|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-1.1710.1.2019 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.ul. Polna 462-700 Turek | 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. | 21.01.2019 r. | * Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2013-2017 w zakresie opłat za pobór wód zostały sporządzone nieprawidłowo
* Spółka nieprawidłowo prowadzi ewidencję odpadów
* 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 2017 zostało sporządzone nieprawidłowo. Stwierdzono, że w dziale 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów nie wykazano wszystkich wytworzonych odpadów,
* do zbiorczego zestawienia nie dołączono załącznika nr 2 wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych,
* w dziale 4 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów nie wykazano wszystkich rodzajów odpadów,
* w dziale 5C Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby nie wykazano odpadu o kodzie 19 08 05, który został przekazany osobom fizycznym.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.2.2019 | Auto-Pol Trans s.c. Justyna i Sławomir Wośko, Przyprostyniaul. Prandoty 16464-360 Zbąszyń | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1stycznia 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. | 23.01.2019 r. | * Spółka nie przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2013 i za rok 2017
* Wykazy zawierające informacjei dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2014-2016 zostały sporządzone nieprawidłowo
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-II-2.1710.1.2019 | ALTRANS sp. z o.o. Białęgi 1562-095 Murowana Goślina | Kontrola doraźna w zakresie: zgodności wykonania rekultywacji kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Białęgi, gm. Murowana Goślina z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7241.1.15.2015 z dnia 5.08.2015 r., wyrażającej zgodę na zamknięcie przedmiotowej kwatery, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7241.1.34.2017 z dnia 26.02.2018 r., za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. | 29.01.2019 r.- 5.02.2019 r. | BRAK | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, piętro X, pokój nr 1044 |
| DSR-V-1.1710.3.2019 | Fabryki Firanek i Koronek Haft S.A.ul. Złota 4062-800 Kalisz | 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.
 | 8.02.2019 r. | * W wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2017 r. wykazano zużycie niższe niż określono w ewidencji Ponadto w 2017 r. Spółka nie korzystała z kotła do ogrzewania pomieszczeń zakładu. Dodatkowo ilości zakupu paliw do pojazdów są niezgodne z przedłożoną ewidencją.
* Podmiot prowadzi karty ewidencji odpadów niezgodnie z art. 70 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
* 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 zbiorcze zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2014 zostało przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego po upływie ustawowego terminu.
* Ilości wytworzonych odpadów wykazane 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. nie są zgodne z ilościami odpadów wykazanymi w kartach ewidencji oraz w kartach przekazania odpadów za 2017 r.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.5.2019 | IW-MET Ryszard Matuszak sp. z o.o. sp. k. ul. Polna 462-045 Pniewy | 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 - 2018,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2013 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 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.
 | 13.02.2019 r. | * W wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2017 r. Podmiot błędnie określił opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z procesem cięcia złomu poprodukcyjnego gazem technicznym propan.
* dokument EDPR o numerze ewidencyjnym 1/2016 został przekazany Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu
* dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych 2/2016 oraz 3/2018 zostały wystawione z niedochowaniem terminu
* Podmiot, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 24 ust. 8 ww. ustawy nie przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentu EDPR o numerze ewidencyjnym 1/2017 wystawionym za rok 2017,
* na dokumencie EDPR o numerze ewidencyjnym 2/2018 nie wskazano daty jego wystawienia,
* W czasie kontroli nie okazano wszystkich kart ewidencji odpadów
* Ilości odpadów o kodach 12 01 01 oraz 15 01 04 wykazane w kartach ewidencji odpadu za 2017 rok są niezgodne z ilością wykazaną 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 za 2017 rok.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.4.2019 | Serpol-Cosmetics sp. z o.o. sp. k. ul. Nowa 262-290 Mieścisko | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego za okres 2017 r., znak: DSR-V-1.313.156.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2013 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 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.
 | 22.02.2019 r. | * W przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2013-2017 nie uwzględniono gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji do produkcji chemii gospodarczej i kosmetyków
* W wykazie za 2017 r. naliczono opłatę za zużycie większej ilości oleju napędowego w pojazdach, niż wynika to z ewidencji.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.6.2019 | Producent Drzwi Wewnętrznych Piotr HełkaGrębanin-Kolonia Pierwsza 2463-604 Baranów | 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 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.
 | 06.03.2019 r. | * Podmiot nie prowadzi ewidencji odpadowej dla wszystkich wytwarzanych przez siebie odpadów
* 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 2014-2017 były przekazywane nieterminowo
* Podmiot w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach za 2017 r. wykazał, że wytworzył odpad o kodzie 15 01 04 – Opakowania z metali, natomiast z karty przekazania odpadu wynika, że ww. odpad został przekazany pod kodem 17 04 05 – Żelazo i stal w ilości 0,13 Mg. Ponadto odpad o kodzie 03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 został przekazany osobie fizycznej, co nie zostało wykazane w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach
* Podmiot prowadzi działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), co jest niezgodne z art. 50 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.)
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.7.2019 | Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.ul. Ostrowiecka 4527-440 Ćmielów – zakład w Chodzieży, ul. Kasprzaka 26 | 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 2014 r.

do 31 grudnia 2017 r. | 08.03.2019 r. | * w wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2014-2017 Podmiot błędnie naliczał opłatę za pobór wód. W dniu 19 marca 2019 r. Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego korekty wykazów w ww. zakresie.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.10.2019 | Almar Transport Spedycja sp. z o.o.ul. Sportowa 663-800 Gostyń | 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 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.
 | 24.04.2019 r. | * Podmiot nie naliczył opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z przeładunku oleju napędowego ze zbiornika znajdującego się na terenie Spółki oraz emisji z silników samochodów osobowych eksploatowanych przez Spółkę.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-II-2.1710.2.2019 | Elektrorecykling sp. z o.o., Sękowo 59 64-300 Nowy Tomyśl | Kontrola planowa w zakresie sprawdzenia zgodności funkcjonowania instalacji - zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (linia demontażu urządzeń RTV), zlokalizowanego w Centrum Recyklingu w m. Sękowo 59, z obowiązującymi przepisami prawa oraz z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.142.2014 z dnia 12.11.2014 r., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z działalnością zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanego w Centrum Recyklingu w miejscowości Sękowo 59, gmina Nowy Tomyśl, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.50.2017 z dnia 12.12.2017 r., za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | 23.04.2019 r. – 2.05.2019 r. | BRAK | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, piętro X, pokój nr 1043 |
| DSR-I.7462.4.2019 | Zakład Górniczy „Kunowo 3”Betoniarnia Gryczka Sp. z o.o.ul. Wrocławska 178a69-800 Gostyń | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Kunowo 3", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 8 maja 2019 r. | 08.05.2019 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053 |
| DSR-I.7462.5.2019 | Zakład Górniczy „Dzierżązno 3”Produkcja Okryw Stanisław Oryniakul. Cmentarna 9/364-915 Jastrowie | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Dzierżązno 3", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r. | 09.05.2019 r. | Przedsiębiorca przesłał do Organu koncesyjnego informację o ilości wydobytej kopaliny za II półrocze 2016 r., po terminie wskazanym w art. 137 ust. 2 i 3 ustawy prawo geologiczne i górnicze. | TAK | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053 |
| DSR-V-1.1710.11.2019 | MEMA Krzysztof Puzio, Małoszyna 9a62-710 Władysławów | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 17.05.2019 r. | * W wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018 r. Podmiot nie naliczył opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do przeładunku paliw.
* Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2017 r. zostało przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z przekroczeniem ustawowego terminu
* Dane dotyczące wywiezionych za granicę opakowań z papieru i tektury zawarte w sprawozdaniu o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2017 nie są zgodne ze stanem faktycznym.
* 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 2014-2017 były przekazane nieterminowo
* W zbiorczym zestawieniu danych o odpadach za 2017 r. dla odpadów o kodach 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04i 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, oraz w zestawieniu za 2018 r. dla odpadu o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, ilości odpadów są niezgodne z okazaną ewidencją odpadów.
* Podmiot nie prowadzi ewidencji odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04).
* We wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) nie ujęto działu VI, tabeli 5 Wprowadzający opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.
 | DSR-V-1.1710.11.2019 | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, piętro X, pokój nr 1043 |
| DSR-I.7462.3.2019 | Zakład Górniczy „Tarnowa Łąka I”San Marino Sp. z o.o.ul. Ściegiennego 2060-128 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Tarnowa Łąka I", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 8 kwietnia 2019 r. | 22.05.2019 r. | - Przedsiębiorca nie przesłał do organu koncesyjnego informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny w 2018 r. w terminie określonym w art. 101 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tj. do dnia 15 marca 2019 r. - Przedsiębiorca wniósł, po terminie określonym w art. 137 ust. 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze opłaty eksploatacyjne za wydobycie kopaliny za II półrocze 2017 r. oraz za I półrocze 2018 r., bez należnych odsetek za zwłokę. - Przedsiębiorca nie przedstawiał organowi koncesyjnemu informacji o ilości wydobytej kopaliny oraz kopii dowodów uiszczenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny w II półroczu 2017 r. oraz w I półroczu 2018 r., w terminie określonym w art. 137 ust. 3 ustawy prawo geologiczne i górnicze. - Przedsiębiorca nie przedłożył organowi koncesyjnemu informacji o ilości wydobytej kopaliny w II półroczu 2018 r. | TAK | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053 |
| DSR-I.7462.6.2019 | Zakład Górniczy „Kuźnica Czarnkowska NP”Betoniarnia Nowak Sp. z o.o. Sp. kom.Pierwoszewo 4064-510 Wronki | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Kuźnica Czarnkowska NP", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r. | 27.05.2019 r. | - Przedsiębiorca przesłał Organowi koncesyjnemu informację o ilości wydobytej kopaliny za II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r. po upływie terminu, wskazanego w art. 137 ust. 3 w związku z art. 137 ust. 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze - Przedsiębiorca przyjął niewłaściwą stawkę opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2018 r. oraz dokonał wpłat z tego tytułu w wysokości innej niż należna. | TAK | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053 |
| DSR-I.7462.7.2019 | Zakład Górniczy „Rumin 2”Kopalnia Rumin Sp. z o.o.Rumin 362-504 Konin | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Rumin 2", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 10 listopada 2018 r. do dnia 17 maja 2019 r. | 04.06.2019 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053 |
| DSR-I.7462.8.2019 | Zakład Górniczy „Kobylata I”Ryszard MarciniakZakład Transportowo Betoniarski Rybno 3362-635 Przedecz | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Kobylata I", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 20 stycznia 2016 r. do dnia 24 maja 2019 r. | 04.06.2019 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053 |
| DSR-V-1.1710.11.2019 | Bomadek sp. z o.o. ul. Słoneczna 1666-132 Trzebiechów – ferma drobiu w Chrośnicy, gm. Zbąszyń | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 05.06.2019 r. | * W wykazie wskazano błędną ilość zwierząt utrzymywanych w budynkach inwentarskich. Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego korektę ww. wykazu
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-I.7462.10.2019 | Zakład Górniczy „Sierszew”Kopalnia Kruszywa Naturalnego Ewa Szymendera -GrzesiakSierszew 2063-210 Sierszew | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Sierszew", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 12 kwietnia 2019 r. | 19.06.2019 r. | Przedsiębiorca nie przedstawił organowi koncesyjnemu informacji o ilości kopaliny wydobytej, wraz z kopiami dowodów dokonanych wpłat, za I półrocze 2016 r., II półrocze 2016 r., II półrocze 2017 r. oraz II półrocze 2018 r. w terminie określonym w art. 137 ust. 3 w związku z art. 137 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. | TAK | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1052 |
| DSR-IV.1711.1.2019 | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań dotyczących działalności Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, za lata 2016-2018. | 26.06.2019 -28.06.2019 | BRAK | NIE  | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1028 |
| DSR-I.7462.9.2019 | Zakład Górniczy „Kębłowo”Aneta CzachnowskaANE-GRANITAdamowo 12a62-200 Wolsztyn | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Kębłowo", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 20 stycznia 2016 r. do dnia 24 maja 2019 r. | 27.06.2019 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053 |
| DSR-V-1.1710.13.2019 | Przedsiębiorstwo Handlowe Marian Czajkaul. Długa 3963-200 Jarocin | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
* realizacji obowiązków w zakresie prowadzenia stacji demontażu pojazdów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 30.07.2019 r. | * Podmiot w prowadzonej przez siebie ewidencji odpadów nie stosuje odpowiednej jednostki masy odpadów. Podane masy odpadów na kartach ewidencji odpadów wyrażono w kilogramach
* W zbiorczych zestawieniach 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 2017-2018 w dziale 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów wykazano ilości odpadów o kodach 16 01 18 - Metale nieżelazne, 16 01 13\* - Płyny hamulcowe, 16 06 01\* - Baterie i akumulatory ołowiowe, 13 02 05\* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych, które są niezgodne z kartami ewidencji odpadów
* Wykazane w zbiorczych zestawieniach danych o odpadach za lata 2017 – 2018 ilości wytworzonych odpadów o kodach: 16 01 18 - Metale nieżelazne, 16 01 13\* - Płyny hamulcowe, 16 06 01\* - Baterie i akumulatory ołowiowe, 13 02 05\* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych, przekraczają wartości dopuszczone do wytworzenia
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.17.2019 | Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Jarosław Szaj, Zamysłowoul. Sadowa 2362-060 Stęszew | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 09.08.2019 r. | * Podmiot błędnie naliczał opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z eksploatacją silników spalinowych w pojazdach.
* W czasie kontroli stwierdzono, że ilość zwierząt utrzymywana w budynkach inwentarskich wskazana w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2016 r. różni się od ilości zakupionych piskląt, wynikającej z faktur zakupu. Podmiot wyjaśnił, że powstała różnica wynika z faktu przedstawienia faktur zakupu piskląt wystawionych na inny podmiot, którego ferma w 2016 r. nie wymagała uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-I.7462.12.2019 | Zakład Górniczy „Panienka MB I” „Trans - Piach Bis”Marcin Banasiak Biskupice Ołoboczneul. Ostrowska 59a63-460 Nowe Skalmierzyce | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Panienka MB I", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 30 marca 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2019 r. | 23.08.2019 r. | Przedsiębiorca przedstawiał po terminie określonym w art. 137 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze Organowi koncesyjnemu informacje o ilości wydobytej kopaliny wraz z kopiami dowodów uiszczenia opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2016 roku; II półrocze 2016 roku; I i II półrocze 2017 roku; I półrocze 2018 r., za II półrocze 2018 r.; I półrocze 2019 r. | TAK | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1052 |
| DSR-V-1.1710.18.2019  | Profi Enamel sp. z o.o. ul. Polna 2664-510 Wronki | 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 - 2018,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 30.08.2019 r. | - | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.18.2019 | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. | 12.09.2019 r. | * W wybranych kartach przekazania odpadów wystawionych w czerwcu i lipcu 2017 roku, w okresie od maja do września oraz w listopadzie i grudniu 2018 r. stwierdzono błędy
* W karcie ewidencji odpadu 3/BIO/2019 wykazano odpad 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji w ilości 360,480 Mg jako odpad przyjęty w 2018 r., ww. odpad został przyjęty przez posiadacza odpadów, zagospodarowany we własnym zakresie oraz przekazany kartą przekazania odpadów 1/PHU A. Mulik-BIO/2019. Przedmiotowy odpad ww. ilości nie został wykazany na karcie ewidencji za 2018 r.
* Podmiot poddał procesowi przetwarzania w 2018 r. masę odpadów przekraczającą wartość dopuszczoną w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.95.2014 ze zm. z dnia 8 lutego 2016 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadów ulęgających biodegradacji.
* Podmiot w I półroczu 2019 r. przyjął do przetworzenia 17 010,5 Mg odpadów o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji. W karcie ewidencji odpadów nr 4/BIO/2019 podmiot wykazał taką samą masę odpadów przetworzonych jak odpadów przyjętych dla każdego miesiąca, przy czym łączną masę wskazano w ilości 6 743,07 Mg. Podmiot wyjaśnił, że mniejsza ilość odpadów poddanych przetworzeniu wynika z błędu rachunkowego polegającego na nie ujęciu w podsumowaniu całościowym ilości odpadów z miesiąca maja i czerwca.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-II-2.1710.3.2019 | Gmina Ślesin z siedzibą przy ul. Kleczewskiej 1562-561 Ślesin | Kontrola planowa w zakresie sprawdzenia zgodności wykonywania rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterą na odpady niebezpieczne o kodach 17 06 01\* i 17 06 05\* 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 przedmiotowego składowiska odpadów, 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., za okres od 1.01.2018 r. do 31.08.2019 r.  | 16.09.2019 - 30.09.2019 | BRAK | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, piętro X, pokój nr 1044 |
| DSR-V-1.1710.16.2019 | Przedsiębiorstwo WielobranżoweLS-PLUS sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34a/262-064 Plewiska | 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 - 2018,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres  od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 16.09.2019 r. | * Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018 r. został sporządzony nieprawidłowo. W wykazie wskazano większe ilości zużycia paliw niż wynika to z faktur zakupu.
* Wszystkie dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych (DPR) wystawione za rok 2016 nie zostały przedłożone zgodnie z art. 23 ust. 9, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego lecz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Ponadto dokument DPR o numerze: 16/2016 został wystawiony w oparciu o wniosek złożony po terminie.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.20.2019 | Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Manieczki sp. z o.o., ul. Borecka 3, 63-112 Manieczki | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres  od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 27.09.2019 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 2018 r. Ponadto wykaz za 2017 r. został sporządzony nieprawidłowo.
* 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 2017 r. Ponadto zbiorcze zestawienie o odpadach za 2018 r. zostało sporządzone nieprawidłowo.
* Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.21.2019 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz S.A. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz | 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.
 | 03.10. 2019 r. | * Spółka nierzetelnie prowadziła ewidencję odpadów za 2018 r.
* Podmiot nie złożył wniosku aktualizacyjnego do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących opakowaniami w zakresie działu VI tab. 5 oraz działu XII.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.22.2019 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Foliarex sp. z o.o., ul. Bukowska 5, 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 2016 - 2018,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres  od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 08.10. 2019 r. | * Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2018 zostało sporządzone nierzetelnie. Ilość odpadów wykazana w kartach przekazania odpadów za 2018 rok jest niezgodna z ilością odpadów wykazaną w kartach ewidencji odpadów oraz 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 za 2018 rok. Ponadto w dziale 2 – Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów za lata 2017-2018 wykazano rodzaje i ilości wytworzonych odpadów przekraczające wartości dopuszczalne w decyzji Starosty Poznańskiego znak: WS.6220.44.2014.IX z dnia 2 października 2014 r. udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów z eksploatacji instalacji.
* Wniosek aktualizacyjny do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) został błędnie wypełniony w zakresie działu VI tabela 5 pkt 1.1. Wytwarzający opakowania. W przedmiotowej tabeli wykazano wytwarzanie opakowań z papieru i tektury oraz drewna, czego Podmiot nie dokonuje. Ponadto we wniosku aktualizacyjnym nie uwzględniono działu XII. Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, obejmującego informację w zakresie odpadów wytwarzanych poza instalacją (nie ujętych w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów).
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.23.2019 | Ardagh Glass S.A., ul. Starogostyńska 9,63-800 Gostyń | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 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 2016 - 2018,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 16 i 18.10. 2019 r. | - | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.24.2019 | Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres  od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r..
 | 22.10.2019 r. | * W przedłożonej Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego korekcie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2017 r. przedłożonej w dniu 17 września 2019 r. Podmiot przyjął błędne ilości zużytego węgla kamiennego, niż wynika to z zestawień ewidencjonowanych przez Spółkę. Ponadto naliczono opłatę za przeładunek oleju napędowego kwalifikując go jako benzynę silnikową.
* Podmiot nie posiada umowy z organizacją samorządu gospodarczego
* Podmiot nie przekazał organizacji odzysku opakowań informacji o rodzaju i masie wywiezionych za granicę opakowań w roku 2018.
* We wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), Podmiot nie uwzględnił działalności polegającej na wprowadzaniu na rynek krajowy produktów w opakowaniach wielomateriałowych (dział VI tabela 4) oraz działalności polegającej na wytwarzaniu opakowań (dział VI tabela 5).
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.25.2019 | Surdramet sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 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 2016 - 2018,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 25.10.2019 r. | * Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego za lata 2016 - 2018 zostały sporządzone nieprawidłowo.
* Dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR) o numerach ewidencyjnych 01/150102/16/I, 01/150102/16/II, 02/150102/16/II, 03/150102/16/II, 04/150102/16/II oraz 05/150102/16/II zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Analiza kart ewidencji, kart przekazania odpadów oraz 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 2018 wykazała, że ww. zestawienie zostało wypełnione w sposób nieprawidłowy.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-I.7462.13.2019 | Zakład Górniczy „Pasieka PZ”Piotr Zwolenkiewicz Kopalnia Kruszywa NaturalnegoKruchowo 41/162-237 Kruchowo | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Pasieka PZ", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 11 października 2019 r. | 31.10.2019 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053 |
|  | Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o., ul. Sulańska 11, 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 lata 2016 - 2018,
* 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 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 13.11.2019 r. | - | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1061 |
|  | EKO ALU sp. z o.o. sp. k.ul. Sytkowska 3960-413 Poznań | 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 - 2018,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres  od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 14.11.2019 r. | - | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1061 |
| DSR-V-1.1710.27.2019 | Steico sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 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 2016 - 2018,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 18.11.2019 r. | * Dwa dokumenty potwierdzające odzysk odpadów opakowaniowych (DPO) i dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych (DPR) zostały wystawione bez wniosku, w związku z czym brak możliwości stwierdzenia terminowości wystawienia DPO i DPR, o której mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.28.2019 | Bemars Przedsiębiorstwo Recyklingowe Marek Siciński sp. z o.o., Kiełczynek 31, 63-130 Książ Wielkopolski | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 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 2016 - 2018,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 21.11.2019 r. | * Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018 r. został sporządzony nieprawidłowo.
* Na dokumencie potwierdzającym eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za 2016 rok, o numerze ewidencyjnym 1/EDPO/2016, nie wskazano dany jego wystawienia.
* 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 2018 r. Podmiot wykazał inne ilości odpadów niż wynika to z prowadzonej ewidencji
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro, pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.29.2019 | Foliarex Tworzywa Specjalne Borowiak sp. j., Drożdżyce 5, 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 2016 - 2018,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres  od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
 | 26.11.2019 r. | * Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za 2018 r. został sporządzony nieprawidłowo.
* Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2017 – 2018 zostały sporządzone nieprawidłowo. Ilości odpadów wykazane w kartach ewidencji odpadów za rok 2017 i rok 2018 jest niezgodna z ilością odpadów wykazaną w zbiorczych zestawieniach 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 za rok 2017 i rok 2018.
* Masa odpadów wykazana w dziale 5 tabeli A - Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów za rok 2018 dla odpadu o kodzie 07 02 13 Odpady z tworzyw sztucznych (1154,05 Mg), jest niezgodna z ilością podaną w dziale 7.
* W dziale 4 – Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów za rok 2017 wykazano odpad o kodzie 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma, który został zebrany w ilości 21,7 Mg, z kolei w kartach ewidencji odpadów za rok 2017, odpad ten został wykazany jako wytworzony, a nie zebrany. Co więcej w dziale 4 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów za rok 2017 nie uwzględniono odpadów, które wg kart ewidencji zostały zebrane
* Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) został wypełniony niezgodnie z prowadzoną przez Podmiot działalnością.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro,pokój 1063 |
| DSR-V-1.1710.31.2019 | Zutto Ryszard Rosochowaty,Os. Pod Lipami 8/50, 61-634 Poznań | 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 – 2018. | 09.12.2019 r. | * W roku 2016 Podmiot wystawił dwa dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR) o numerach ewidencyjnych 1/03/2016 oraz 1/04/2016 wraz z korektą. Podmiot nie dokonywał eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lecz wywoził za granicę gotowy produkt wytworzony w wyniku prowadzonego przez siebie procesu recyklingu odpadów opakowaniowych.
 | TAK | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro,pokój 1063 |
|  | Fritz Hansen Production sp. z o.o.,ul. Armii Krajowej 17, 63-900 Rawicz | 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.
 | 13.12.2019 r. | - | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro,pokój 1063 |
|  | ALTVATER Piła sp. z o.o.ul. Łączna 4a, 64-620 Piła | 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 - 2018,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres  od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r.,

realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. | 17.12.2019 r. | - | NIE | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, al. Niepodległości 34,61 - 714 PoznańX piętro,pokój 1061 |