| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSK-IV.1710.2.2021 | Rafał Jaszczak  RAFIK Rafał Jaszczak  Posada 11h  62-402 Ostrowite | Kontrola doraźna w zakresie zgodności prowadzenia działalności przetwarzania odpadów z warunkami określonymi w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów polegające na wypełnianiu terenu niekorzystnie przekształconego – wyrobiska poeksploatacyjnego żwiru, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 9/2, obręb Niezgoda, gm. Słupca, za okres:  21 stycznia 2017 r. – 30 maja 2021 r. | 7-14 września  2021 r. | Prowadzona ewidencja odpadów zawierała niezgodności.  Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2020 rok nie zostało złożone  w ustawowym terminie.  Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi za lata 2017-2018 nie zostały złożone do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  Nie zostały wykonane otwory obserwacyjne – piezometry, za pomocą których miał być prowadzony monitoring jakości wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego.  Nie był prowadzony monitoring jakości wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego. | TAK | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro X,  pokój 1043 |
| DSK-IV.1710.3.2021 | KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie sp. z o.o.  ul. Grunwaldzka 21  60-783 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie zgodności prowadzenia działalności przetwarzania odpadów z obowiązującymi przepisami prawa oraz z warunkami określonymi w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów, w ramach rekultywacji wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „POWIDZ I”, za okres:  1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. | 12-19 lipca 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro X,  pokój 1043 |
| DSK-IV.1710.1.2021 | Henryk Sienkiewicz  „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa  ul. Falista 6/1  61-249 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie zgodności wykonania rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 87/8 oraz części działki o nr ewid. 76/5 w m. Józefowo, gm. Lwówek, z warunkami, określonymi w zezwoleniu na przetwarzanie (odzysk) odpadów, polegające na wypełnianiu przedmiotowego wyrobiska, za okres:  30 kwietnia 2019 r. – 30 kwietnia 2021 r. | 13-20 lipca 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro X,  pokój 1044 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSK-III.1710.1.2021 | Galwano-Perfect sp. z o.o. sp. k.  ul. Mariacka 7  61-012 Poznań | Kontrola planowa w zakresie sprawdzenia funkcjonowania instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych o całkowitej pojemności wanien procesowych większej niż 30 m3 z warunkami okresłonymi w pozwoleniu zintegrowanym i obowiązującymi przepisami prawa,  za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. | 15-30 listopada  2021 r. | Kontrolowany nie przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, sprawozdania z przeprowadzonych badań monitoringowych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza oraz emisji hałasu w środowisku | TAK | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro X,  pokój 1049 |
| DSK-II.7462.4.2021 | Zakład Górniczy „Katarzynowo I”  Anna Kowalska  „AGRIKON” Anna Kowalska  ul. Ks. Twardego 27  62-301 Marzenin | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Katarzynowo I", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres: 1 stycznia 2018 r. – 24 września 2021 r. | 2 grudnia 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro X,  pokój 1053 |
| DSK-II.7462.2.2021 | Zakład Górniczy  „Spławie III”  Transport Ciężarowy Julian Gibowski  ul. Kasztanowa 24  62-306 Kołaczkowo | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Spławie III", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres: 1 stycznia 2018 r. – 10 września 2021 r. | 3 grudnia 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | NIE | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro X,  pokój 1053 |