|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Znak sprawy** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Zakres objęty kontrolą** | **Termin przeprowadzenia kontroli** | **Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym** | **Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)** | **Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli** |
| DSR-V-1.1710.31.2017 | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy  Wolica 113  62-872 Godziesze Małe | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. | 12.01.2018 r. | * W przedłożonym Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2016 r. w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza nie uwzględniono emisji czynnika chłodniczego z systemów klimatyzacyjnych * Podmiot błędnie naliczył opłatę za wprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie szpitala za cały okres 2016 r. * Podmiot niewłaściwie klasyfikuje odpady kuchenne powstające w wyniku działalności pod kodem 02 03 04 - Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa. * Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów  za 2016 r. zostało sporządzone nieprawidłowo. Podmiot nie wykazał w dziale 2 *Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów* odpadu o kodzie 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15.   Ww. odpad został wytworzony  w 2016 r. w ilości 0,051 Mg. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-V-2.1710.25.2017 | Nowitex-Eco  sp. z o.o. sp. k.  Straszków 124  62-604 Kościelec | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2013-2016, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres  od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. | 16.01.2018 r. | * Analiza dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych (DPR) wystawionych za lata 2015-2016, wykazała iż dokumenty DPR o numerach 8/2015, 10/2015 i 11/2015 za rok 2015 oraz 23/2016 za rok 2016 zostały wystawione z przekroczeniem terminu, określonego w art. 23 ust 7 ustawy o gospodarce opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 150  ze zm.), * Ewidencja odpadów za rok 2016 była prowadzona na niewłaściwych wzorach formularzy, niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych  na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973) oraz nierzetelnie, a mianowicie:  1. brak nazwy i adresu transportującego odpady w rubryce: „nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad”, 2. brak daty, pieczęci i podpisu w rubryce: „potwierdzam przyjęcie odpadów do transportu i wykonanie usługi transportu”. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1061 |
| DSR-II-2.1710.5.2018 | P.P.H.U. „LEDO”  Sp. z o.o.,  ul. Wrocławska 178A, 63-800 Gostyń | Kontrola doraźna w zakresie: sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych  w Wystąpieniu pokontrolnym Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:  DSR-II-2.1710.15.2017 z dnia 25.01.2018 r. oraz Wielkopolskiego znak:  DSR-II-2.1710.16.2017  z dnia 25.01.2018 r. | 25.01.2018 r. - 10.04.2018 r. | 1. Na terenie wyrobiska BOJANICE III stwierdzono znaczną ilość pozostałości pochodzących  z mechanicznego rozdrobnienia odpadów (frakcja przypominająca wyglądem frakcję podsitową  lub nadsitową, powstałą w wyniku mechanicznego rozdrobnienia odpadów- m.in. drobne fragmenty rozdrobnionych tworzyw sztucznych zmieszanych z ziemią). 2. Teren wyrobiska BOJANICE IV nie został całkowicie uporządkowany. 3. Dokumentacja, o której mowa w pkt 4 niniejszego Wystąpienia pokontrolnego (badania kontrolne) nie wskazuje jakie ilości wywieziono odrębnie z terenu wyrobiska BOJANICE III i BOJANICE IV. Co więcej, brak jakiejkolwiek ewidencji związanej z przyjęciem odpadów, które były obecne podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 3.11.2017 r., uniemożliwia wiarygodne potwierdzenie, że odpady te zostały rzeczywiście usunięte z terenu wyrobisk. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań X piętro, pokój 1043 |
| DSR-V-1.1710.1.2018 | CID-ROL sp. z o. o.  sp. k. z siedzibą  w miejscowości Wągrowiec,  ul. Taszarowo 19 | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2015-2017, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od  1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2014 r.  do 31 grudnia 2016 r. | 01.02.2018 r. | Brak | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1061 |
| DSR-V-2.1710.1.2018 | Fabryka papieru Kaczory sp. z o.o.  ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2015-2016, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres  od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres   od 1 stycznia 2015 r.  do 31 grudnia 2016 r. | 5.02.2018 r. | Brak | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1061 |
| DSR-V-2.1710.4.2018 | EKO-PELLETS Cabański, Ceglarz sp. j. Przyłęk 25,  64-300 Nowy Tomyśl | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2015-2017, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. | 06.02.2018 r. | * Podmiot od dnia 23 stycznia 2016 r. prowadził działalność w zakresie przetwarzania oraz zbierania odpadów bez uregulowania stanu formalnoprawnego * Podmiot w okresie od marca 2015 r.  do grudnia 2016 r. prowadziła działalność w zakresie transportu odpadów o kodzie 03 01 05 – Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04  bez wymaganego uregulowania formalnoprawnego * Działalność prowadzona przez Podmiot w latach 2015-2016, tj. naprawa palet (polegająca na wymianie uszkodzonych elementów) nie może stanowić podstawy do wystawiania dokumentów DPR potwierdzających recykling metodą R-3 * W prowadzonej ewidencji odpadów Podmiot wykazuje, że wszystkie przyjęte odpady poddano odzyskowi metodą R-3, natomiast naprawa palet powinna być ewidencjonowana jako odzysk odpadów metodą R12. * Podmiot przedłożył na niewłaściwym formularzu informacje o masie wywiezionych za granice opakowań, niezgodnie z wzorem formularza * Podmiot nierzetelnie realizował ustawowe obowiązki Podmiotu w zakresie gospodarki opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi, za lata 2015-2016, a mianowicie:  1. część dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych (DPR) wystawiono z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust.  7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 2. część dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych (DPR) wystawiono bez wniosku (na podstawie umów  z organizacjami odzysku) lub wystawiono przed złożeniem wniosku o ich wystawienie (uznaje się, że również te dokumenty zostały wystawione bez wniosku, brak możliwości stwierdzenia terminowości ich wystawienia), 3. wszystkie dokumenty DPR wystawione za rok 2015 zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, 4. żaden z dokumentów DPR wystawionych za rok 2015, nie może potwierdzać recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych; każdorazowo o wydanie tych dokumentów wnioskowały poszczególne organizacje odzysku opakowań, dla których ten dokument był przeznaczony, a nie podmioty wymienione w art. 23 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami, 5. dokumenty DPR wystawione po terminie upływu ważności decyzji Starosty Nowotomyskiego znak: RŚ.7647-59/2007 z dnia 16 czerwca 2008 r., tj. po 23 stycznia 2016 r. nie mogą potwierdzać recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna, 6. wszystkie dokumenty DPR wystawione przez EKO-PELLETS Cabański, Ceglarz sp. j. na podstawie kart przekazania odpadów od Firmy BC TECHNIK Bartosz Cabański nie mogą potwierdzać recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna; Firma  BC-TECHNIK Bartosz Cabański jest sprzedawcą odpadów, tym samym nie powinna wystawiać kart przekazania odpadów, gdyż nie jest posiadaczem odpadów,  * Spółka prowadziła ewidencję odpadów za rok 2016 w sposób nierzetelny. * W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok  2016 w dziale 2 oraz w dziale 7 nie wykazano wszystkich odpadów powstających w trakcie prowadzonego procesu przetwarzania odpadów,  tj. odpadów z metalu. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1061 |
| DSR-V-2.1710.2.2018 | Wytwórnia Papieru Toaletowego  EKO-KLAN  sp. z o.o.,  Margońska Wieś 34a, 64-830 Margonin | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2015-2017, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od  1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. | 12.02.2018 r. | * Podmiot w rocznym sprawozdaniu o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za 2016 r. nie uwzględnił informacji o sposobie wykonania przez wprowadzającego produkty w opakowaniach obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesionych na ten cel kosztów. * Część dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych (DPR) o numerach zostało wystawione z niedochowaniem terminu o którym mowa w art. 23 ust 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r., poz. 150), tj. po upływie 7 dni od daty wpływu wniosku o ich wystawienie. * Wniosek o wystawienie dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 3/2016 został złożony przez podmiot nie spełniający warunków określonych w art. 23 ust. 5 ww. ustawy, w związku z czym dokument ten nie może potwierdzać pochodzenia odpadów z gospodarstw domowych. * Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 4/2016 wystawiono przed datą złożenia wniosku o jego wystawienie. * W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2015 r.  nie wykazano odpadu o kodzie 19 12 01 – papier i tektura. Dodatkowo w dziale 5A wykazana ilość odpadów o kodach: 19 12 01 – Papier i tektura oraz 20 01 01 – Papier i tektura, jest inna niż wynika to z ewidencji odpadów. Ponadto w zbiorczym zestawieniu o odpadach za 2016 r. wykazano inną ilość odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, niż wynika to z dokumentów ewidencji odpadów. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój nr 1063 |
| DSR-II-2.1710.1.2018 | Paweł Gabryelski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: P.H.U.  „GABI-TRANS”  Paweł Gabryelski, siedzibą w m. Sady,  ul. Ludowa 13,  62-080 Tarnowo Podgórne | Kontrola doraźna w zakresie zgodności prowadzenia działalności z warunkami, określonymi w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów, w ramach rekultywacji wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża LEWICE, w m. Lewice, gm. Międzychód. | 22.02.2018 | - Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu  al. Niepodległości 34, piętro X,  pokój nr 1043 |
| DSR-V-2.1710.3.2018 | Klar Glass sp. z o.o.  ul. Fabryczna 4, 62-010 Pobiedziska | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2013-2016, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. | 23.02.2018 r. | * W wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego odpowiednio za rok 2013 i rok 2014, występują następujące nieprawidłowości:  1. przy obliczaniu opłat z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w wyniku eksploatacji pieca wannowego zastosowano wskaźniki opracowane przez KOBiZE; wskaźniki te zostały opracowane dla kotłów o mocy cieplnej do 5 MW; moc cieplna zespołu palników wynosi łącznie  12,7 MW, w związku z czym Podmiot nie miał podstaw do zastosowania wskaźników KOBiZE; 2. nie naliczano opłat za wprowadzanie do powietrza baru i jego związków, kobaltu oraz selenu powstających w wyniku wytopu masy szklarskiej, dla których wielkość emisji określono w decyzji Starosty Poznańskiego znak: WŚ.II.7644-06/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła, 3. nie uwzględniono emisji dwutlenku siarki przy wyliczeniu opłat z tytułu spalania gazu ziemnego wysokometanowego w palnikach zasilających wannę szklarską; 4. nie wykazano emisji pyłów ze zbiorników do magazynowania materiałów sypkich, 5. nie ujęto gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w wyniku procesów spawania  * Dokumenty potwierdzające odrębnie recykling odpadów opakowaniowych (DPR) o numerach 1/2015, 16/2015,  18-26/2015 oraz 15-17/2016, wystawiono z przekroczeniem terminu,  o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r. poz. 150); * Spółka prowadziła ewidencję odpadów za rok 2016 nieprawidłowo - na niewłaściwych wzorach formularza, niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.  w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973). * Analiza kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów oraz zbiorczego zestawienia danych o odpadach za rok 2016 wykazała, że ilości odpadów wytworzonych wykazanych w ww. dokumentach są niezgodne. * Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2016 było przekazane nieterminowo,  tj. po dniu 15 marca. * Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informacji o rodzaju, ilości  i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1061 |
| DSR-V-1.1710.4.2018 | BerryGroup  sp. z o.o.,  Lubosinek 3a,  62-045 Pniewy | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od  1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. | 06.03.2018 r. | * Podmiot nie sporządził i nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2012 r. do 2016 r. * Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za lata 2012-2013, sprawozdań OPAK 2 i OPAK 3 za lata 2012-2014 oraz rocznych sprawozdań o produktach w opakowaniach, opakowaniach  i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w zakresie informacji przedstawianych w tabeli nr 2 i 3 za lata 2015 i 2016 * Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za lata 2013-2016 były przedkładane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego nieterminowo, tj. po 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-II-2.1710.2.2018 | Regionalny Zakład Zagospodarowania  Odpadów w  Ostrowie Wlkp.  ul. Staroprzygodzka 121,  63-400 Ostrów Wlkp. | Kontrola doraźna w zakresie:  - sprawdzenia sposobu funkcjonowania instalacji regionalnych, tj. instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz kompostowni odpadów zielonych oraz innych bioodpadów, pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami planu gospodarki odpadami,  - realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.1710.4.2017 z dnia 26.07.2017r. | 7.03.2018 r. – 14.03.2018 r. | 1. Prowadzący instalację nie prowadzi w sposób systematyczny właściwego nadzoru nad eksploatacją instalacji – sortowni odpadów oraz utrzymywania porządku na terenie Zakładu (zanieczyszczenie pasa zieleni otaczającego teren Zakładu frakcjami RDF oraz znaczne zapylenie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).  2. Stwierdzono niezgodności w zakresie sposobu i miejsca magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania.  3. Stwierdzono niezgodności w zakresie sposobu przeprowadzania procesu przetwarzania (odzysku) odpadów zielonych.  4. Stwierdzono przekroczenia ilości wykorzystanej energii elektrycznej oraz oleju napędowego, określonych w decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,61 - 714 Poznań  X piętro,  pokój 1044 |
| DSR-V-1.1710.3.2018 | EKOPOZ sp. z o.o., Bolechowo,  ul. Obornicka 1,  62-005 Owińska | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za 2016 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r.   do 31 grudnia 2016 r.,   * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r.   do 31 grudnia 2016 r. | 9.03.2018 r. | * W wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres od 2013 r. do 2017 r. nie naliczał opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z prowadzeniem procesów przesiewania odpadów drewnianych. * Sprawozdanie OPAK-1 o masie wytworzonych opakowań za 2013 r. przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z naruszeniem terminu * Prowadzona przez Podmiot naprawa palet (polegająca na wymianie uszkodzonych elementów) nie może stanowić podstawy do wystawiania dokumentów DPR potwierdzających recykling metodą R-3. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań  X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-I.7462.3.2018 | Zakład górniczy „Dęby Szlacheckie I”  Pan Tomasz Wilczak  „FBT Wilczak Żwirownia, Betoniarnia Żeromin”  ul. Dłużyńska 2  64-140 Włoszakowice | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Dęby Szlacheckie I", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 22 sierpnia 2017 r. do dnia 16 marca 2018 r. | 16.03.2018 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053 |
| DSR-II-2.1710.3.2018 | Krystyna Banasiak  TRANS-PIACH Krystyna Bansiak  ul. Ledóchowskiego 113/1,  64-300 Ostrów Wielkopolski | Kontrola doraźna w zakresie zgodności prowadzenia działalności przetwarzania odpadów z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7244.77.2015 z dnia 9.12.2015 r., udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, polegającego na wypełnianiu terenu niekorzystnie przekształconego – wyrobiska po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „BISKUPICE OŁOBOCZNE” – Pole A. | 29.03.2018 r. – 06.04.2018 r. | 1. **Na podstawie** umowy o podziale majątku wspólnego i przedwstępnej umowy darowizny **(akt notarialny repertorium A 1961/2018 z dnia 20.02.2018 r.), przedsiębiorstwo prowadzone przez Zbigniewa Banasiaka pod firmą: Trans-Piach Zbigniew Banasiak, nabyła Krystyna Banasiak. Zatem, stosownie do art. 552 Kodeksu cywilnego, nastąpiła sukcesja uniwersalna wszystkich składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, w tym także zezwolenia na przetwarzanie odpadów udzielonego mocą ww. decyzji** Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7244.77.2015 z dnia 9.12.2015 r. Okoliczność wykazana w pkt 1 winna zostać potwierdzona w drodze zmiany decyzji, w zakresie oznaczenia jej adresata (Prowadzącego przetwarzanie odpadów). 2. W dniu kontroli magazynowano na terenie wyrobiska m. in. odpady  o kodzie 17 01 01, ex 17 01 07, oraz  17 05 04. Zgodnie z decyzją odpady te powinny zostać bezpośrednio po przywiezieniu rozprowadzone na terenie wyrobiska. Ponadto, stwierdzono,  iż odpady zanieczyszczone są w niewielkiej ilości frakcjami takich odpadów jak tworzywa sztuczne. 3. Ewidencja odpadowa prowadzona jest nierzetelnie, z licznymi błędami. 4. Do czasu oględzin przeprowadzonych  w dniu 29.03.2018 r., Kontrolowany nie przekazał „Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,  o sposobach gospodarowania nimi oraz   o instalacjach i urządzeniach służących  do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów” za 2017 r. Ponadto, do tutejszego Organu nie wpłynęło „Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz  o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów” za 2016 r. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1043 |
| DSR-I.7462.4.2018 | Zakład górniczy  „Śmigiel III”  Usługi w zakresie sprzedaży żwiru Wojciech Pelec  ul. Kościuszki 11  64-030 Śmigiel | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Śmigiel III", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 5 marca 2013 r. do dnia 8 kwietnia 2018 r. | 09.04.2018 r. | 1. Przedsiębiorca przedstawiał organowi koncesyjnemu w terminie informacje o ilości wydobytej kopaliny, ale bez kopii dowodów uiszczenia opłaty eksploatacyjnej za lata: 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017, co było niezgodne z art. 137 ust. 2 i 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.  2. Przedsiębiorca uiszczał opłaty eksploatacyjne po terminie określonym w art. 137 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wraz z odsetkami za zwłokę. | TAK | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań,  piętro X,  pokój 1053 |
| DSR-V-2.1710.4.2018 | DAM-POL Mirosław Krawczyk Skórka,  ul. Nad Rzeką 10,  77-430 Krajenka | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2015-2017, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. | 12.04.2018 r. | Brak | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1061 |
| DSR-V-1.1710.5.2018 | Firma Lakiernicza Hannex Hanna Iwanicka  Ordzin 10  64-520 Obrzycko | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 16.04.2018 r. | * Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2017 zawierał błędne dane, a mianowicie ilości zużytego paliwa wykazane w ww. sprawozdaniu są różne od ilości wynikających z faktur VAT za rok 2017. * Ewidencja odpadów o kodach 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury oraz 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych za rok 2017 była prowadzona w sposób nierzetelny. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1061 |
| DSR-I.7462.6.2018 | Zakład górniczy  „Rumin 2”  „Kopalnia Rumin”  Spółka z o.o.  Rumin 3 62-504 Konin | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Rumin 2", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres  od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia  18 kwietnia 2018 r. | 18.04. 2018 r. | Przedsiębiorca przesłał do organu koncesyjnego informacje za II półrocze 2017 r. o ilości wydobytej kopaliny wraz z kopiami dowodów uiszczenia opłaty eksploatacyjnej na konto gminy Stare Miasto oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ustawowym terminie, lecz w wysokości wyższej niż należna. | TAK | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań,  piętro X,  pokój 1053 |
| DSR-I.7462.5.2018 | Zakład górniczy „Przysieka Stara”  ETEX BUILDING MATERIALS POLSKA Sp. z o.o.  ul. Wspólna 6  32-300 Olkusz | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Przysieka Stara", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia  22 kwietnia 2018 r. | 23.04. 2018 r. | Przedsiębiorca wniósł opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę w I półroczu 2013 r. – na rachunki bankowe gminy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości innej niż należna. Opłatę wniesiono po upływie terminu określonego w art. 137 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (bez odsetek za zwłokę).  Z kolei opłatę eksploatacyjną za wydobycie kopaliny w II półroczu 2013 r. – przypadającą gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wniósł na rachunki bankowe w wysokości innej niż należna. | TAK | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań,  piętro X,  pokój 1053 |
| DSR-I.7462.9.2018 | Zakład górniczy „Brzezińskie  Holendry SJ-IV”  Pan Jan Staszak  P.H.U. „TRANSJAN” Jan Staszak  Brzeźno, ul. Miodowa 32  62-513 Krzymów | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Brzezińskie Holendry SJ-IV",  z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 8 października  2015 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. | 30.04.2018 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań,  piętro X,  pokój 1053 |
| DSR-I.7462.7.2018 | Zakład górniczy „Kawczyn I”  Pan Marcin Krokocki  Zakład Usługowy „Żwirownia Kawczyn 1”  Kawczyn 33A 64-733 Drawsko | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Kawczyn I", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres  od dnia 19 maja 2016 r.  do dnia 6 maja 2018 r. | 10.05.2018 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań,  piętro X,  pokój 1053 |
| DSR-I.7462.10.2018 | Zakład górniczy „Niezgoda”  Rafał Jaszczak  „RAFIK”  Rafał Jaszczak  Posada 11H  62-402 Ostrowite | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Niezgoda",  z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres  od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 8 maja 2018 r. | 11.05.2018 r. | 1.Przedsiębiorca prowadził prace wydobywcze przekraczające we wschodniej części granice obszaru górniczego wyznaczonego w koncesji, z zachowaniem pasa ochronnego, w oparciu o „Uproszczony projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „Niezgoda”  w miejscowości Niezgoda, gmina  Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.  2. Przedsiębiorca nie oznakował w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego, w sposób trwały, tym samym nie wykonał obowiązku wynikającego  z § 156 ust. 1 ww. rozporządzenia.  3.Przedsiębiorca nie posiadał utworzonego konta, na które zgodnie z art. 128 ust.  1 i ust. 2 ustawy Prawo geologiczne  i górnicze powinien uiszczać opłaty na fundusz likwidacji zakładu górniczego.  4. Przedsiębiorca nie sporządził operatu ewidencyjnego złoża za rok 2017, podczas gdy przepis art. 101 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stanowi,  że *„w ramach prowadzonej ewidencji zasobów złoża kopaliny sporządza  się corocznie, w terminie do dnia  28 lutego, według stanu na dzień  31 grudnia poprzedniego roku, operat ewidencyjny zasobów złoża kopaliny”*.  5. Przedsiębiorca przesłał do organu koncesyjnego informacje o ilości wydobytej kopaliny za I półrocze  2017 r., bez dowodów uiszczenia opłaty eksploatacyjnej.  6. Przedsiębiorca Przesłał do organu koncesyjnego informację o ilości wydobytej kopaliny za II półrocze  2017 r., bez dowodów uiszczenia opłaty eksploatacyjnej. | TAK | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań,  piętro X,  pokój 1053 |
| DSR-II-1.1710.1.2018 | Produkcja-Handel-Usługi ROL-BIG sp. z o.o.  Brzeźno  ul. Parkowa 1  64-700 Czarnków | Kontrola planowa w zakresie:   * zgodności funkcjonowania instalacji z obowiązującymi przepisami prawa, za okres od 30.11.2016 r. do 10.05.2018 r. | 11.05.2018 r. - 22.05.2018 r. | * Stwierdzono niezgodność w oznaczeniu lokalizacji instalacji. Zgodnie z decyzją udzielającą pozwolenia zintegrowanego instalacja położona jest na działce o nr ewidencyjnym 507/10, obręb Gębice, gm. Czarnków. Ww. działka została podzielona i obecnie instalacja umiejscowiona jest na działce nr 507/14, obręb Gębice, gm. Czarnków. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań X piętro, pokój 1052 |
| DSR-I.7462.8.2018 | Zakład górniczy „Plecemin”  Jan Wieczorek  Polska Energia Odnawialna  ul. Antona  Czechowa 14  60-461 Poznań | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Plecemin", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia  4 lutego 2013 r. do dnia13 maja 2018 r. | 14.05.2018 r. | Przedsiębiorca przesłał do organu koncesyjnego po terminie wskazanym odpowiednio w art. 101 ust. 8 i art. 137  ust. 2 i 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze informacje o zmianach zasobów złoża kopaliny za lata 2013 i 2017  oraz informacje o ilości wydobytej kopaliny za następujące okresy: I i II półrocze 2013r. oraz za I półrocze 2017r. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań,  piętro X,  pokój 1053 |
| DSR-V-1.1710.7.2018 | PA-KO Krzysztof Jóźwik, Witaszyczki 66,  63-230 Witaszyce | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat  za korzystanie ze środowiska za okres od 1lipca 2012 r.  do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 16.05.2018 r. | * Ilości paliw wykazane w wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2016-2017 są niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji zakupu paliw przedłożonej w czasie kontroli. * Karty przekazania odpadów za rok 2017 były prowadzone na niewłaściwym wzorze formularza, niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1973). Dla odpadu  o kodzie 17 09 04 - Zmieszane odpady  z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 podmiot nie prowadził ewidencji odpadowej w postaci karty przekazania i karty ewidencji odpadów (faktura VAT). * Ilości odpadów wykazane w kartach ewidencji odpadów oraz kartach przekazania odpadów, za 2017 rok  są niezgodne z ilościami odpadów wykazanymi w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów,  o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczym zestawieniu danych o komunalnych osadach ściekowych. Ponadto w dziale 2 *Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów* nie uwzględniono następujących kodów odpadów:  16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 oraz 17 09 04 - Zmieszane odpady  z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-I.7462.11.2018 | Zakład górniczy  „Luciny MP”  Piotr Michałowski  ŻWIR-KOP  Handel – Usługi  Trąbinek 19  63-140 Dolsk | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Luciny MP", z warunkami koncesji  na wydobywanie kopaliny,  za okres od dnia 22 grudnia  2015 r. do dnia 11 maja 2018 r. | 18.05.2018 r. | Przedsiębiorca prowadząc eksploatację kopaliny, naruszył w północno - wschodniej części złoża granicę obszaru górniczego | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro X,  pokój 1053 |
| DSR-II-2.1710.6.2018 | KAT-HANDEL  sp. z o. o.  ul. Średzka 17  62-035 Kórnik | Kontrola doraźna w zakresie zgodności prowadzenia działalności z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7244.19.2014 z dnia 14.11.2014 r. udzielającej zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów. | 22.05.2018 | BRAK | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu  al. Niepodległości 34, piętro X,  pokój nr 1043 |
| DSR-II-2.1710.7.2018 | Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie  Witaszyczki 1a,  63-200 Jarocin | Kontrola doraźna regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), tj. instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów, a także pozostałych instalacji, funkcjonujących  w ramach Zakładu – sortowni odpadów pochodzących  z selektywnej zbiórki, segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzonych przez Zakład Gospodarki Odpadami  Sp. z. o.o. w Jarocinie **w zakresie** sprawdzenia sposobu zgodności funkcjonowania instalacji  z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami planu gospodarki odpadami, za okres  od 1.01.2017 r. do 30.04.2018 r. | 24.05.2018 r. | 1. Kontrolowany przekroczył dopuszczalną ilość odpadów o kodzie 20 03 01 – *Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych* do przetwarzania, określoną w pozwoleniu zintegrowanym. 2. Prowadzący instalację przekroczył dopuszczalne ilości niektórych rodzajów odpadów (ex 19 12 12), wytworzonych w części mechanicznej instalacji MBP,  a także niektórych rodzajów odpadów, wytworzonych  w części biologicznej instalacji MBP (proces D8), określone w pozwoleniu zintegrowanym. 3. Prowadzący instalację wyznaczył inne miejsca magazynowania niektórych rodzajów odpadów, aniżeli miejsca określone w decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego. 4. W pozwoleniu zintegrowanym  nie zostało ujęte źródło emisji hałasu – agregat kogeneracyjny. 5. **Prowadzący instalację przekroczył  w** 2017 r. **dopuszczalną wartość zużycia gazu ziemnego, określoną w decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego.** | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1044 |
| DSR-II-2.1710.8.2018 | RBC RECYKLING  sp. z o.o., z siedzibą  przy ul. Stawy 5/2,  02-467 Warszawa | Kontrola doraźna instalacji  do przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, instalacji  do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne (wytwarzanie paliw alternatywnych), a także instalacji do przetwarzania (odzysku) odpadów aluminium i innych metali  z pojemników ciśnieniowych, zlokalizowanych w Zakładzie przy ul. Kolejowej 32  w Czempiniu, **w zakresie** sprawdzenia sposobu funkcjonowania instalacji  pod kątem zgodności  z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, za okres  od 1.10.2017 r. do 25.05.2018 r. | 28.05.2018 r. | Kontrolowany zebrał w 2017 r. inne odpady (zakaźne odpady medyczne), aniżeli odpady określone w pozwoleniu zintegrowanym, jako przewidziane  do zbierania. Zbieranie tych odpadów jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uzyskania odrębnego zezwolenia,  na podstawie przepisów art. 23  ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  Ponadto podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości i naruszenia warunków decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego. W tym przypadku Marszałek Województwa Wielkopolskiego odstąpił  od zamieszczenia części zaleceń pokontrolnych, z powodu wymogów wynikających z ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 195 ust.  2 ustawy Prawo ochrony środowiska,  w przypadku gdy prowadzący instalację eksploatuje instalację z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach, właściwy organ wzywa  go do zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości. Z uwagi na fakt, że Kontrolowany naruszył warunki pozwolenia zintegrowanego - zalecenia pokontrolne przedstawione zostały  w piśmie wzywającym Prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń.  W związku z powyższym nie zostały one zamieszczone w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1044 |
| DSR-V-1.1710.8.2018 | SOMEX sp. z o.o., Sompolinek 10,  62-610 Sompolno | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,  a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata  2015 - 2017, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat  za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. | 5.06.2018 r. | • Podmiot częściowo magazynował odpady przeznaczone do przetwarzania w workach typu big-bag lub luzem bezpośrednio na ziemi, co jest niezgodne z decyzją Starosty Konińskiego znak: WOS.6233.53.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. zezwalającą  na prowadzenie przetwarzania odpadów.  • W dniu kontroli nie okazano ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza oraz ewidencji ilości pobranej wody.  • SOMEX sp. z o. o. nierzetelnie realizował ustawowe obowiązki Podmiotu w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, za lata 2015-2017,  a mianowicie:  o część dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych (DPR) wystawiono z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r., poz. 150 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o gospodarce opakowaniami”,  o część dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych (DPR) przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 10 ustawy o gospodarce opakowaniami,  o część dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych (DPR) wystawiono bez wniosku lub wystawiono przed złożeniem wniosku o ich wystawienie,  o część dokumentów DPR o numerach ewidencyjnych potwierdzających pochodzenie odpadów z gospodarstw domowych, nie zostały uzupełnione w zakresie danych podmiotu wnioskującego o wydanie dokumentów.  • Spółka prowadziła ewidencję odpadów za lata 2016-2017 w sposób nierzetelny.  • W zbiorczych zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2016-2017 występują następujące nieprawidłowości:  o w dziale 4 – Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów wykazano odpady, które nie były zbierane tylko przyjęte w celu poddania ich procesowi odzysku,  o w dziale 5 tabela A – Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach błędnie wykazano masę odpadu o kodzie 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych,  z kart ewidencji odpadów wynika,  że poddano odzyskowi większą masę odpadów niż ta wykazana w ww. sprawozdaniu,  o z kart ewidencji odpadów wynika,  że Spółka nie przetworzyła całkowitej masy przyjętych w danym roku odpadów o kodach 15 01 02 – Opakowania z tworzywa sztucznych,  20 01 39 – Tworzywa sztuczne,  19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma; pozostała masa odpadów została poddana odzyskowi w kolejnym roku kalendarzowym, natomiast nie zostało to uwzględnione w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.9.2018 | Jestic J. K. Cykowiak, S. M. Cykowiak  sp. j., Krąplewo,  ul 28 grudnia 43/45,  62-060 Stęszew | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata  2015 - 2017, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat  za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. | 8.06.2018 r. | * Podmiot w wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2012 r. do 2016 r. nie uwzględnił emisji do powietrza z instalacji mieszania farb i lakierów zlokalizowanej w m. Dębno. * Część dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych (DPR) o numerach za rok 2015 zostało wystawione z niedochowaniem terminu o którym mowa w art. 23 ust 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi * Część dokumentów DPR za rok 2016 nie zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, natomiast część dokumentów DPR zostało przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z przekroczeniem terminu o którym mowa w art. 23 ust. 10 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. po 30 dniach od upływu kwartału, w którym dokumenty te zostały wystawione | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-II-1.1710.2.2018 | PROFIM Sp. z o.o.  ul. Górnicza 8  62-700 Turek | Kontrola planowa w zakresie:  - zgodności funkcjonowania instalacji galwanizerni, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3,z obowiązującymi przepisami prawa oraz z warunkami decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, za okres od 1.01.2017 r. do 10.06.2018 r. | 11.06.2018 r.  - 20.06.2018 r. | BRAK | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1052 |
| DSR-V-2.1710.7.2018 | GWDA sp. z o. o.  ul. Na Leszkowie 4,  64-920 Piła | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków dotyczących gospodarki odpadami, za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 13.06.2018 r. | Brak | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1061 |
| DSR-I.7462.13.2018 | Zakład górniczy „Tokarzew VIII”  Marian Guździoł  Usługi Transportowe  Marian Guździoł  ul. Marii Konopnickiej 9  63-500 Ostrzeszów | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Tokarzew VIII", z warunkami koncesji  na wydobywanie kopaliny,  za okres od dnia 6 października 2015 r. do dnia 17 maja 2018 r. | 15.06.2018 r. | 1.Przedsiębiorca nie oznakował terenu zakładu górniczego tablicą informacyjną oraz tablicami ostrzegawczymi.  2. Przedsiębiorca nie przedstawił operatu ewidencyjnego za 2017 r.  3. Przedsiębiorca nie posiadał utworzonego konta, na które zgodnie z art. 128 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze powinien uiszczać opłaty na fundusz likwidacji zakładu górniczego.  4. Przedsiębiorca nie posiadał zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego. | TAK | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro X,  pokój 1052 |
| DSR-V-1.1710.10.2018 | Decora S.A., ul. Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,  a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata  2016 - 2017, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat  za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r.  do 31 grudnia 2017 r. | 22.06.2018 r. | * Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2017 r. został sporządzony nieprawidłowo. * Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdań o masie wywiezionych  za granicę opakowań OPAK 3 za lata 2013-2014 oraz rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok  2015 (w zakresie tabeli nr 3). * W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2017 r., w dziale 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów Podmiot wykazał ilości wytworzonych odpadów przekraczające wartości dopuszczone w decyzji Starosty Średzkiego znak: OS.6220.8.2014 z dnia 30 stycznia  2015 r. ze zm., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Ponadto Podmiot wykazuje odpad o kodzie:  16 03 06 – Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80,  który nie jest ujęty w ww. decyzji. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-V-2.1710.8.2018 | Pieringer Recycling Polska sp. z o. o.,  ul. Zwycięstwa 33,  64-800 Chodzież | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2014 r. do  31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata  2014 - 2017, * realizacji obowiązków  w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. | 26.06.2018 r. | * Podmiot nierzetelnie realizował ustawowe obowiązki Podmiotu w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, za lata 2016-2017, a mianowicie: * część dokumentów potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych (EDPR) wystawiono z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 oraz w art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r., poz. 150 ze zm.) * część dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych (DPR) przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego  z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 10 ustawy o gospodarce opakowaniami, * jeden z dokumentów EDPR potwierdza wywóz odpadów opakowaniowych przed datą kiedy Podmiot wszedł w posiadanie przedmiotowych odpadów, * część dokumentów EDPR potwierdza przekazanie do recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących  z gospodarstw domowych, pomimo iż wnioski o ich wystawienie nie wskazywały, że dokumenty mają potwierdzać pochodzenie odpadów z gospodarstw domowych, * część dokumentów EDPR nie zostało przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, wbrew art. 24 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami. * W jednym z dokumentów EDPR występuje różnica pomiędzy masą odpadów wykazaną w ww. dokumencie EDPR, a załącznikiem VII do rozporządzenia nr 1013/2006, * wniosek o wystawienie jednego dokumentu EDPR opiewa na masę mniejszą niż wystawiony dokument EDPR. * Spółka nie przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiemu zbiorczych zestawień danych  o rodzajach i ilości odpadów,  o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2016-2017. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1061 |
| DSR-V-1.1710.14.2018 | Nesperta  sp. z o.o.  ul. Tadeusza Rejtana 12a,  62-030 Luboń | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat  za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 26.07.2018 r. | * Wykaz zawierający informacje i dane  o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2017 r. został sporządzony nieprawidłowo * Spółka nie sporządziła i nie przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego następujących dokumentów:  1. wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania  ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2013-2016, 2. zbiorczych zestawień danych  o rodzajach i ilości odpadów,  o sposobach gospodarowania nimi  oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów  za lata 2013-2016 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-II-2.1710.10.2018 | Zakład Usług Komunalnych  „EKO-GAB” s.c.  G. Kropidłowski & D. Piąstka  Kowale Pańskie 11a  62-704 Kawęczyn | Kontrola doraźna w zakresie zgodności wykonania rekultywacji przedmiotowego składowiska z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7241.1.2.2014 z dnia 14.04.2014 r. | 31.07.2018 r.-3.08.2018 r. | BRAK | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,61 - 714 Poznań  X piętro,  pokój 1044 |
| DSR-V-1.1710.16.2018 | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Jarosław Kornosz, Brody 135, 64-310 Lwówek | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata  2015 - 2017, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. | 2.08.2018 r. | * Podmiot nierzetelnie prowadził ewidencję opadów. * Podmiot w zbiorczych zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2015-2017 błędnie wypełnił Dział 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów. Działalność Przedsiębiorstwa w zakresie gromadzenia odpadów przed procesem odzysku należy definiować jako magazynowanie odpadów, a nie jako zbieranie. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-II-2.1710.11.2018 | Tonsmeier Selekt  Sp. z o.o.  Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych  w wystąpieniu pokontrolnym Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:  DSR-II-2.1710.9.2017  z dnia 18.12.2017 r. | 2.08.2018 r.  – 9.08.2018 r. | 1. Ponownie zostały przekroczone wartości wykorzystywanej energii elektrycznej oraz wody, określone w pkt I.2. decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego. Jednakże Prowadzący instalację wystąpił z wnioskiem o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego w zakresie zwiększenia ilości wykorzystywanej energii elektrycznej i wody. W tej sprawie trwa postepowanie wyjaśniające.  2. Magazynowanie niektórych rodzajów odpadów nadal jest niezgodne z zapisami pozwolenia zintegrowanego, i tak:  a) odpady zbierane selektywnie magazynowane są pod wiatą przeznaczoną do stabilizacji/kompostowania odpadów, podczas gdy zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego powinny być magazynowane w hali przyjęć odpadów,  b) przed halą przyjęcia odpadów przemysłowych magazynowane są w pryzmach bez zadaszenia odpady tworzyw sztucznych oraz odpady papieru, natomiast powinny być magazynowane w wydzielonej części sortowni,  c) odpady o kodzie ex 19 12 12 (frakcja podsitowa 0-80 mm, a także frakcja powyżej 80 mm wydzielone z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych) magazynowane są na placu bez zadaszenia, podczas gdy w przypadku frakcji 0-80 mm nie powinny być w ogóle magazynowane, a jeśli tak to krótkotrwale pod wiatą magazynową, natomiast frakcja powyżej 80 mm powinna być magazynowana na zadaszonym placu magazynowym w kontenerach lub stosach. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu  al. Niepodległości 34, piętro X,  pokój nr 1043 |
| DSR-II-2.1710.13.2018 | Henryk Sienkiewicz „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa  ul. Falista 6/1,  61-249 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia zgodności wykonania rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego  z warunkami, określonymi  w decyzji Marszałka województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7244.81.2015  z dnia 10.12.2015 r., udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, polegającej na wypełnieniu wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego, zlokalizowanego na działce  o nr ewid. 87/8 oraz części działki o nr ewid. 76/5w w m. Józefowo, gm. Lwówek. | 7.08.2018 r.  – 10.08.2018 r. | BRAK | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu  al. Niepodległości 34, piętro X,  pokój nr 1044 |
| DSR-V-1.1710.15.2018 | Izoterm sp. j.,  ul. Słoneczna 2,  63-600 Kępno | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata  2015 - 2017, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat  za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. | 9.08.2018 r. | * W części kart przekazania odpadów za lata 2016-2017stwierdzono brak nazwy i adresu podmiotu transportującego odpady oraz brak pieczątki w rubryce „potwierdzam przekazanie odpadu”. * Masa odpadu o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, wykazana w korekcie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2016 jest niezgodna z ilością odpadów wynikającą z ewidencji odpadów. Podmiot wykazał poddanie odzyskowi 165,514 Mg odpadów, podczas gdy  z kart ewidencji i kart przekazania odpadów wynika, że poddano odzyskowi 166,314 Mg odpadów. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.17.2018 | Usługi Handlowo-Produkcyjne  Mirosława Zarzycka, Objezierze 36/11,  64-600 Oborniki | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2017 r. | 10.08.2018 r. | * Podmiot nie prowadzi aktualizowanej co roku ewidencji zawierającej informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Ilości zużycia paliw określono w oparciu o faktury zakupu. * Wykaz zawierający informacje i dane  o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2017 został sporządzony nieprawidłowo. Ilości zużycia paliw w pojazdach, zawarte w wykazie, nie są tożsame z ilościami zużycia paliw wynikającymi  z faktur zakupu. * W wykazach za okres od II półrocza 2012 r. do 2017 r. nie ujęto emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji suszarni karmy dla zwierząt. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-II-2.1710.12.2018 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MARKOS” Rafał Marek, z siedzibą w m. Police Średnie 14,  62-604 Kościelec | Kontrola doraźna w zakresie: zgodności prowadzenia działalności przetwarzania odpadów z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:  DSR-II-2.7244.82.2015 z dnia 8.12.2015 r. udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w ramach rekultywacji wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „BUDY PRZYBYŁOWSKIE I” | 17.08.2018 r. – 24.08.2018 r. | BRAK | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu  al. Niepodległości 34, piętro X,  pokój nr 1043 |
| DSR-V-1.1710.11.2018 | REKOPACK-ZAWAL sp. j., ul. Gajowa 1,  62-510 Konin | Kontrola doraźna  w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,  a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2015-2017, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 11.09.2018 r. | * Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych (DPR)  o numerze ewidencyjnym 85/2017 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 10b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r., poz. 150 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o gospodarce opakowaniami”. Natomiast dokument DPR o numerze ewidencyjnym 8a/2016 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego  z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami. * W trakcie kontroli nie okazano wniosku o wystawienie dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 82/2016. * Dokument o numerze ewidencyjny 42/2015 wystawiony został przed terminem złożenia wniosku, co jest niezgodne z art. 23 ust. 4 ustawy o gospodarce opakowaniami. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1061 |
| DSR-II-2.1710.14.2018 | Zygfryd Grzelczyk, os. Jagiellońskie 82/4,  64-000 Kościan | Kontrola doraźna w zakresie: zgodności prowadzenia działalności przetwarzania odpadów z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:  DSR-II-2.7244.13.2016 z dnia 19.09.2016 r. udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w ramach rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego odkrywkowej kopalni surowca ceramicznego w Chociczy | 18.09.2018 r. – 21.09.2018 r. | BRAK | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu  al. Niepodległości 34, piętro X,  pokój nr 1044 |
| DSR-V-1.1710.18.2018 | Browar Czarnków S.A., Kamionka 21, 64-800 Chodzież | Kontrola planowa w zakresie:   * realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, * realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłaty produktowej, * realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. | 21.09.2018 r. | * Spółka we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwanego dalej „rejestrem”, stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami zwanej „BDO” nie uwzględniła eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach z drewna, co było niezgodne z art. 50 ust. 2 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 6 ppkt b i c ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). W dniu 10 października2018 r. Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wniosek aktualizacyjny o wpis do rejestru. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-II-2.1710.15.2018 | Gmina Ślesin  ul. KleczewskA15,  62-561 Ślesin | Kontrola doraźna w zakresie: zgodności prowadzenia rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Goranin, gm. Ślesin z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.III.7662-21/08 z dnia 26.01.2010 r., wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Goranin, gm. Ślesin, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.IV.7660-480/10 z dnia 3.01.2011 r. oraz znak: DSR-II-2.7241.1.6.2016 z dnia  3.10.2016 r. | 25.09.2018 r.  – 2.10.2018 r. | BRAK | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu  al. Niepodległości 34, piętro X,  pokój nr 1044 |
| DSR-V-2.1710.13.2018 | KAM-TRANS-PLUS  Ułsugi Spedycyjne Janina Kaminiarz,  ul. Wiśniowa 2,  62-065 Grodzisk Wielkopolski | Kontrola doraźna w zakresie realizacji przez Podmiot obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych za rok 2017 | 28.09.2018 r. | * Podmiot wystawiał dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych po upływie 7 dni  od dnia wpływu wniosku o ich wystawienie. * Do dnia przeprowadzenia kontroli Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wniosku o wpis do rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Podmiot w dniu 1 października 2018 r. przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wniosek o wpis do rejestru BDO. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-V-2.1710.14.2018 | KAM-TRANS Transport &Spedycja  Józef Kaminiarz,  ul. Wiśniowa 2,  62-065 Grodzisk Wielkopolski | Kontrola doraźna w zakresie realizacji przez Podmiot obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych za rok 2017 | 28.09.2018 r. | * Podmiot wystawiał dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych po upływie 7 dni  od dnia wpływu wniosku o ich wystawienie. * Do dnia przeprowadzenia kontroli Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wniosku o wpis do rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Podmiot w dniu 1 października 2018 r. przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wniosek o wpis  do rejestru BDO. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-V-2.1710.15.2018 | DTJ sp. z o. o.,  ul. Słowiańska 12,  62-065 Grodzisk Wielkopolski | Kontrola doraźna w zakresie realizacji przez Podmiot obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych za rok 2017 | 28.09.2018 r. | * Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wniosku o wpis do rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Podmiot w dniu 1 października 2018 r. przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wniosek o wpis do rejestru BDO. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-V-2.1710.10.2018 | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy KABLONEX Eugeniusz Nawrocki., Podanin 76, 64-800 Chodzież | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2015-2017, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 10.10.2018 r. | Brak zaleceń | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1061 |
| DSR-V-1.1710.19.2018 | RPM sp. z o.o.,  ul. Szubianki 8,  63-200 Jarocin | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata   2015 - 2017,   * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres  od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r.   do 31 grudnia 2017 r. | 16.10.2018 r. | * Podmiot w Rocznych sprawozdaniach  o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za lata 2015-2017 nie ujął informacji o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku  i recyklingu odpadów opakowaniowych * Część dokumentów potwierdzających eksport bądź wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych zostało wystawionych w oparciu  o umowę świadczenia usług w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych * Część dokumentów EDPR za rok 2016  i 2017 zostało wystawionych  z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi * Część dokumentów EDPR za 2017 r. zostało wystawione przed terminem sporządzenia wniosku o ich wystawienie * W czasie kontroli stwierdzono, że dla dokumentów EDPR o numerach ewidencyjnych 1/2016 oraz 2/2016  nie okazano wniosków o ich wystawienie. * Podmiot nie posiada umów z odbiorcami przekazywanych do recyklingu odpadów opakowaniowych | TAK | Departament  Środowiska Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań  X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-I.7462.17.2018 | Zakład górniczy „Obłaczkowo”  DROG-BUD Sp. jawna Władysław Pietrzykowski, Jacek Pietrzykowski, Tomasz Pietrzykowski  ul. Zakładowa 20  62-510 Konin | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Obłaczkowo", z warunkami koncesji  na wydobywanie kopaliny,  za okres od dnia  30 czerwca 2015 r.  do dnia 15 października 2018 r. | 26.10.2018 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań,  piętro X,  pokój 1053 |
| DSR-I.7462.18.2018 | Zakład górniczy „Rumin 2”  „Kopalnia Rumin”  Spółka z o.o.  Rumin 3  62-504 Konin | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Rumin 2", z warunkami koncesji  na wydobywanie kopaliny,  za okres od dnia  19 kwietnia 2018 r. do dnia 9 listopada 2018 r. | 9.11.2018 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań,  piętro X,  pokój 1053 |
| DSR-V-1.1710.22.2018 | Exide Technologies S.A.,  ul. Gdyńska 31/33,  61-016 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres  od 1 lipca 2012 r.  do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. * realizacji obowiązków przez podmioty wprowadzające na rynek baterie i akumulatory, sprzedawców detalicznych baterii lub akumulatorów lub sprzętu zawierającego baterie lub akumulatory, zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 14.11.2018 r. | * Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za lata 2013-2017 zostały sporządzone nieprawidłowo * Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2015 zostało przedłożone nieterminowo * Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę za rok 2017 * Kontrolowany Podmiot nie przedstawił przyjętego sposobu oznakowania wprowadzanych przez siebie akumulatorów kwasowo – ołowiowych, zawierającego informację o selektywnym zbieraniu zużytych akumulatorów, oznakowaniu symbolem chemicznym Pb, jeżeli wprowadzane akumulatory zawierają powyżej 0,004% wagowo ołowiu oraz informacji o pojemności wprowadzanych akumulatorów. Podmiot nie okazał również potwierdzenia, że takie oznakowanie jest należycie stosowane. * Spółka nie archiwizowała danych w zakresie mas wprowadzonych akumulatorów samochodowych oraz przemysłowych w latach 2013-2014 * Okazana przez Spółkę ewidencja wprowadzonych na rynek krajowy akumulatorów kwasowo – ołowiowych zawiera błędy w zakresie mas wprowadzonych akumulatorów | TAK | Departament  Środowiska Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań  X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.24.2018 | Huta Szkła „Beata” Maria Betka,  ul. Polna 4,  63-910 Miejska Górka | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  za lata 2015 - 2017, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 16.11.2018 r. | * Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych (DPR) o numerze ewidencyjnym 001/2016 został wystawiony przed terminem wpływu wniosku o jego wystawienie, Dodatkowo, dokument ten potwierdza pochodzenie odpadów z gospodarstw domowych, podczas gdy wnioskodawca nie wnioskował o takie potwierdzenie. * Podmiot nie przeprowadził rocznego audytu zewnętrznego za 2016 r * Podmiot w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów,  o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2017 r., w kolumnie Odpady powstające podczas procesu odzysku lub unieszkodliwiania, nie ujął odpadu o kodzie 10 11 14 - Szlamy  z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione  w 10 11 13. W dniu 27 listopada 2018 r. przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego korektę zbiorczego zestawienia za 2017 r. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.26.2018 | Bońkowscy  sp. z o.o.  i spółka sp. k.,  Ustowo 55,  70-001 Szczecin - oddział Sady,  ul. Poznańska 10 | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 27.11.2018 r. | Brak zaleceń | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-IV.1711.1.2018 | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego | Kontrola problemowa  w zakresie realizacji zadań dotyczących współpracy  z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego za 2016 i 2017 rok | 28.11.2018 r.-30.11.2018 r. | Brak zaleceń | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1028 |
| DSR-V-1.1710.27.2018 | SK Recykling sp. z o.o., Gorszewice 34, 64-530 Kaźmierz | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2015 - 2017, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 28.11.2018 r. | * Podmiot nie sporządził i nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2016 r. * Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2017 r. został sporządzony nieprawidłowo * W dokumencie potwierdzającym eksport bądź wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych (EDPR) o numerze ewidencyjnym 1/2016 nie wskazano daty wystawienia, w związku z czym nie można zweryfikować terminowości jego wystawienia. * Jeden z dokumentów EDPR potwierdza przekazanie do recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, kiedy wniosek o jego wystawienie nie wskazywał,  że dokument ma potwierdzać pochodzenie odpadów z gospodarstw domowych. * Podmiot nie posiada umów z odbiorcami przekazywanych do recyklingu odpadów opakowaniowych, * Podmiot nie posiada uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie przetwarzania odpadów w instalacji do belowania odpadów. * W karcie ewidencji odpadów dla kodu 15 01 01 w rubryce: „*nr karty przekazania odpadu*” dwa razy skopiowano kartę o numerze 10/04/2017 na różne masy 7,58 Mg oraz 0,82 Mg. * Podmiot nie sporządził i nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2016. * Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2017 rok zostało sporządzone nieprawidłowo. | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-II-2.1710.16.2018 | Komunalny Zakład Budżetowy  w Jaraczewie  ul. Rynek 5  63-233 Jaraczewo | Kontrola doraźna  w zakresie zgodności wykonania rekultywacji przedmiotowego składowiska z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7241.1.29.2013  z dnia 12.12.2013 r. | 28.11.2018 r.-5.12.2018 r. | Brak zaleceń | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu  al. Niepodległości 34, piętro X,  pokój nr 1044 |
| DSR-V-1.1710.28.2018 | Strauss Cafe Poland sp. z o.o., Swadzim  ul. Poznańska 50  62-080 Tarnowo Podgórne | Kontrola planowa w zakresie:   * realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, * realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłaty produktowej, * realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. | 30.11.2018 r. | * Spółka nie naliczyła opłaty za korzystanie ze środowiska w związku  ze zużyciem gazu ziemnego w prażalnikach * Ewidencja odpadów za rok 2017 była prowadzona na niewłaściwym wzorze formularza, niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych  na potrzeby ewidencji odpadów  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.21.2018 | Gospodarstwo Rolne „Odmiana” sp. z o. o. Nowa Wieś Ujska 67  64-850 Ujście | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 05.12.2018 r. | * Podmiot w 2017 roku eksploatował instalację do chowu trzody chlewnej bez wymaganego pozwolenia, w związku z czym zobowiązany był do naliczenia opłaty podwyższonej za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza * Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska po upływie terminu określonego w art. 286 ust. 1 Poś, tj. po dniu 31 marca za rok poprzedni. * Na terenie Podmiotu od listopada 2017 r. składowanych jest 18,46 Mg odpadów o kodzie 17 06 05\* - materiały budowlane zawierające azbest * Spółka nie przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2013-2017 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.23.2018 | Zakład Oczyszczania i Gospodarowania Odpadami MZO S.A  ul. Staroprzygodzka 138  64-300 Ostrów Wielkopolski | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 07.12.2018 r. | Brak zaleceń | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.30.2018 | Propet Recykling sp. j. ul. Armii Krajowej 12  63-900 Rawicz | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2015 - 2017, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. | 18.12.2018 r. | * Spółka nie prowadzi odzysku,  a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych. W związku z powyższym Podmiot nie powinien wystawiać dokumentów potwierdzających recykling (DPR). * Podmiot prowadził karty ewidencji odpadów podając masę wytworzonych  i przyjętych odpadów w rozróżnieniu na masy cząstkowe w miesiącu, niezgodnie z art. 70 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.). * Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku  i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych  za 2014 r. przedłożono nieterminowo * W zbiorczym zestawieniu danych  o odpadach za 2017 r. Podmiot wykazał w dziale 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów odpad o kodzie 20 01 40 – metale, który nie został ujęty w decyzji Starosty Rawickiego znak: OS.6233.14.2014 z dnia 4 lipca 2014 r. udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |