

W związku ze stwierdzeniem naruszeń wymienionych w powyższej tabeli Wójta – Panią Barbarę Kos-Harat 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. Upoważnienie do udzielania informacji w czasie kontroli dla Pani Małgorzaty Laszczak – nr KZ.0052.0032.2019 z 11.04.2019r.
2. Wykaz zadań realizowanych zgodnie z POP za 2018 r.
3. Wykaz zadań realizowanych zgodnie z POP za 2019 r.
4. Opis działań (akcji) prowadzonych w szkołach
5. Sprawozdanie z realizacji POP za 2016 i 2017r. wraz potwierdzeniem przesłania sprawozdania.
6. Tabela komunikatów PDK i działań podjętych przez Gminę Czernichów, od 11.01.2018r. do dnia kontroli
7. Informacje Urzędu Gminy Czernichów – dotycząca ogólnej charakterystyki Gminy oraz realizacji zadania POP pt. Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) oraz informacyjne i szkoleniowe oraz realizacji zadań PDK,
8. Oświadczenie Urzędu Gminy Czernichów nt. prowadzonych patroli, z dnia 19.04.2019r.
9. Oświadczenie z dn. 19.04.2019r. dotyczące przesyłania powiadomień do placówek oświatowych

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

10. Potwierdzenia przesłania powiadomień PDK w następujących datach: 30.11.2018r.; 7, 18, 21 i 31.01.2019r.; 5.02.2019r.

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 Barbarze Kos-Harat – Wójtowi Gminy.

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: 1/2019** *(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”).*

Czernichów 24.04.2019r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela kontrolowanego

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

Podpis i pieczęć upoważnionego
inspektora

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr inż. Mieczysława Kopeć
mgr inż. Mieczysława Kopeć

Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
UL. ŻYWIECKA 2
44-811 CZERNICHÓW
pow. żywiecki – woj. śląskie
tel. (0-33) 866-12-94, 866-13-25
fax (0-33) 866-12-87
NIP 553-16-85-269

STARSZY INSPEKTOR
Ochrony Środowiska
mgr inż. Mariola Greń
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.