| **Lp.** | **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-V-1.1710.17.2020 | Eko-Art.-Bis Józef Jaśkiewicz, Morzyczyn 59 62-619 Sadlno | 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.
 | 19 lutego 2021 r. | * W kopii C dokumentu potwierdzającego recykling odpadów opakowaniowych za 2017 r. wskazano inną datę wystawienia dokumentu, niż w kopii B, okazanej w czasie kontroli
* Roczny audyt zewnętrzny za 2019 r wykonano 21 grudnia 2020 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1114)
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1057 |
| 2. | DSR-V-2.1710.4.2020 | WTÓRPLAST RECYKLING Jerzy JabłońskiCzapury ul. Poznańska 14B61-190 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 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 lata 2017 – 2019.
 | 23 lutego 2021 r. | Badania kontrolne wykazały, że Podmiot realizował obowiązki 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.Stwierdzono natomiast, następujące nieprawidłowości:1. dokument DPR o numerze ewidencyjnym 174/DPR za 2017 nie został opatrzony datą wystawienia,w związku z powyższym, brak możliwości stwierdzenia czy został on wystawiony z dochowaniem 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 ze zm.),

dokument DPR o numerze ewidencyjnym 220/DPR wystawiony za 2019 rok, został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z przekroczeniem terminu określonego w art. 23 ust. 10 ww. ustawy, całkowita masa odpadów opakowaniowych wykazana we wszystkich dokumentach DPR za rok 2019 przekracza masę jaką Podmiot wykazał w Dziale XIII Tabela 1. *Informacja o odpadach poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach*, sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami złożonego w systemie BDO za 2019 rok. | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 3. | DSI-IV.1710.1.2021 | SK Trade sp. z o. o. ul. Bukowska 1260-810 Poznań  Zakład ul. Leśna 662-590 Golina | 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- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 26 lipca 2021 r. | * dla dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 2/2017 nie okazano wniosku o jego wystawienie, stąd brak jest możliwości stwierdzenia czy został on wystawiony z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
* Podmiot okazał wniosek o wystawienie dokumentu DPR, wystawionego w dniu 30 października 2017 roku; na podstawie złożonego wniosku; SK Trade sp. z o. o. nie wystawiła albo nie przekazała wystawionego dokumentu DPR Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego,
* na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 1/2020, nie wskazano daty jego wystawienia, stąd nie jest możliwe ustalenie czy został on wystawiony zgodnie z terminem określonym w art. 23 ust. 7 oraz terminu określonego w art. 23 ust. 10 ww. ustawy,
* nie okazano wniosku ani kart przekazania odpadów, na podstawie których wystawiony został dokument DPR o numerze ewidencyjnym 2/2020,
* nie przeprowadzono audytu zewnętrznego przedsiębiorcy prowadzącego recykling za lata 2019-2020, co jest niezgodne z art. 46 ust 1 ww. ustawy,
* na terenie zakładu przy ul. Leśnej 6 w miejscowości Golina zmagazynowane są znaczne ilości odpadów, które nie zostały poddane odzyskowi, teren obiektu w dniu kontroli był nieuporządkowany.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 4. | DSI-IV.1710.4.2021 | IZOTERM sp. j. W. Boślak i M. Boślak, ul. Słoneczna 263-600 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 2017- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 24 sierpnia 2021 r. | * W dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 3/2018 widnieje przedsiębiorstwo wnioskujące o wydanie dokumentu, które nie jest podmiotem wskazanym w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Dokument DPR, egzemplarz „C”, o numerze ewidencyjnym 4/2019 wystawiony za 2019 rok, przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, nie został opatrzony datą wystawienia, natomiast egzemplarz „B” przeznaczony dla prowadzącego recykling a udostępniony podczas kontroli został wystawiony z przekroczeniem terminu określonego art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 7/2019 wystawiony za rok 2019, został wystawiony z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23. ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi W powyższym dokumencie DPR zostało wskazane przedsiębiorstwo wnioskujące o wydanie dokumentu, które nie jest podmiotem wymienionym w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* W dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 9/2019 za rok 2019, zarówno w egzemplarzu „C”, który został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego jak i egzemplarzu „B” udostępnionemu przez podmiot podczas kontroli, wykazano inny numery karty przekazania odpadów potwierdzającej przyjęcie odpadów opakowaniowych przez prowadzącego recykling (nr 04/09/2019) niż faktyczny numer karty przekazania odpadu (nr 04/08/2019).
* Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 1/2020 został wystawiony z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23. ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* W dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 2/2020 za rok 2020 zarówno w egzemplarzu „C”, który został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego jak i egzemplarzu „B” udostępnionemu przez podmiot podczas kontroli, błędnie wskazano podmiot wnioskujący o wydanie dokumentu, ponieważ podmiot ten nie jest wymieniony w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W przedmiotowych egzemplarzach nie wskazano również nazwy organizacji odzysku opakowań, a także nie zaznaczono, że odpady opakowaniowe pochodzą wyłącznie  z gospodarstw domowych.
* Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 3/2020 wystawiony za rok 2020 został wystawiony z przekroczeniem terminu o którym mowa w art. 23. ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* W dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 5/2020 za rok 2020 zarówno w egzemplarzu „C”, który został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego jak i egzemplarzu „B” udostępnionemu przez podmiot podczas kontroli, błędnie wskazano podmiot wnioskujący o wydanie dokumentu, ponieważ podmiot ten nie jest wymieniony w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W przedmiotowych egzemplarzach nie wskazano również nazwy organizacji odzysku opakowań, a także nie zaznaczono, że odpady opakowaniowe pochodzą wyłącznie  z    gospodarstw domowych.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 5. | DSI-IV.1710.6.2021 | KAM-TRANS-PLUS Janina Kaminiarzul. Wiśniowa 262-065 Grodzisk Wielkopolski Zakładul. Słowiańska 1262-065 Grodzisk 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- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 30 sierpnia2021 r. | * dla dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 04/03/2020 nie okazano wniosku o jego wystawienie, stąd brak jest możliwości stwierdzenia czy został on wystawiony z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
* dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 11/06/2019, 13/12/2019 nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 6. | DSI-IV.1710.5.2021 | Józef Kaminiarz „KAM-TRANS” ul. Wiśniowa 2 62-065 Grodzisk Wielkopolski Zakład ul. Słowiańska 1262-065 Grodzisk 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- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 30 sierpnia 2021 r. | * dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 2/09/2019, 8/09/2019, 13/09/2019 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu określonego w art. 23 ust. 10 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 7. | DSI-IV.1710.7.2021 | DTJ sp. z o. o. ul. Słowiańska 1262-065 Grodzisk 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- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 30 sierpnia 2021 r. | * dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 2/04/2017, 3/04/2017 wystawione zostały z niedochowaniem terminu określonego w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
* dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 2/04/2017, 3/04/2017 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu określonego w art. 23 ust. 10 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 8. | DSI-IV.1710.9.2021 | CONDOR POLSKA sp. z o. o.ul. Dworcowa 1562-030 Luboń | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2018- 2020,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 16 września 2021 r. | * dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019 nie zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego,
* nie okazano wniosków o wystawienie dokumentów EDPR za rok 2018 o numerach ewidencyjnych III/150101/1CP RECYCLING oraz IV/150101/1/CP RECYCLING; brak możliwości zweryfikowania terminowości wystawienia niniejszych dokumentów.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 9. | DSI-IV.1710.3.2021 | Cabański Recykling sp. j. Przyłęk 2564-300 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 2017- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 24 września 2021 r. | * Działalność prowadzona przez Podmiot w latach 2017-2019, tj. naprawa palet (polegająca na wymianie uszkodzonych elementów oraz przy użyciu maszyny do rozcinania palet) nie może stanowić podstawy do wystawiania dokumentów DPR  potwierdzających recykling metodą R3.
* W prowadzonej ewidencji odpadów Podmiot wykazuje, że wszystkie przyjęte odpady poddano odzyskowi metodą R3. Odpady przetworzone na zrębki, które nie są wykorzystywane do produkcji pelletu, a sprzedawane do dalszego wykorzystania innym odbiorcom, powinny być ewidencjonowane jako poddane odzyskowi metodą R12, a nie R3. Tym samym produkcja zrębek nie może stanowić podstawy do wystawiania dokumentów DPR potwierdzających recykling metodą R3.
* Część dokumentów DPR została wystawiona na większą masę, niż wynika to z przedłożonych do kontroli kart przekazania odpadów. Ponadto niektóre z dokumentów DPR zostały opatrzone błędną datą.
* Część dokumentów DPR została wystawiona niezgodnie z wnioskiem, ponieważ przedmiotowe dokumenty nie zostały wystawione w oparciu o odpady pochodzące z gospodarstw domowych.
* Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 27/2017 został wystawiony za rok 2017, a powinien zostać wystawiony za rok 2018.
* Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego korekty dokumentów DPR o numerach ewidencyjnych 13/2017 18/2017.
* Część wniosków, na podstawie których zostały wystawione dokumenty DPR została wystawiona z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 6a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* W przypadku części dokumentów DPR, brak jest możliwości określenia terminowości ich wystawienia, z uwagi na błędy w nich zawarte, brak wniosków czy też brak kart przekazania odpadów.
* Część dokumentów DPR za lata 2017-2019 została wystawiona na podstawie kart przekazania odpadów, na których kontrolowany Podmiot widnieje jako potwierdzający przejęcie odpadów jak i posiadacz odpadów, który potwierdził ich przekazanie. Ponadto część dokumentów DPR za rok 2017 i 2018 została wystawiona na podstawie kart przekazania odpadów wystawionych przez firmę BC-TECHNIK Bartosz Cabański, która do dnia 23 marca 2018 r. nie posiadała uregulowanego stanu formalno –prawnego – nie posiadała zezwolenia na zbieranie odpadów. W wielu przypadkach, na przedmiotowych kartach nie wskazano transportującego odpady.
* Podmiot złożył korektę dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 17/2018, w której wskazano znacznie mniejsze masy niż w pierwotnej wersji tego dokumentu. Dodatkowo nie okazano wersji „B” dla pierwotnego dokumentu.
* Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 26/2019 został przekazany Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 10 ww. ustawy.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 10. | DSI-IV.1710.13.2021 | CID-ROL sp. z o. o. sp. k.ul. Taszarowo 19 62-100 Wągrowiec | 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- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 24 września 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 11. | DSI-IV.1710.12.2021 | Wytwórnia Papieru Toaletowego „EKO-KLAN” sp. z o.o. Margonińska Wieś 34 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 2017- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 24 września 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 12. | DSI-IV.1710.15.2021 | PROPET RECYKLING Podlaski , Tomczak 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 opakowaniowychza lata 2018- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 1 października 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 13. | DSI-I.1710.2.2021 | Gmina DobraPl. Wojska Polskiego 1062-730 Dobra | Kontrola doraźna w zakresie:sprawdzenia prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 19/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 6 października 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 14. | DSI-I.1710.3.2021 | Gmina KołaczkowoPlac Wł. Reymonta 362-306 Kołaczkowo | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 10/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 8 października 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 15. | DSI-I.1710.4.2021 | Gmina Ostrowiteul. Lipowa 262-402 Ostrowite | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 26/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych , tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” | 8 października 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 16. | DSI-I.1710.5.2021 | Gmina PrzygodzicePlac Powstańców Wlkp. 263-421 Przygodzice | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 9/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” | 12 października 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 17. | DSI-I.1710.6.2021 | Gmina Zakrzewoul. Kujańska 577-424 Zakrzewi | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 16/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 14 października 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 18. | DSI-I.1710.7.2021 | Gmina Wielichowoul. Rynek 1064-050 Wielichowo | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 17/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 21 października2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 19. | DSI-I.1710.8.2021 | Gmina Białośliwieul. Księdza Kordeckiego 189-340 Białośliwie | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 25/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 15 października 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 20. | DSI-I.1710.9.2021 | Gmina Pogorzelaul. Rynek 163-860 Pogorzela | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 15/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 19 października 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 21. | DSI-IV.1710.8.2021 | Recykpol sp. z o.  o.ul. Trzebiatowska 45, 60-432 Poznań - zakład w m. Pólkoul. Okrężna 1, 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 2018- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 21 października 2021 r. | * Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 1/IK/2018, 2/IK/2018, 3/IK/2018, 1//IIK/2018, 2/IIK/2018, 3/IIK/2018, 1/IIIK/2018, 2/IIIK/2018, 3/IVK/2018, 1/IK/2019, 1/IIK/2019, 3/IIIK/2019, 4/IIIK/2019, 2/IVK/2019, 7/IVK/2019, 5/IK/2020, 11/IIK/2020, 1/IIIK/2020 oraz 1/IVK/2020 wystawiono z niedochowaniem terminu wskazanego w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 3/IK/2018, 2/IIIK/2018, 1/IVK/2018, 1/IK/2019, 1/IIK/2019, 2/IIK/2019, 3/IIK/2019, 4/IIK/2019, 5/IIK/2019, 6/IIK/2019, 7/IIK/2019, 2/IIIK/2019, 3/IIIK/2019, 4/IIIK/2019, 2/IVK/2019, 3/IVK/2019, 6/IVK/2019, 7/IVK/2019, 7/IVK/2019-korekta, 2/IK/2020, 3/IK/2020, 4/IK/2020, 5/IK/2020, 6/IK/2020, 1/IIK/2020, 2/IIK/2020, 3/IIK/2020, 4/IIK/2020, 5/IIK/2020, 6/IIK/2020, 7/IIK/2020, 8/IIK/2020, 9/IIK/2020, 10/IIK/2020, 11/IIK/2020, 12/IIK/2020, 1/IIIK/2020, 2/IIIK/2020, 3/IIIK/2020, 4/IIIK/2020, 5/IIIK/2020, 6/IIIK/2020, 7/IIIK/2020, 8/IIIK/2020 oraz 1/IVK/2020 wbrew przepisowi art. 23 ust. 10 przedmiotowej ustawy nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.
* Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 2/IIK/2018, 3/IIK/2018 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu określonego w art. 23 ust. 10 ww. ustawy.
* Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 1/IIIK/2018 nie umieszczono daty jego wystawienia stąd nie ma możliwości stwierdzenia czy przedmiotowy dokument został wystawiony i przekazany marszałkowi województwa w terminach określonych w ustawie.
* Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 2/IK/2018 został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego przez podmiot, który nie jest uwzględniony na przedmiotowym dokumencie, ani nie wnioskował o jego wystawienie.
* Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 5/IIK/2019, 6/IIK/2019, 8/IIK/2019, 3/IK/2020 oraz 1/IIK/2020 wystawiono przed terminem złożenia wniosku, czyli wbrew przepisowi art. 23 ust. 4 przedmiotowej ustawy.
* Dla dokumentów DPR o numerach ewidencyjnych 6/IK/2020, 2/IIK/2020, 7/IIIK/2020, 6/IVK/2020 oraz części dokumentu o numerze ewidencyjnym 11/IIK/2020 (dla karty przekazania odpadów o numerze: 00035/2020/KPO/0002/000097226) nie okazano wniosków o ich wystawienie.
* Dla dokumentów o numerach ewidencyjnych 4/IIK/2020, 5/IIK/2020 przedstawiono nieczytelne skany, które uniemożliwiają jakąkolwiek weryfikację ww. dokumentów.
* Dla dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 6/IIK/2020 okazano wniosek o jego wystawienie, natomiast nie okazano kopii ww. dokumentu.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 22. | DSI-I.1710.10.2021 | Powiat WągrowieckiStarostwo Powiatoweul. Kościuszki 1562-100 Wągrowiec | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 18/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 22 października 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 23. | DSI-IV.1710.20.2021 | Polcopper sp. z o. o. Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16,   64-030 Śmigiel | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2018- 2020.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 25 października 2021 r. | * Dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych I/150104/17/CP RECYCLING,III/150104/6/EKOCYKL, III/150104/21/REKOPOL,IV/150104/22/CCR  oraz IV/150104/18/REKOPOL zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym II/150104/5/REKOPOL został wystawiony z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Do kontroli nie zostały udostępnione załączniki VII dla dokumentu I/150104/2/TOM –DOLEKO-EKOLA.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 24. | DSI-II.1711.1.2021 | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ul. Piekary 1761-823 Poznań | Kontrola planowa dotycząca inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk na terenach parków krajobrazowych za 2019 r. i 2020 r. | 25 – 27 października 2021 r. | NIE | NIE | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu, Wydział Ochrony Przyrody i Krajobrazu, ul. Piekary 1761-823 Poznań, II piętro, pokój 202 |
| 25. | DSI-IV.1710.18.2021 | REKOPACK – ZAWAL sp. j.ul. Gajowa 162-510 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 2018- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 28 października 2021 r. | * Kontrola wykazała, że dokument DPR o numerze ewidencyjnym 131/2019 potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych nie został przesłany do tut. Organu. Rekopack – Zawal Sp. j. w trakcie kontroli przedstawił wniosek o wydanie niniejszego dokumentu. Wniosek ten został przekazany przez Zakład Usługowo Handlowy „LOBO” Grzegorz Paszkiewicz, ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń, zgodnie z którym podmiotem wnioskującym jest „M”-EKOL Mieczysław Miedziak, ul. Petera 54, 22-600 Tomaszów Lubelski. Kontrolowany okazał ewidencję wysyłki pocztowej, z której wynika, że pozostałe egzemplarze dokumentu 131/2019 zostały przekazane do Zakładu Usługowo Handlowego „LOBO” Grzegorz Paszkiewicz, który zgodnie z wnioskiem nie jest podmiotem wnioskującym.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 26. | DSI-IV.1710.19.2021 | PPH EKO-ART-BIS Józef Jaśkiewicz Morzyczyn 59 62-619 Sadlno | 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 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 28 października 2021 r. | * W dokumentach DPR (egzemplarze „B” i „C”) o numerach ewidencyjnych 1/2020, 3/2020, 5/2020, 7/2020, 15/2020, 19/2020, 24/2020, 26/2020, 29/2020, wpisano błędny znak decyzji z dnia 11 sierpnia 2015 r.: WS.6233.25.2015. Prawidłowy znak decyzji, wydanej przez Starostę Konińskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r. to WS.6233.24.2015.
* W dokumencie DPR (egzemplarz „C”) o numerze ewidencyjnym 1/2020 zaznaczono, odpady opakowaniowe, które zostały poddane recyklingowi pochodziły wyłącznie z gospodarstw domowych. Natomiast wniosek, o wydanie przedmiotowego dokumentu DPR, nie zawierał danych dotyczących odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
* W dokumencie DPR (egzemplarz „C”) o numerze ewidencyjnym 5/2020 wykazano inną kartę przekazania odpadów (KPO: 00119/2020/KPO/0001/000021822) niż w dokumencie DPR (egzemplarz „B”) oraz we wniosku nr 52/2020/R o wydanie dokumentów potwierdzających recykling za Ikwartał 2020 r. (KPO: 304/2020/KPO/0001/000005690). Została także wykazana różna masa odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu: w DPR (egzemplarz „C”) w Tabeli 1 – 2,66 Mg i 1,68 Mg, natomiast we wniosku o wydanie dokumentów potwierdzających recykling i DPR (egzemplarz „B”) w Tabeli 1 – 1,68 Mg i 2,1 Mg).
* W dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 15/2020 (egzemplarz „B” i „C”) oraz we wniosku nr 126/2020/R o wydanie dokumentów potwierdzających recykling wykazano, że do recyklingu przyjęto masę 4,22 Mg odpadu zgodnie z kartą przekazania odpadów nr 00711/2020/KPO/0001/0000050951. Natomiast z przedłożonej karty przekazania odpadów wynika, że przekazano odpad w ilości 4,202 Mg do PPH Eko-Art-Bis Józef Jaśkiewicz.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 27. | DSI-IV.1710.16.2021 | EKOPOZ sp. z o. o. Bolechowo-Osiedle ul. Obornicka 162-005 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 lata 2017- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 29 października 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 28. | DSI-IV.1710.17.2021 | PRESA sp. z o. o. ul. Wichrowa 20B 60-449 Poznań – zakład w Pobiedziskach ul. Fabryczna 4 | 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- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 29 października 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 29. | DSI-I.1710.14.2021 | Urząd Gminy Brudzewul. Turkowska 2962-720 Brudzew | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 39/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 3 listopada 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 30. | DSI-I.1710.12.2021 | Urząd Miasta i Gminy we Wrześniul. Ratuszowa 162-300 Września | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia:prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 42/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 3 listopada.2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 31. | DSI-IV.1710.11.2021 | KABLONEX NAWROCCY sp. j. 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 lata 2018- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 4 listopada 2021 r. | * dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 1/2019 i 1/2020 zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 32. | DSI-I.1710.15.2021 | Urząd Miejski w MosiniePlac 20 Października 162-050 Mosina | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 40/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 5 listopada 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 33. | DSI-I.1710.16.2021 | Urząd Gminy Święciechowaul. Ułańska 464-115 Świeciechowa | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 38/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 5 listopada 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 34. | DSI-IV.1710.22.2021 | Filar Fijałkowscy sp. j., Zaryń 4662-619 Sadlno | 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 2018- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 8 listopada2021 r. | * W dokumencie DPR egzemplarz „B” o numerze ewidencyjnym 01/2018 za 2018 r. nie wykazano daty wystawienia dokumentu.
* Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 08/2018 za 2018 rok został wystawiony przed wpłynięciem wniosku o jego wydanie. Na przedmiotowym wniosku widnieją dwie daty: pierwsza to data z pisma, tj. 29 maja 2018 r., druga to data wpłynięcia wniosku do Podmiotu, tj. 30 lipca 2018 r.
* Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 46/2019 za 2019 rok został wystawiony przed wpłynięciem wniosku o jego wydanie. Przedmiotowy dokument DPR kopia „B” wystawiony został z datą 24 stycznia 2020 r., natomiast wniosek opatrzony został datą 20 stycznia 2020 r., a także pieczęcią z datą wpływu 27 stycznia 2020 r.
* W dwóch egzemplarzach DPR przeznaczonych dla prowadzącego recykling o numerach ewidencyjnych: 54/2019 oraz 54/2019 korekta za rok 2019 nie wskazano nazwy organizacji odzysku opakowań, dla której został przeznaczony ten dokument.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 35. | DSI-IV.1710.23.2021 | 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 2018- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 8 listopada 2021 r. | * dokumenty DPR - egzemplarze „B” o numerach ewidencyjnych: 9/2018, 11/2018/II, 17/2018, 31/2018/III, 42/2018/IV, 47/2018/IV, 47/2018/IV korekta, 65/2018/IV, 69/2018/IV wystawione za rok 2018, oraz dokumenty o numerach ewidencyjnych: 4/2019, 14/2019, 26/2019, 33/2019, 41/2019, 52/2019, 55/2019, 77/2019, 86/2019, 87/2019 wystawione za rok 2019, nie zostały opatrzone datą wystawienia. W związku z powyższym, brak jest możliwości stwierdzenia czy dokumenty zostały wystawione z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 12/2018, 29/2020, 45/2020, 47/2020, 51/2020 oraz 62/2020 zostały 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.
* W dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 29/2020, wykazano inną ilość odpadów poddanych recyklingowi (42,325 Mg), niż we wniosku o wydanie dokumentów DPR z dnia 7 lipca 2020 r. (43,325 Mg).
* Wniosek o wydanie dokumentów potwierdzających recykling z dnia 5 października 2020 r. (dotyczy dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 47/2020), został złożony z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 6 przedmiotowej ustawy.
* Audyt zewnętrzny za rok 2019 i 2020 został przeprowadzony z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 46 ust. 2 ww. ustawy.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 36. | DSI-I.1710.13.2021 | Urząd Gminy Miedzichowoul. Poznańska 1264-361 Miedzichowo | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 35/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 9 listopada 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 37. | DSI-III.1710.2.2021 | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita zakład w Kalisz ul. Budowlanych 2 62-800 Kalisz | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 10 listopada 2021 r. | * Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2016-2018 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 za rok 2017 przekazano Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego nieterminowo tj. po 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
* Ilości odpadów wykazane w kartach ewidencji odpadów oraz kartach przekazania odpadów, za 2018 rok nie są zgodne 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 za 2018 rok
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1057 |
| 38. | DSI-IV.1710.21.2021 | NOWITEX-ECO sp. z o. o. sp. k., Straszków 12462-604 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 2017- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 15 listopada 2021 r. | * Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego recykling, na podstawie którego wystawiono dokument DPR o numerze ewidencyjnym 04/2017 nie posiada podpisu wnioskującego.
* W dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 10/2017, zarówno w egzemplarzu „C”, który został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego jak i w egzemplarzu „B” udostępnionemu przez podmiot podczas kontroli oraz we wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego recykling, wskazano błędną nazwę organizacji odzysku.
* W dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 10/2018 – korekta 8 w egzemplarzu „C”, który został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wskazano błędną masę (90 447 Mg) natomiast w egzemplarzu „B” udostępnionym przez podmiot podczas kontroli niniejsza masa wynosiła 90 447 kg i była zgodna z wnioskiem o wydanie dokumentu potwierdzającego recykling.
* Dokument o numerze ewidencyjnym 12/2019 został wystawiony niezgodnie z wnioskiem, gdyż podmiot wnioskował o wydanie dokumentów potwierdzających odzysk, natomiast został wystawiony dokument potwierdzający recykling.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 39. | DSI-I.1710.11.2021 | Fundacja Obywatelska „Czas Jaszczurów”ul. Gwarna 9 m. 1561-702 Poznań | Kontrola doraźna: w zakresie sprawdzenia:prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr DSR 66/2020 z dnia 30 września 2020 r. | 15-19 listopada 2021 r. | 1. Informacje zawarte w sprawozdaniu z realizacji zadania oraz wartości procentowego udziału poszczególnych kosztów w kosztach ogółem, różniły się od danych wynikających z dokumentacji źródłowej oraz rozliczenia ze względu na źródło finansowania zadania publicznego. Fundacja nie powiadomiła Zleceniodawcy o fakcie uzyskania dofinansowania z innego źródła publicznego tj. budżetu Powiatu Poznańskiego.
2. Dowody finansowe nie posiadały akceptacji pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym przez osoby uprawnione wraz z właściwą datą.
3. Dowody finansowe nie posiadały dekretacji do zapłaty wraz z podpisami osób upoważnionych do zatwierdzania operacji gospodarczej.
4. Dowody finansowe nie zawierały dekretu księgowego.
5. Fundacja dokonała przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w jednej pozycji o więcej niż dopuszczalne 10% w stosunku do zaplanowanych kosztów, określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów, bez uzyskania wymaganej zgody Zleceniodawcy.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 40. | DSI-IV.1710.24.2021 | DECORA S.A. ul.   Ignacego 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 2018- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 17 listopada 2021 r. | * Na dokumentach DPR o numerach ewidencyjnych 2/2018 oraz 3/2018 nie wskazano daty ich wystawienia, stąd nie jest możliwe ustalenie czy zostały wystawione zgodnie z terminem określonym w art. 23 ust. 7 oraz czy zostały przesłane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z terminem określonym w art. 23 ust. 10 ww. ustawy.
* Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 4/2018 (egzemplarz C), 3/2019, 4/2019, 3/2020 oraz 6/2020 zostały wystawione z niedochowaniem terminu określonego w art. 23 ust. 7 ww. ustawy. Ponadto, na egzemplarzu B dokumentu DPR 4/2018 nie podano daty jego wystawienia. Dokument DPR o nr 5/2020 został wystawiony z datą 31 stycznia 2020 r. na wniosek z dnia 22 stycznia 2021 r.
* Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 6/2020 nie wskazano Podmiotu na rzecz którego wystawiono przedmiotowy dokument.
* Dokumenty DPR (egzemplarze „C”) o numerach ewidencyjnych 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020 nie zostały przekazane do marszałka województwa.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 41. | DSI-I.1710.17.2021 | Gmina Miejska w Chodzieżyul. Paderewskiego 264-800 Chodzież | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 36/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 16 listopada 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 42. | DSI-I.1710.18.2021 | Gmina Wyrzyskul. Bydgoska 2989-300 Wyrzysk | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 37/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 16 listopada 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 43. | DSI-IV.1710.25.2021 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RPM sp. z o. o.ul. Szubianki 8 63-200 Jarocin | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2018- 2020.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 17 listopada 2021 r. | * Podmiot przedłożył do Marszałka Województwa Wielkopolskiego dokument EDPR o numerze 33/2020 - egzemplarz C, wystawiony na masę 70,04 Mg w tabeli 1 kolumna 3 i masę 1268,033 Mg w tabeli 2. Podmiot okazał do kontroli przedmiotowy dokument - egzemplarz B, który jest wystawiony na masę 70,04 Mg. Kontrola wykazała, że przedmiotowy dokument nie został skorygowany.
* Audyt zewnętrzny, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dla roku 2020 został przeprowadzony po wymaganym ww. ustawą terminie.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 44. | DSI-I.1710.19.2021 | Gmina Tarnówkaul. Zwycięstwa 277-416 Tarnówka | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 41/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 18 listopada 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 45. | DSI-I.1710.20.2021 | Gmina Koźminekul. Kościuszki 762-840 Koźminek | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 34/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 19 listopada 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 46. | DSI-I.1710.22.2021 | Rodzinny Ogród Działkowy „Za Parkiem”ul. Matejki 164-920 Piła | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 32/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. | 23 listopada 2021 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 47. | DSI-IV.1710.26.2021 | 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 2018- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 26 listopada 2021 r. | * Z zestawienia przygotowanego przez kontrolowany Podmiot wynika, iż dokumenty o numerach: R/16/18-opak, R/23/18-opak, R/27/18-opak, R/29/18-opak, R/32/18-opak, R/33/18-opak, R/35/18-opak, R/03/19-opak, R/07/19-opak, R/13/20-opak, R/19/20-opak, R/26/20-opak, R/27/20-opak, nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.
* W przypadku dokumentów o numerach R/10/20-opak, R/14/20-opak oraz R/15/20-opak, do Marszałka Województwa Wielkopolskiego przekazana została jedynie korekta niniejszych dokumentów (brak egzemplarza pierwotnego).
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 48. | DSI-IV.1710.27.2021 | PREZERO RECYKLING ZACHÓD sp. z o. o., Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2018- 2020.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 26 listopada 2021 r. | * dokument EDPR o numerze ewidencyjnym TS.03.03.2018 został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 49. | DSI-III.1710.6.2021 | Colian sp. z o. o. ul. Zdrojowa 1 62-860 Opatówek | 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.
 | 3 grudnia 2021 r. | * Nie naliczono opłaty (w tym opłaty podwyższonej) w wykazie opłat za korzystanie ze środowiska za 2020 rok z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza z silosu na cukier
* Nieprawidłowo sporządzono wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2016-2020
* Nie zaktualizowano wpisu w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w dziale VI tabela 7 jako prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego w zakresie informacji o oferowanych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego, objętych opłatą recyklingową
* W sprawozdaniu o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2020 rok, sporządzanym w systemie BDO, nie zamieszczono informacji o oferowanych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego w dziale II tabela 4
* Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2020 zostało sporządzone błędnie
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1057 |
| 50. | DSI-IV.1710.28.2021 | PPHU EUROZYGA Wiesław Zygmanowski Czarna Wieś 46 62-065 Grodzisk Wielkopolski | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2018- 2020.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 6 grudnia 2021 r. | * Dla dokumentu o numerze ewidencyjnym 1/2018 wystawionego na rzecz EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. nie przedstawiono wniosku o wystawienie przedmiotowego dokumentu EDPR, więc nie można stwierdzić czy dokument został wystawiony z dochowaniem terminu.
* Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym 1/2018, który został wystawiony na rzecz EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A., przekazano do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w egzemplarzu A wraz z fakturami. Przedmiotowy dokument nie został przedłożony do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wymaganym egzemplarzu C. Do kontroli nie przedłożono załączników VII.
* Analiza załączników VII, na podstawie których wystawiono dokument EDPR o numerze ewidencyjnym 2/2018 wykazała mniejszą masę odpadów opakowaniowych wywiezionych poza granice kraju, niż zostało to wykazane na dokumencie EDPR.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 51. | DSI-IV.1710.29.2021  | ROWAJ sp. z o. o. sp. k. Powodowo 4964-200 Wolsztyn | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2017- 2020.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 6 grudnia 2021 r. | * Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym 01/03/2018 został wystawiony z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Spółka wystawiła dokument EDPR o numerze ewidencyjnym 01/03/2018 za IV kwartał 2017 r. niezgodnie z wnioskiem, gdyż wniosek dotyczył wydania dokumentów DPR/DPO.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 52. | DSI-III.1710.6.2021 | ZPOW Kotlin sp. z o.o. ul. Poznańska 4263-220 Kotlin | 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.
 | 10 grudnia 2021 r. | * nieprawidłowo sporządzono wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2016 oraz za lata 2018 - 2020.
* nie sporządzono, w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), rocznych sprawozdań za lata 2019 i 2020 w zakresie dotyczącym informacji o oferowanych w sklepach firmowych Spółki torbach na zakupy z tworzywa sztucznego
* nie zaktualizowano wpisu w rejestrze BDO w zakresie wytwórców odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, a także w zakresie prowadzenia jednostek handlu detalicznego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Po kontroli wniosek aktualizacyjny został sporządzony
* przekazano Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2020 rok dzień po terminie określonym w art. 76 ust. 1 ww. ustawy o odpadach
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1057 |
| 53. | DSI-III.1710.1.2021 | Warter sp. j.ul. Koralowa 6002-967 Warszawa – Oddział nr 1 ul. Tarnowski Młyn 2a77-416 Tarnówka | 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.
 | 11 grudnia 2020 r. | * Dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych (DPR) za lata 2017-2018 nie zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.
* Część dokumentów DPR za 2018 r. zostało wystawione przed wpływem wniosku o ich wystawienie, a dokument za 2017 r. został wystawiony po upływie 7 dni od daty wpływu wniosku o jego wystawienie.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1057 |
| 54. | DSI-IV.1710.30.2021 | EXCELSIOR POLAND sp. z o.o. (dawniej KLAR GLASS sp. z o.o.),ul. Szyszkowa 14, 62-023 Szczytniki | 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- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
 | 13 grudnia 2021 r. | * Dokumenty DPR o numerach 3/2017, 10/2017 oraz 16/2017 wystawione zostały z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Dokument DPR o numerze 3/2017 został przekazany Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 10 przedmiotowej ustawy.
 |  Tak  | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |