|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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** |
| 1 | DSR-I.7462.15.2019 | Zakład Górniczy  „Rumin 2”  „Kopalnia Rumin” Spółka z o.o.  ul. Spółdzielców 19B  62-510 Konin | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Rumin 2", z warunkami koncesji  na wydobywanie kopaliny, za okres  od dnia 18 maja 2019 r. do dnia  12 grudnia 2019 r. | 10 stycznia 2020 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | Nie | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań,  X piętro  pokój 1053 |
| 2 | DSR-V-1.1710.1.2020 | Sanita Footwear  sp. z o.o.  ul. Kamienna 2  64-920 Piła | Kontrola doraźna w zakresie:  • realizacji przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:  DSR-V-1.313.129.2019 z dnia  26 kwietnia 2019 r., zmieniona decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:  DSR-V-1.313.557.2019 z dnia  25 listopada 2019 r.  • realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie opłat za korzystanie  ze środowiska 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.,  • realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie gospodarki odpadami  za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. | 16 stycznia 2020 r. | 1. Wykaz zawierający informacje  i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018 r. został sporządzony nieprawidłowo 2. Podmiot złożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdanie o masie wywiezionych za granice opakowań za lata 2016-2017  w nieustawowym terminie,  na nieobowiązującym formularzu. W dniu 29 stycznia 2020 r. Podmiot przedłożył korekty sprawozdań za lata 2016-2017  oraz sprawozdanie za rok 2018.   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 wypełnione w sposób nierzetelny. Ilości odpadów wykazane w ww. zestawieniu są niezgodne  z danymi wynikającymi  z kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. | Tak | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1063 |
| 3 | DSR-V-1.1710.2.2020 | Fabryka Papieru Kaczory sp. z o.o.  ul. Dziembowska 20 64-810 Kaczory | Kontrola doraźna w zakresie:  • realizacji przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-V-1.313.142.2019 z dnia 31 maja 2019 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 2018 r.,  • realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie opłat za korzystanie  ze środowiska 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.,  •realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. | 29 stycznia 2020 r. | W wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz  o wysokości należnych opłat  za rok 2018 naliczono opłatę  za zużycie 3 279 513 m3 gazu ziemnego, podczas gdy  z zestawień zakupu gazu okazanego w czasie kontroli wynika, że Podmiot zużył 3 277 639 m3 gazu. Po zakończeniu czynności kontrolnych Podmiot poinformował, że stwierdzona rozbieżność wynika z nie ujęcia  w zestawieniach gazomierza  nr 28526087, na terenie zakładu  w Margoninie. | Tak | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1063 |
| 4 | DSR-V-1.1710.3.2020 | Zakład Gospodarki Komunalnej  sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk | Kontrola doraźna w zakresie:  •realizacji przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego  DSR-V-1.313.233.2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.  • realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie opłat za korzystanie  ze środowiska 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.,  •realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. | 21 lutego 2020 r. | 1. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2015-2018 zostały sporządzone nieprawidłowo   Podmiot od dnia 24 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. przyjmował na składowisko odpady nie posiadając ważnej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska | Tak | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1057 |
| 5 | DSR-V-1.1710.5.2020 | P.P.H.U. Dromader Bogdan Marszałek Piegonisko-Wieś 52 62-874 Brzeziny | 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 lutego 2020 r. | - | Nie | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1063 |
| 6 | DSR-V-1.1710.4.2020 | Agronas  sp. z o.o.  ul. Żeromskiego  62-600 Koło | Kontrola doraźna w zakresie:  • realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie opłat za korzystanie  ze środowiska za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.,  •realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie gospodarki odpadami  za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. | 27 lutego 2020 r. | 1. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2016-2017 zostały sporządzone nieprawidłowo. W wykazach naliczono opłatę  za zużycie paliwa w silnikach spalinowych również poza terenem kraju, natomiast nie ujęto emisji gazów lub pyłów  z instalacji suszenia ziaren, instalacji oczyszczania ziaren, instalacji pakowania, oraz z kotła służącego do ogrzewania budynku administracyjnego. Ponadto nie naliczono opłaty, w tym opłaty podwyższonej z instalacji magazynowania materiałów sypkich (silosów na ziarno). 2. Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających informacje i dane  o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat  za lata 2014-2015 oraz za 2018 r.,  a także 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 2015-2018. 3. Spółka nie posiada uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji do przeładunku materiałów sypkich   We wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami (BDO) nie uwzględniono drugiego miejsca prowadzenia działalności w którym są wytwarzane odpady. Dodatkowo nie uwzględniono prowadzenia transportu odpadów oraz wprowadzania na rynek opakowań. W dniu 2 marca  2020 r. Podmiot przedłożył wniosek aktualizacyjny o wpis do BDO. | Tak | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1063 |
| 7 | DSR-V-1.1710.6.2020 | Huta Szkła „Gloss” Glonek-Busz sp. j.  ul. Krobska Szosa 9  64-125 Poniec | 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 2017- 2018 r.,  • realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie opłat za korzystanie  ze środowiska 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.,  • realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. | 6 marca 2020 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | Nie | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1057 |
| 8 | DSR-V-1.1710.7.2020 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Skorliński, ul. Polna 13e  64-360 Zbąszyń | 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 2017- 2018 r.,  •realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie opłat za korzystanie  ze środowiska 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.,  •realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie gospodarki odpadami  za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. | 10 marca 2020 r. | 1. Masa odpadów wskazana na wniosku o wydanie dokumentów potwierdzających recykling za 2017 r. jest większa niż masa odpadów wskazana na dokumentach EDPR. Ponadto dokument EDPR został wystawiony po terminie określonym w art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 2. 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 2018 przekazano Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego nieterminowo, tj. po 15 marca.   Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów za 2018 r. zostało sporządzone nieprawidłowo. | Tak | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1057 |
| 9 | DSR-IV.1711.1.2020 | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego  ul. Kościuszki 95  61-716 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań dotyczących prowadzenia edukacji przyrodniczej  w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowania wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych na terenie parków krajobrazowych za 2018-2019 rok | od 17 czerwca 2020 r. do 19 czerwca 2020 r. | Brak | Nie | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  al. Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań X piętro,  pokój 1028 |
| 10 | DSR-V-1.1710.2.2020 | Dinopol sp. z o.o.  ul. Odolanowska 91  63-400 Ostrów Wielkopolski | 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 2017- 2019 r. | 12 października 2020 r. | Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych o numerze ewidencyjnym 2/2017 został wystawiony na podstawie wniosku złożonego z przekroczeniem terminu określonego w art. 23 ust 6 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi | Tak | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1057 |
| 11 | DSR-V-1.1710.2.2020 | Repet s.c.  Arkadiusz Pojasek,  Krzysztof Lont  ul. Kwiatkowska 6f  63-410 Lewków | 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 2017- 2019 r. | 12 października 2020 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | Nie | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1057 |
| 12 | DSR-V-2.1710.5.2020 | DREWMAR Piotr Bogdan Małecki, Czapury  Popowo 60  61-510 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 2017- 2019 r., * realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie gospodarki odpadami  za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. | 22 października 2020 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | Nie | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro X,  pokój 1061 |
| 13 | DSR-V-1.1710.11.2020 | ZGO sp. z o.o.  w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki 1a  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 2017- 2019 r. | 26 października 2020 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | Nie | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1057 |
| 14 | DSR-V-1.1710.10.2020 | PHU Surbud s.c.  ul. Łowiecka 59  62-800 Kalisz | 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 2017- 2019 r. | 26 października 2020 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | Nie | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1057 |
| 15 | DSR-V-1.1710.9.2020 | Huta Szkła „Eva” Jarosław Majchrzak,  ul. Dworcowa 22/1 64-410 Międzychód | 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 2017- 2019 r. | 29 października 2020 r. | Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych (DPR) za 2017 r. wystawiono po upływie 7 dni od daty wpływu wniosku o jego wystawienie, niezgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1114). | Tak | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1057 |
| 16 | DSR-V-2.1710.8.2020 | LUPO PLAST Stanisław Pieślak, Tomasz Dominiak Spółka Jawna | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2017- 2019 r., * realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie gospodarki odpadami  za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. | 3 listopada 2020 | Badania kontrolne wykazały,  że kontrolowany Podmiot nie dokonuje eksportu czy wewnątrzwsólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,  a produktów. Wystawione przez Podmiot dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR) za rok 2017, nie mogą stanowić potwierdzenia wykonania obowiązku recyklingu przez przedsiębiorstwa dla których przedmiotowe dokumenty zostały wystawione. | Tak | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań,  piętro X,  pokój 1061 |
| 17 | DSR-V-2.1710.9.2020 | Sławomir Kowalski FIRMA KOWALSKI, Nietążkowo,  ul. Arciszewskiego 22, 64-030 Śmigiel | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2017- 2019 r., * realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. | 3 listopada 2020 | Badania kontrolne wykazały, że FIRMA KOWALSKI wystawiła dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych: 2/IVKW/2017 oraz 1/IIIKW/2017 z przekroczeniem terminu o którym mowa w art. 24 ust.5 ww. ustawy  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.). | Tak | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro X,  pokój 1061 |
| 18 | DSR-V-1.1710.13.2020 | ATM Surowce  sp. z o.o.,  Łokacz Mały 47  64-761 Wieleń | 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 2017- 2019 r. | 13 listopada 2020 r. | 1. Podmiot, wbrew ar. 24 ust 8 i 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1114), nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentów potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR) 2. Część dokumentów EDPR zostało wystawionych bez wymaganego wniosku, a część zostało wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. po upływie 7 dni od daty wpływu wniosku o ich wystawienie   Masa odpadów wskazana na wniosku o wydanie dokumentu EDPR jest inna niż masa odpadów na dokumencie EDPR o nr 001/2018. | Tak | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1057 |
| 19 | DSR-V-1.1710.14.2020 | Remondis Glass Recykling Polska sp. z o.o.,  ul. Wawelska 107 64-920 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 2017- 2019 r. | 13 listopada 2020 r. | 1. Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych (DPR) o numerze ewidencyjnym za 2017 r. przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego niezgodnie z art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1114).   Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu za 2019 r. zostało przekazane z uchybieniem terminu wskazanego w §5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR. | Tak | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1057 |
| 20 | DSR-V-1.1710.15.2020 | Maj Korporacja  sp. z o.o.  ul. Szczepankowo 129  61-313 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 2017- 2019 r. | 23 listopada 2020 r. | 1. Wszystkie dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych (DPR) za rok 2017 oraz część dokumentów za 2018 r. przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego niezgodnie z art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1114).   Dokument DPR z 2017 r. został wystawiony z niedochowaniem terminu o którym mowa w art. 23 ust 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. | Tak | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1057 |
| 21 | DSR-V-1.1710.18.2020 | Surgo Papier Ireneusz Nogal, Zaryń 34  62-619 Wierzbinek | 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 2017- 2019 r. | 26 listopada 2020 r. | 1. Część dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych (DPR) nie zostało przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.   Część dokumentów potwierdzające recykling o wystawione zostało 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 2020 r., poz. 1114), tj. po upływie 7 dni od daty wpływu wniosku o ich wystawienie. | Tak | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34  61 - 714 Poznań X piętro  pokój 1057 |
| 22 | DSR-V-2.1710.10.2020 | Stena Recykling  sp. z. o. o.  Oddział  w Swarzędzu  ul. Grójecka 208  02-390 Warszawa | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata  2017- 2019 r.,   realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie gospodarki odpadami  za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. | 17 grudnia 2020 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | Nie | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro X,  pokój 1061 |
| 23 | DSR-V-2.1710.11.2020 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „FOLAR”  sp. z. o. o.,  Rojęczyn 39  64-130 Rydzyna | 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 2017- 2019 r., * realizacji obowiązków podmiotu  w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. | 18 grudnia 2020 r. | Badania kontrolne wykazały, że dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych: 4/2/17, 9/2/17, 6/2/18, 7/4/18 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego po terminie wskazanym w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.). | Tak | Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań,  piętro X,  pokój 1061 |