



## Procedura kontroli odpadów


NR DOKUMENTU:	ITPOK_OŚ_PGOD_1_C załącznik nr 1	WYDANIE	C	DATA WYDANIA:	17.03.2021
---------------	-------------------------------------	---------	---	---------------	------------

# **ITPOK\_OŚ\_PGOD\_1\_C załącznik nr 1 Procedura kontroli odpadów**

NR DOKUMENTU:	ITPOK_OŚ_PGOD_1_C załącznik nr 1	WYDANIE	C	DATA WYDANIA:	17.03.2021
---------------	-------------------------------------	---------	---	---------------	------------

## Spis treści

1. Wstęp. ....	3
2. Dostawa odpadów. ....	3
3. Wyładunek odpadów. ....	3
4. Wrywkowa Kontrola Dostaw. ....	4
5. Inspekcja. ....	4
6. Oddzielenie Zanieczyszczeń. ....	4
7. Odrzucone Dostawy. ....	6
8. Zakwestionowana dostawa. ....	8
9. Ewidencja odrzuconych dostaw. ....	8

	Procedura kontroli odpadów				
NR DOKUMENTU:	ITPOK_OŚ_PGOD_1_C załącznik nr 1	WYDANIE	C	DATA WYDANIA:	17.03.2021

## 1. Wstęp.

Celem niniejszej procedury jest określenie, które odpady mogą być przyjęte do Instalacji oraz sposobu przeprowadzania kontroli dostaw odpadów. Procedura opisuje również sposób usunięcia zanieczyszczeń z odpadów bez wpływu na ogólną wydajność Instalacji tak, aby była zachowana ciągłość procesu. Rodzaje zanieczyszczeń zostały opisane w tabeli 1.


## 2. Dostawa odpadów.

Początkowe przyjęcia odpadów na wadze.

- Autoryzowane pojazdy przyjeżdżające do ITPOK z zamiarem dostarczenia odpadów będą posiadały ważną kartę identyfikacyjną.
- Obsługa ITPOK ma prawo przeprowadzić oględziny odpadów, aby potwierdzić, że odpady są zgodne z wykazem odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, i że są to odpady dozwolone w ramach Decyzji Środowiskowej i Pozwolenia Zintegrowanego. W przypadku jakichkolwiek problemów, zostanie rozpoczęta procedura postępowania z Odpadami Niewłaściwymi.
- Pojazdy będą ważone przed i po rozładunku.
- Gdy wszystkie informacje potrzebne do rejestracji dostawy wg zapisów umowy zostaną spełnione, pojazdy będą kierowane do Hali Wyładowniczej, gdzie pojazd zostanie skierowany do wyładunku lub dalszej kontroli (wrywkowo).

## 3. Wyładunek odpadów.

- Pojazdy będą wyładowywać odpady bezpośrednio z Hali Wyładowniczej do Bunkra na Odpady.
- W trakcie wyładunku odpadów do bunkra zanieczyszczenia znajdujące się w Odpadach Kontraktowych mogą być zaobserwowane w dostarczonych odpadach, np. przez operatora suwnicy lub operatora obecnego w tym czasie w Hali Wyładowniczej. Po poinformowaniu obsługi wagi, pojazd zostanie zatrzymany na wadze. Zostanie sporządzony raport z dostawy Odpadów Niewłaściwych poparty dowodami, np. nagranie z kamer przemysłowych, zdjęcia.

	Procedura kontroli odpadów				
NR DOKUMENTU:	ITPOK_OŚ_PGOD_1_C załącznik nr 1	WYDANIE	C	DATA WYDANIA:	17.03.2021


#### 4. Wyrwkowa Kontrola Dostaw.

- Autoryzowane pojazdy przybywające do Instalacji mogą być wybrane do kontroli na potrzeby losowej kontroli.
- Wyniki inspekcji będą rejestrowane i przekazywane na bieżąco do PZZE (wraz z Raportem Tygodniowym).
- Jeżeli pojazd został wybrany do inspekcji Operator kieruje pojazd do wyznaczonej strefy znajdującej się przy bramie nr 1 w hali wyładowniczej na Inspekcję. Częstotliwość kontroli jest ustalana między Kierownikiem Operacyjnym, a Operatorem Hali Dostaw jednak nie rzadziej niż raz na tydzień.

#### 5. Inspekcja.


- Gdy pojazd wyładuje odpady w wyznaczonej strefie, Operator Hali Dostaw wykona wstępną inspekcję dostarczonych odpadów i określi, czy dostawa zawiera zanieczyszczenia.
- Jeśli dostarczone odpady nie są zanieczyszczone, to dostawa będzie przyjęta i przetwarzana w normalny sposób.
- W przypadku pozytywnej kontroli zostanie wydana Zielona Karta Kontroli Dostarczanych Odpadów Komunalnych stanowiąca **załącznik 2** do Procedury ITPOK\_OŚ\_PGOD\_1 Procedura postępowania z odpadami dostarczonymi do ITPOK.
- Fakt kontroli zostanie odnotowany:
  - poprzez wydanie Zielonej Karty Kontroli odpadów w 2 egzemplarzach po jednym dla kierowcy i obsługi Instalacji. Wydana karta będzie przechowywana w segregatorze w Centralnej Dyspozytorni w celach raportowych.
  - W raporcie wagowym podczas ważenia wyjazdowego (w tym celu Operator Hali Dostaw musi się skontaktować z obsługą wagi przed wyjazdem pojazdu z Instalacji i podać numer kontroli oraz wynik kontroli: pozytywna/negatywna).
- Zbiorcza informacja o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach zostanie przekazana w raportach Tygodniowych i Miesięcznych.
- Pozostałe odpady kontraktowe po kontroli zostaną załadowane do bunkra na odpady.

#### 6. Oddzielenie Zanieczyszczeń.

	Procedura kontroli odpadów				
NR DOKUMENTU:	ITPOK_OŚ_PGOD_1_C załącznik nr 1	WYDANIE	C	DATA WYDANIA:	17.03.2021

- W przypadku, gdy Operator Hali Dostaw określi, że ładunek zawiera zanieczyszczenia zdefiniowane w tabeli nr 1 niezgodne z Decyzją Środowiskową / Pozwoleniem Zintegrowanym, które:
  - można usunąć bezpiecznie;
  - mogą być usunięte w ciągu 10 minut przez 1 operatora przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń dostępnych na instalacji, wówczas Operator Hali Dostaw usunie zanieczyszczenia, a pozostała część dostawy będzie przyjęta i przetwarzana w normalny sposób.
- W przypadku negatywnej kontroli zostanie wydana Czerwona Karta Kontroli Dostarczanych Odpadów Komunalnych stanowiąca **załącznik 3** do Procedury ITPOK\_OŚ\_PGOD\_1 Procedura postępowania z odpadami dostarczonymi do ITPOK.
- Fakt kontroli zostanie odnotowany:
  - poprzez wydanie Czerwonej Karty Kontroli odpadów,
  - w raporcie wagowym podczas ważenia wyjazdowego (w tym celu Operator Hali Dostaw musi się skontaktować z obsługą wagi przed wyjazdem pojazdu z Instalacji i podać numer kontroli oraz wynik kontroli: pozytywna/negatywna)
  - w rejestrze zdarzeń – PZZE zostanie poinformowane o tym fakcie drogą elektroniczną. Informacja o znalezieniu Odpadu Niewłaściwego będzie przesłana do PZZE przy pomocy formularza używanego do zgłaszania zdarzeń wraz z dokumentacją fotograficzną.
- Zanieczyszczenia usunięte zgodnie z powyższym punktem muszą być sfotografowane i umieszczone w kontenerze na Odpady Niewłaściwe znajdującym się w Hali Dostaw.
- Pozostałe odpady kontraktowe po kontroli zostaną załadowane do bunkra na odpady.
- Podmiot, w dostawie którego wykryto zanieczyszczenia zdefiniowane w tabeli nr 1, podlega co najmniej 1 kontroli w kolejnych 3 tygodniach dostaw.

Zgodnie z obowiązującą umową PPP (Zał. 13.1.2\_Warunki Eksploatacji Instalacji\_2013 04 08, punkt 1.4.2.2) w przypadku, gdy jakiegokolwiek Odpady dostarczane w ramach dostawy Odpadów Kontraktowych zostaną uznane za Odpady Niewłaściwe, Miasto usunie je z terenu Instalacji w ciągu 48 godzin od ich dostarczenia i/lub powiadomienia Miasta lub uzgodni z ITPOK inny sposób postępowania z tymi Odpadami Niewłaściwymi. W razie nie usunięcia Odpadów Niewłaściwych w ciągu wyżej wymienionego terminu, ITPOK będzie upoważniony do samodzielnego usunięcia Odpadów Niewłaściwych, a kosztem takiego usunięcia zostanie obciążone Miasto


	Procedura kontroli odpadów				
NR DOKUMENTU:	ITPOK_OŚ_PGOD_1_C załącznik nr 1	WYDANIE	C	DATA WYDANIA:	17.03.2021

## 7. Odrzucone Dostawy.

- Jeśli dostawa zawiera zanieczyszczenia, które nie mogą być usunięte zgodnie z punktem „Oddzielenie Zanieczyszczeń” Operator Hali Dostaw skieruje pojazd do wyznaczonego obszaru w hali wyładunku i skontaktuje się Mistrzem Zmiany, aby przeprowadzić kolejną kontrolę.
- Mistrz Zmiany wzrokowo oceni dostawę w celu określenia ilości Zanieczyszczeń i zadecyduje, czy dostawa powinna być zaakceptowana lub odrzucona. Decyzja ta będzie oparta na podstawie:
  - rodzaju i zakresie zanieczyszczeń;
  - trudności i wykonalności usunięcia zanieczyszczeń;
  - prawdopodobnego oddziaływania na Instalację.
- Jeśli zanieczyszczona dostawa jest akceptowana przez Mistrza Zmiany, dostawa, pomniejszona o wszelkie zanieczyszczenia usunięte, może być przetwarzana w normalny sposób.
- Jeśli dostawa jest odrzucona przez Mistrza Zmiany, dalsze kroki zostaną podjęte:
  - Operator hali dostaw wykona cyfrowe zdjęcie zakwestionowanych odpadów.
  - Mistrz Zmiany sporządzi raport z uzasadnieniem odrzucenia dostawy.
  - Raport przed wspólną kontrolą oraz jako podstawa dalszych działań zostanie wysłany do PZZE jako dowód obecności zanieczyszczeń w dostawie i informacja o odrzuceniu dostawy.
  - Raport będzie zawierać zalecenia Operatora odnośnie zarządzania Odrzuconą dostawą.
  - Odpad do czasu wspólnej kontroli będzie składowany w kontenerze na odpady niewłaściwe.
- Mistrz poinformuje przedstawiciela PZZE o odrzuceniu dostawy i przedstawiciel Miasta zostanie zaproszony do Instalacji, aby sprawdzić wspólnie z Mistrzem Zmiany wizualnie Zanieczyszczoną Dostawę (zwaną dalej "wspólną kontrolą").
- Jeżeli na wspólnej kontroli obie strony zgadzają się, że dostawa jest zanieczyszczona, to stanowi to o odrzuceniu dostawy.
- Przedstawiciel Miasta będzie miał 48 godzin od przesłania informacji o zidentyfikowaniu problematycznej dostawy (od chwili przekazania raportu) do wglądu w Zanieczyszczoną Dostawę. Po tym czasie dostawa/y zostaną uznane za odrzucone.

NR DOKUMENTU:	ITPOK_OŚ_PGOD_1_C załącznik nr 1	WYDANIE	C	DATA WYDANIA:	17.03.2021
---------------	-------------------------------------	---------	---	---------------	------------

- Przedstawiciel Miasta może odmówić Inspekcji rzeczowej dostawy z wykorzystaniem dostępnych (ustalonych) kanałów komunikacji e-mail lub telefon. Po otrzymaniu takiego powiadomienia dostawa zostanie uznana za odrzuconą.
- W przypadku usunięcia zanieczyszczenia większego niż 100 kg wagi oryginalnej dostawy, waga dostawy na kwicie wagowym zostanie odpowiednio zmieniona w celu usunięcia zanieczyszczenia z tonażu. Karta przekazania odpadu i opłata na bramie będzie opierać się na zmienionej wadze.

	Procedura kontroli odpadów				
NR DOKUMENTU:	ITPOK_OŚ_PGOD_1_C załącznik nr 1	WYDANIE	C	DATA WYDANIA:	17.03.2021

## 8. Zakwestionowana dostawa.

- Jeśli na wspólnej kontroli Przedstawiciel Miasta nie zgadza się, że ładunek jest zanieczyszczony to dostawę uznaje się za zakwestionowaną ("Sporna Dostawa") oraz:
  - Strony rejestrują przyczyny braku porozumienia;
  - Strony zbiorą wszystkie dowody, w tym fotografie cyfrowe i raporty dotyczących spornej dostawy;
  - przedstawienie zestawienia wszystkich kosztów poniesionych w zarządzaniu spornej dostawy.

## 9. Ewidencja odrzuconych dostaw.

- Zapisy z Odrzuconych dostaw i zanieczyszczonych dostaw zostaną archiwizowane.
- Dane te będą dostarczane do Miasta, aby umożliwić poprawę dostaw.

### Tabela 1 – Zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenia obejmują, ale nie są ograniczone do następujących:

Odpady z wysokim stężeniem PCV	Przemysłowe/ handlowe odpady	plandeki samochodowe, drzwi z PCV i ramy okienne.
Odpady o dużych gabarytach		wszelkie odpady, które mogą zablokować lej zasypowy (meble, materace, drzwi, futryny, fotele, kanapy, fotele samochodowe, elementy tapicerki, kontenery na odpady, drewniane palety, pnie drzew)

NR DOKUMENTU:	ITPOK_OŚ_PGOD_1_C załącznik nr 1	WYDANIE	C	DATA WYDANIA:	17.03.2021
---------------	-------------------------------------	---------	---	---------------	------------

Pozycja	Interpretacja	
Odpady zmieszane z innymi odpadami	Które nie mogą być oddzielone	
	Niebezpieczne odpady	Wszelkie niebezpieczne odpady (jak określono w katalogu odpadów niebezpiecznych).
	Płynne odpady	Każda ilość większa niż 20 litrów w jednym pojemniku
	Odpady w beczkach	Każdy pojemnik uszczelniony większy niż 20 litrów
	Odpady medyczne	Wszelkie medyczne odpady
	Butle gazowe / zbiorniki ciśnieniowe	Każdy pojemnik z masą większą niż 1 kg
	Gaśnice	Każda gaśnica
	Baterie	Każdy akumulator samochodowy. Wszelkie baterie przenośne w pojemniku o masie większej niż 5 kg
	Płyty gipsowo-kartonowych (gips)	Wszelkie płyty lub arkusze większe niż 2 m <sup>2</sup> w sumie na dostawę
	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	Wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, mikrofalówki, klimatyzatory, tostery, czajniki, telewizory, monitory, telefony)
	Zwłok zwierzęcych	Wszelkie tusze
	Opony	Każda opona z pojazd silnikowego lub przyczepy, dętki, guma
	Azbest	Każda forma lub ilość azbestu
	Odpady budowlane	Gruz, ziemia, elementy konstrukcyjne dachów, dachówki, cegły powyżej 1m <sup>3</sup>
	Wszelkie elementy architektury ogrodowej	Elementy płotów, bram, części ogrodzenia
	Pyły i proszki	Trociny i wióry drzewne, materiały sproszkowane
	Odpady zielone	Liście, trawa, kiszonki

NR DOKUMENTU:	ITPOK_OŚ_PGOD_1_C załącznik nr 1	WYDANIE	C	DATA WYDANIA:	17.03.2021
---------------	-------------------------------------	---------	---	---------------	------------

Opadów poza warunkami pozwolenia środowiskowego	Materiały wybuchowe / Broń palna	Każda ilość
	Źródła promieniotwórcze	Każda ilość