| **Znak sprawy** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Zakres objęty kontrolą** | **Termin przeprowadzenia kontroli** | **Stwierdzenie nieprawidłowościw ujęciu ogólnym** | **Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)** | **Sposób i miejsce udostępniania materiałówz kontroli** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSK-IV.1710.2.2021 | Rafał JaszczakRAFIK Rafał Jaszczak Posada 11h62-402 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 września2021 r. | Prowadzona ewidencja odpadów zawierała niezgodności.Sprawozdanie o wytwarzanych odpadachi o gospodarowaniu odpadami za 2020 rok nie zostało złożonew 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 2160-783 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie zgodności prowadzenia działalności przetwarzania odpadów z obowiązującymi przepisami prawa orazz 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-Usługowaul. Falista 6/1 61-249 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie zgodności wykonania rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, zlokalizowanego na działceo 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-Perfectsp. z o.o. sp. k. ul. Mariacka 761-012 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 zintegrowanymi obowiązującymi przepisami prawa,za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.  | 15-30 listopada2021 r. | Kontrolowany nie przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, zgodniez obowiązującymi przepisamiw tym zakresie, sprawozdaniaz przeprowadzonych badań monitoringowych emisji zanieczyszczeń gazowychi pyłowych do powietrza oraz emisji hałasuw 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 Kowalskaul. Ks. Twardego 2762-301 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 Gibowskiul. Kasztanowa 2462-306 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 |