

WPN.712.2.1.2011.DS

PROTOKÓŁ KONTROLI

Egz. nr 1 i 2

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres i REGON

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, ul. Myśliwska 5,
40-017 Katowice
REGON 017511575
NIP 954-24-02-923

2. Nazwa organu sprawującego nadzór nad jednostką kontrolowaną.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Żelazna 59,
00-848 Warszawa

3. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz okres, w którym pełni on swoją funkcję – z uwzględnieniem zmian w okresie objętym kontrolą.

Ewa Tomala-Borucka – pełniąca obowiązki dyrektora.
Funkcję pełni od 21 października 2010r.

4. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień lub składającej oświadczenie.

Nie udzielano wyjaśnień, nie składano oświadczeń.

5. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego lub kontrolujących, nazwę komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli.

Dorota Stępniewska – Starszy Inspektor ds. kontroli oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, upoważnienie do kontroli nr 13 z 13 kwietnia 2011r. znak: WOR.I.011.13.2011,

Wiesława Smyczek – Główny Specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, upoważnienie do kontroli nr 15 z 13 kwietnia 2011r. znak: WOR.I.011.15.2011,

Cezary Pacocha – Główny Specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, upoważnienie do kontroli nr 14 z 13 kwietnia 2011r. znak: WOR.I.011.14.2011,

Joanna Borówka – Główny Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, upoważnienie do kontroli nr 16 z 14 kwietnia 2011r. znak: WOR.I.011.16.2011,

6. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej z wymienieniem ewentualnych przerw w kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 18 kwietnia 2011r. do 15 czerwca 2011r. Oględziny w terenie miały miejsce 18 kwietnia 2011r. oraz 10 czerwca 2011r.

7. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Sprawdzenie zgodności prowadzonych prac z zasadami ochrony przyrody oraz warunkami zawartymi w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 10 kwietnia 2009r. nr RDOS-24-WOOS/66131/6b/09/jb, przy realizacji autostrady A-1 Piekary Śląskie - Maciejów w km 490+600-510+234. Okres objęty kontrolą: od 18 kwietnia 2011r. do 15 czerwca 2011r.

8. Informacje o wcześniej przeprowadzonej kontroli w zakresie objętym kontrolą.

Dnia 26 listopada 2010r. przeprowadzono kontrolę mającą na celu sprawdzenie zgodności prowadzonych prac z warunkami ochrony środowiska przy realizacji autostrady A-1 Piekary Śląskie-Maciejów (bez węzła) km 490+427.00 – 510+530=510+502.95, na obszarze Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie, czyli na odcinku 495+600 – 496+800 oraz 498+200 – 498+900 zawartymi w decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach z 12 lutego 2008r. nr ŚR/III/66130/77/07 oraz w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 10 kwietnia 2009r. nr RDOS-24-WOOS/66131/6b/09/jb.

Okres objęty kontrolą od 29 października do 26 listopada 2010r.

Kontrola dotyczyła w szczególności warunków prowadzenia prac na obszarze Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie.

9. W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

9.1 Informacje ogólne:

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 123 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2009 Nr 151, poz. 1120 z późn. zm.), który upoważnia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności prowadzonych prac z zasadami ochrony przyrody oraz warunkami zawartymi w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 10 kwietnia 2009r. nr RDOS-24-

WOŚ/66131/6b/09/jb, przy realizacji autostrady A-1 Piekary Śląskie - Maciejów w km 490+600-510+234.

W celu zapoznania się ze sposobem prowadzenia przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach robót polegających na realizacji autostrady A-1 Piekary Śląskie – Maciejów dokonano oględzin ww. odcinka autostrady w obecności między innymi: przedstawicieli Generalnej Dyrekcyj Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, pracowników Regionalnej Dyrekcyj Ochrony Środowiska w Katowicach, osoby prowadzącej stały nadzór przyrodniczy z firmy INFLUENCE, wykonawcy oraz podwykonawcy.

Szczegóły dotyczące przeprowadzonych oględzin, a także listę obecności zawierają protokoły spisane w dniach: 18 kwietnia 2011r. oraz 10 czerwca 2011r., stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Oględziny terenowe przeprowadzono 18 kwietnia 2011r. na odcinku autostrady A-1 Piekary Śląskie – Maciejów w km od 490+427 do km 505+332 (w rejonie ul. Mikulczyckiej) oraz 10 czerwca 2011r. na odcinku w km od 493+449 (rejon ul. Celnej) do km 505+111 (rejon stawu w Świętoszowicach). Podczas lustracji terenu stwierdzono, że nie zostały naruszone przepisy ochrony przyrody oraz warunki ochrony środowiska określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 10 kwietnia 2009r. nr RDOŚ-24-WOŚ/66131/6b/09/jb.

W czasie oględzin stwierdzono, że autostrada A-1 Piekary Śląskie - Maciejów jest w trakcie realizacji, a poszczególne odcinki i obiekty w tym przepusty i przejścia dla zwierząt są w różnym stopniu zaawansowania robót.

W terenie sprawdzono stan faktyczny z wybranymi warunkami zawartymi w ww. postanowieniu.

Po przeprowadzonych oględzinach kontrolnych ustalono, że:

1. Bazy materiałowo-sprzętowe zlokalizowane są poza rejonem cieków oraz poza obszarem Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie,
2. Staw rybny zlokalizowany na Potoku Świętoszowickim, jest zachowany w stanie nienaruszonym, opłotkowany,
3. Studzienki na placu budowy, które mogłyby stać się pułapką dla zwierząt są należycie zabezpieczone od góry tymczasowymi płytami wiórowymi lub betonowymi oraz stale monitorowane. Docelowo studzienki będą zabezpieczone płytami żeliwnymi.
4. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki rosnące w rejonie inwestycji zabezpieczone są przed urazami mechanicznymi poprzez zastosowanie osłon z desek.
5. Zbiorniki, tymczasowe zalewiska oraz miejsca migracji płazów są regularnie kontrolowane i monitorowane. Zwierzęta znalezione na placu budowy są przenoszone poza rejon objęty inwestycją.
6. Płotki tymczasowe ogradzające zbiorniki są stale monitorowane, a w razie konieczności naprawiane.

Ponadto stwierdzono, że w nadzorze przyrodniczym dla przedmiotowej inwestycji jest zatrudnionych 7 osób w tym: ornitolog, chiropterolodzy, herpetolodzy i botanik.

10. Wzmianka o przekazaniu informacji o podjętych działaniach zapobiegających powstaniu nieprawidłowości i ich skutkach do czasu zakończenia kontroli

Brak – nie sporządzono.

11. Wzmianka o sporządzonych protokołach dodatkowych, odpisach i wyciągach oraz o zabezpieczonych dowodach (w przypadku występowania)

Protokoły z oględzin terenowych spisane w dniach 18 kwietnia 2011r. oraz 10 czerwca 2011r., dokumentacja fotograficzna.

12. Wzmianka o dokonaniu wpisu do książki kontroli.

Dokonano wpisu do książki kontroli dnia 18 kwietnia 2011r.

13. Informacja o odczytaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej protokołu kontroli.

Przesłano pocztą egz. 1 i egz. 2 protokołu kontroli.

14. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień.

Nie było poprawek, skreśleń i uzupełnień.

15. Wzmianka o poinformowaniu kierownika kontrolowanej jednostki o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

Kierownik jednostki został poinformowany w piśmie z 27 czerwca 2011r. nr WPN.712.2.1.2011.DS o przysługującym mu prawie zgłoszenia wyjaśnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Egzemplarz nr 1 pozostaje w dyspozycji kierownika kontrolowanej jednostki.

Integralną część protokołu stanowi spis załączników.

Spis załączników:

1. Kserokopia protokołów z oględzin z 18 kwietnia 2011r. i 10 czerwca 2011r.

Katowice, 08.07. 2011r.

DYREKTOR ODDZIAŁU

Sporządz.

mgr inż. Ewa Tomala-Borucka

Kierownik jednostki kontrolowanej
/ z upoważnienia

Dorota Szpewera
Cezary Gacochs
Melanie Smytel

Jana Banister

Kontrolujący