| **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. | DSI-IV.1710.1.2022 | LUPO PLAST Stanisław Pieślak, Tomasz Dominiak sp. j., ul. Ogrodowa 17/10 61-821 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- 2020 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2017 r.

do 31 grudnia 2020 r. | 21 stycznia 2022 r. | * Spółka nie posiadała umowy z odbiorcami przekazywanych do recyklingu odpadów opakowaniowych, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 2. | DSI-III.1710.1.2022 | Gospodarstwa Rolnego „Odmiana” sp. z o.o., Nowa Wieś Ujska 67, 64-850 Ujście | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.
 | 21 stycznia 2022 r. | * 1. Na terenie Spółki składowane są odpady o kodzie 17 06 05\* - materiały budowlane zawierające azbest
	2. Spółka nie prowadzi ewidencji odpadów w formie elektronicznej w systemie BDO.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1057 |
| 3. | DSI-III.1710.2.2022 | Grupa Maciaszczyk sp. j., ul. Łazienna 461-857 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz zwrotu nadpłaty w ww. zakresie. | 21 lutego 2022 r. | * Przedstawiona w czasie kontroli ewidencja zużycia paliw była prowadzona nierzetelnie. Ilości paliw dla niektórych pojazdów, zakupione w 2019 r. zostały w zestawieniu błędnie zsumowane
* Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2019 r. został sporządzony nieprawidłowo
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1057 |
| 4. | DSI-IV.1710.14.2021 | Metalika Recycling Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 10 63-900 Rawicz | 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 lutego 2022 r. | * Część dokumentów EDPR egzemplarze „B” i „C” została opatrzona różnymi datami i sporządzona przed złożeniem wniosku o ich wystawienie.
* Dokumenty EDPR za lata 2018-2020 zostały wystawione niezgodnie z wnioskami, gdyż wnioski dotyczyły wystawienia dokumentów DPR. Wnioski o wystawienie części dokumentów EDPR nie zostały opatrzone podpisem podmiotu wnioskującego.
* Dokumenty   EDPR o numerach ewidencyjnych 1/10/EDPR/2018, 1/11/EDPR/2018, 2/11/EDPR/2018, 3/11/EDPR/2018, 1/10/EDPR/2019 zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Dokumenty EDPR za lata 2018-2019 zostały sporządzone na wzorze, niezgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR, gdyż nazwa kolumny 5 w tabeli 1 powinna brzmieć „nazwa i adres zakładu…”, a brzmi „nazwa i adres odbiorcy..”.
* Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym 2/11/EDPR/2018, egzemplarz „B” został wystawiony na mniejszą masę (450 Mg) zgodną z wnioskiem, niż egzemplarz „C” (451 Mg) dla odpadu o kodzie 15 01 02.
* Na części dokumentów EDPR egzemplarze „C” nie został wskazany numer ewidencyjny wydanego dokumentu lub został wskazany jego błędny numer.
* Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym 1/01/EDPR/2019 został wystawiony za 2018 r., natomiast z przedstawionych do kontroli załączników VII i faktury wynika, że Podmiot dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich procesowi recyklingu lub innemu niż recykling procesowi odzysku w 2019 r.
* Na części dokumentów EDPR za rok 2020 została wskazana błędna nazwa organizacji odzysku opakowań.
* W załącznikach VII dla analizowanych dokumentów EDPR za lata 2018-2020 został wskazany proces odzysku R12, który nie stanowi procesu recyklingu w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonania eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi. W myśl art. 21 ust. 1 przedmiotowej ustawy do procesów recyklingu zalicza się procesy odzysku R2-R9 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kontrolowany Podmiot przedłożył oświadczenia odbiorców odpadów opakowaniowych oraz instalacji, do których zostały przekazane odpady w celu poddania ich recyklingowi. W przedmiotowych oświadczeniach ww. podmioty potwierdziły, że odpady opakowaniowe przekazane przez Spółkę Metalika Recycling Sp. z o.o. zostały poddane recyklingowi w procesie R3, a nie procesowi odzysku R12 – jak wynika to z załączników VII.
* Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, w pkt. 7 załącznika VII należy wskazać instalację odzysku. Z przedłożonych dokumentów EDPR za lata 2018-2020 wynika, że zakładem, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy jest w przypadku odpadu o kodzie 15 01 01 – Mondi Bad Rappenau GmbH oraz w przypadku odpadu o kodzie 15 01 02 Emrec GmbH Dortmund. Natomiast w załącznikach VII jako instalację w pkt. 7 wskazano w przypadku dokumentu o numerze 1/05/EDPR/2019 – firmę WBU UG, a w przypadku pozostałych dokumentów– ECOSYSTEM UG.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 5. | DSI-II.1711.1.2022 | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ul. Piekary 1761-823 Poznań | Kontrola planowa w zakresie identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parków krajobrazowych oraz podejmowanych działań mających na celu eliminowanie lub ograniczenie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych w latach 2020 – 2021 | 7 - 9 marca 2022 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 |
| 6. | DSI-I.1710.4.2022 | Klub Sportowy Grom Gąsawyul. Figowa 3064-500 Gąsawy | Kontrola doraźna w zakresie w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonania dotacji przyznanej na podstawie umowy nr DSI 11/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 tj.:- realizacji przedsięwzięcia objętego umową | 14 marca 2022 r. | Stwierdzono iż zadanie objęte umową nie zostało zrealizowane. | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 3461-714 Poznańpiętro Xpokój 1071 |
| 7. | DSI-III.1710.3.2022 | BENECKE-KALIKO S.A., ul. Gnieźnieńska 7462-100 Wągrowiec | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2021 r., | 22 kwietnia 2022 r. | 1. Podmiot podczas kontroli nie przedłożył wyników badań stężeń LZO w gazach odlotowych przeprowadzonych przed oraz za biofiltrem,
2. W wykazie zawierającym informacje i dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza oraz wysokości należnych opłat za 2021 rok nie określono poziomu redukcji zanieczyszczeń biofiltra na emitorze E-2.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1057 |
| 8. | DSI-I.1710.1.2022 | Gmina WielichowoRynek 1064-050 Wielichowo | Kontrola planowa w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonania dotacji przyznanej na podstawie umowy nr DSI 17/2021 z dnia 3 sierpnia 2022 r. tj.:1. Sprawy formalno-organizacyjne;

2. Postanowienia umowy dotacji: 1. zakres zadania objętego dofinansowaniem dotacji,
2. termin realizacji zadania oraz termin wykorzystania dotacji.
3. Prawidłowość realizacji umowy przez Gminę;
4. Ewidencja dochodów i wydatków z dotacji w księgach rachunkowych;
5. Terminowość i rzetelność sporządzenia przez Gminę sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
 | 23 - 27maja 2022 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 9. | DSI-I.1710.2.2022 | Stowarzyszenie „Nasz Czas”ul. Stanisława Staszica 48 62-020 Swarzędz | Kontrola planowa w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie umowy nr DSR 67/2020 z dnia 30 września 2020r. tj.:1. Sprawy formalno-organizacyjne;
2. Postanowienia umowy dotacji;
3. Prawidłowość realizacji umowy przez Stowarzyszenie;
4. Ewidencja dochodów i wydatków z dotacji w księgach rachunkowych;
5. Terminowość i rzetelność sporządzenia przez Stowarzyszenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
 | 31 maja 2022 r. - 08 czerwca 2022 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 10. | DSI-III.1710.4.2022 | Jutar Olgierd Jurek, Andrzej Tarnogrodzki sp. j. z siedzibą w m. Łagiewniki Kościelne 362-272 Kiszkowo | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r., | 14 czerwca 2022 r. | 1. W wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2018-2020 nie naliczono opłaty za emisję czynników chłodniczych z instalacji w samochodach chłodniach
2. W wykazach za lata 2019-2020 błędnie określono wielkość zużycia oleju napędowego w pojazdach, a dodatkowo w wykazie za 2019 r. błędnie określono wielkość zużycia węgla w kotłowni.
3. W wykazach za lata 2016-2020 nie naliczono opłaty z tytułu przeładunku oleju napędowego.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1057 |
| 11. | DSI-IV.1710.2.2022 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS sp. z o.o.ul. Szałwiowa 34a/2 62-064 Plewiska zakład w Opalenicy ul. Przemysłowa 1 | 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 2019 - 2021.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 | 21 czerwca 2022 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.  | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 12. | DSI-IV.1710.4.2022 | Marcelin Management sp. z o.o. ul. Bułgarska 1760-320 Poznań – zakład we Wronkach ul. Polna 26 | 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 2019 - 2021.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 | 28 czerwca 2022 r. | * Na dokumentach DPR o numerach ewidencyjnych 4/2019, 4/2020 oraz 4/2021 nie wskazano daty ich wystawienia, stąd nie można stwierdzić czy dokumenty wystawione zostały z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Karty ewidencji odpadów za rok 2019 były sporządzone na niewłaściwym wzorze formularza, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ewidencję można było prowadzić według ww. formularza do dnia 30 kwietnia 2019 r.
* W sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019, w dziale III tabeli 1 nie wykazano masy, rodzaju oraz ilości odpadów powstających w wyniku procesu odzysku, co jest niezgodne z działem XI tabela 1 – odpady powstające w instalacji.
* Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 zostało złożone w systemie BDO po ustawowym terminie, tj. po dniu 15 marca 2021 r. Ponadto, w przedmiotowym sprawozdaniu nie został uzupełniony dział III tabela 1.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 13. | DSI-IV.1710.5.2022 | Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.ul. Sulańska 1162-510 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 2019 - 2021.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 | 27 lipca 2022 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.  | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 14. | DSI-IV.1710.3.2022 | EKO ALU sp. z o.o. sp. k., ul. Sytkowska 39 60-413 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2019- 2021.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 | 23 września 2022 r. | * Na podstawie okazanego wniosku o wydanie dokumentu EDPR o numerze ewidencyjnym 11/2021 stwierdzono, że na egzemplarzu „C” dokumentu EDPR, przeznaczonym dla marszałka województwa nie zaznaczono pola: „odpady opakowaniowe pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych”.
* W oparciu o okazany wniosek o wydanie dokumentu EDPR o numerze ewidencyjnym 23/2021 stwierdzono, że dokument EDPR miał potwierdzać pochodzenie odpadów z gospodarstw domowych, jednakże ani na egzemplarzu „B”, przeznaczonym dla eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych ani na egzemplarzu „C”, przeznaczonym dla marszałka województwa nie zaznaczono pola: „odpady opakowaniowe pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych”.
* Karta ewidencji odpadu o kodzie 15 01 04 – opakowania z metali za rok 2019 została sporządzona na niewłaściwym wzorze formularza, niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz.819), które obowiązywało od dnia 1 maja 2019 r.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 15. | DSI-IV.1710.6.2022 | FOLIAREX Tworzywa Specjalne Borowiak Sp. j., Drożdżyce 5,62-060 Stęszew | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2019 - 2021.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 | 30 września 2022 r. | * Dokument o numerze ewidencyjnym 01/2020 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.
* Karta ewidencji odpadu o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych za rok 2019 została sporządzona nierzetelnie, gdyż wykazana została masa odpadów przekazanych do zagospodarowania, a nie ujęto masy odpadów przyjętych przez posiadacza odpadów i odpadów przetworzonych.
* W sprawozdaniu za rok 2021 nie został uzupełniony dział III tabela 1. Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów, który jest wymagany w przypadku wypełnienia działu XIII tabeli 1. Informacja

o odpadach poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach. | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 16. | DSI-III.1710.5.2022 | Modertrans Poznań sp. z o.o.ul. Stalowa 561-065 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2021 r., | 4 października 2022 r. | 1. Ilość gazu ziemnego zużytego w kotłowni wskazana w wykazie jest inna niż wykazana w zestawieniu przekazanym w czasie kontroli. 2. Zawarta w wykazie za 2021 r. informacja dotycząca wartości wskaźników emisji dla produktów wykorzystywanych w procesach technologicznych różni się od informacji zawartych w kartach charakterystyki, przedstawionych w czasie kontroli.3. Wielkość emisji Izocyjanianów, ksylenu, octanu butylu i toluenu są wyższe, niż dopuszczalny poziom określony w decyzji Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6224.27.2020.XXIX z dnia 7 października 2020 r., 4. Spółka w wykazie za 2021 r. nie uwzględniła redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.  | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1057 |
| 17. |  DSI-I.1710.5.2022 | Gmina Środa Wielkopolskaul. Ignacego Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonywania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 14/2022, 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”. | 7 października 2022 r. - 13 października 2022 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 18. | DSI-IV.1710.8.2022 | Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Usługowo-Handlowe Mikołaj Pinecki, Bronisław 2, 63-025 Witowo – zakład w Środzie Wlkp., ul. Brodowska 36 | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2019- 2021.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 | 14 października 2022 r. | * Dokumenty o numerach ewidencyjnych 1/2019/II, 2/2019/II, 4/2021/I, 2/2021/II, 1/2021/IV, 4/2021/IV zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

• Egzemplarz „C” dokumentu EDPR o numerze ewidencyjnym 1/2019/III, przeznaczony dla marszałka województwa nie został opatrzony datą wystawienia oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia przedmiotowego dokumentu.* W karcie ewidencji odpadów nr 1/2019/KEO za rok 2019 nie wskazano osoby sporządzającej kartę.
* Dokument EDPR o nr ewidencyjnym 9/2020/IV nie zawiera daty jego wystawienia. W związku z powyższym, nie można stwierdzić czy dokument został sporządzony z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz czy został przekazany do marszałka województwa w terminie wskazanym w art. 24 ust. 9 przedmiotowej ustawy.

•  Faktury VAT i załączniki VII okazane dla dokumentów EDPR o numerach ewidencyjnych 1/2021/IV oraz 4/2021/IV nie mogą potwierdzać sprzedaży odpadów poza granice kraju, ponieważ z dokumentów tych wynika, że odpady zostały sprzedane na rzecz firmy zarejestrowanej na terenie kraju. Poprzez wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych rozumie się wywóz odpadów opakowaniowych z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi.• Kontrolowany Podmiot okazał załączniki VII, na podstawie których wystawione zostały dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych: 1/2019/II, 2/2019/II, 3/2019/II, 1/2019/III, 2/2019/III, 3/2019/III, 1/2020/I, 3/2020/II, 4/2020/II, 6/2020/III, 9/2020/IV, 4/2021/I, 2/2021/II, 1/2021/III. Szczegółowa analiza wykazała, iż na załącznikach VII w miejscu z danymi osoby, która organizowała przemieszczenie odpadów nie widnieje Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Handlowo-Usługowe Mikołaj Pinecki tylko ROWE GmbH. Przedsiębiorstwo w dniu 19 stycznia 2023 r. przedłożyło oświadczenia odbiorcy odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych (ROWE GmbH) do dokumentów EDPR, o których mowa powyżej. W przedmiotowych oświadczeniach ROWE GmbH potwierdziło, że odpady opakowaniowe przekazane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Usługowo-Handlowe Mikołaj Pinecki zostały poddane recyklingowi w procesie R3 w instalacji firmy Progroup Paper PM2 GmbH. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, wobec braku możliwości zweryfikowania podpisu złożonego pod ww. oświadczeniami, pismem z dnia 8 lutego 2023 r. poinformował Przedsiębiorstwo o konieczności wykazania umocowania osoby, która je podpisała oraz o możliwości przedstawienia za pomocą innych dokumentów (także dokumentów prywatnych), że rolę organizatora transportu odpadów faktycznie pełnił kontrolowany Podmiot. W dniu 10 lutego 2023 r. Przedsiębiorstwo poinfomowało o braku możliwości dostarczenia pełnomocnictwa na rzecz osoby, której podpis widnieje na złożonych oświadczeniach. W związku z powyższym, oświadczenia są pozbawione mocy dowodowej (tj. są bezskuteczne). Jednocześnie, Mikołaj Pinecki prowadzący działalność pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Usługowo-Handlowe Mikołaj Pinecki potwierdził, że załączniki VII zostały błędnie sporządzone i wobec braku możliwości ich skorygowania, przedłożył oświadczenia wraz z dokumentami poświadczającymi, że organizatorem przemieszczania odpadów była jego firma. W ocenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, przedłożone przez Podmiot oświadczenia oraz dokumenty uzupełniające są wystarczające, aby uznać twierdzenie, że Przedsiębiorstwo w latach objętych kontrolą było posiadaczem odpadów organizującym ich wewnątrzwspólnotową dostawę.* Dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych: 1/2019/II, 2/2019/II, 3/2019/II, 1/2019/III, 2/2019/III, 3/2019/III, 1/2020/I, 3/2020/II, 4/2020/II, 6/2020/III, 7/2020/III, 9/2020/IV, 2/2021/II, 1/2021/III, 4/2021/IV, 10/2021/IV w tabeli 1 kolumna 5, zawierają informację o nazwie i adresie zakładu, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu przetworzenia. Na okazanych do kontroli fakturach VAT potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych, na podstawie których zostały wystawione ww. dokumenty EDPR, widnieje inna nazwa i adres zakładu odbierającego odpady niż nazwa i adres zakładu, w którym odpady opakowaniowe faktycznie zostały przetworzone. Dane zakładu występującego na fakturze nie zostały natomiast odnotowane na dokumentach EDPR w tabeli 1 kolumna 4 (zgodnie z objaśnieniami nr 8 do wzoru tego dokumentu). W związku z tym, ww. dokumenty EDPR zostały sporządzone nieprawidłowo. Podmiot w dniu 27 grudnia 2022 r. przedłożył skorygowane dokumenty EDPR, które zostały poddane kontroli. Korekta dotyczy dodania nazwy i adresu odbiorcy odpadów, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w tabeli 1 kolumna 4. Dokumenty zostały wystawione prawidłowo.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 19. |  DSI-I.1710.6.2022 | Gmina Kazimierz BiskupiPlac Wolności 162-530 Kazimierz Biskupi | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonywania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 44/2022, 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 2022 r. - 20 października 2022 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 20. | DSI-III.1710.6.2022 | GPI Poznań sp. z o.o.ul. Żmigrodzka 3760-171 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. | 20 października 2022 r. | 1. W wykazie za 2021 r. błędnie naliczono opłatę za emisję zanieczyszczeń do powietrza z tytułu spalania gazu w kotłowni. W rozliczeniu nie uwzględniono jednej faktury.
2. Naliczając opłatę za spalanie paliw w silnikach spalinowych za 2021 r. uwzględniono objętość spalonego paliwa w m3, zamiast jego masę wyrażoną w Mg.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1057 |
| 21.  | DSI-IV.1710.7.2022 | BA GLASS Poland Sp. z o.o., ul. Ostroroga 8/1, 60-349 Poznań – zakład w Sierakowieul. Poznańska 35 | 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 2019 - 2021.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za lata 2019-2021.
 | 21 października 2022 r. | * Dokument DPR o numerze ewidencyjnym SI/28/2019 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 SI/03/2019, SI/4/2019, SI/8/2019, SI/10/2019, SI/11/2019, SI/12/2019, SI/14/2019, SI/22/2019, SI/23/2019, SI/3/2020, SI/4/2020, SI/5/2020, SI/11/2020 oraz SI/26/2020 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu wskazanego w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Na egzemplarzu „C” dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym SI/7/2019, przeznaczonym dla marszałka województwa, nie uzupełniono pola: „nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty w opakowaniach, nazwa organizacji odzysku opakowań lub nazwa organizacji samorządu gospodarczego dla których przeznaczony jest ten dokument”. Na podstawie okazanego w dniu kontroli wniosku o wydanie przedmiotowego dokumentu, stwierdzić należy, że powinien on zostać wydany na rzecz BIOSYSTEM Organizacji Odzysku Opakowań S.A. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi (wnioskujący) w dniu 16 grudnia 2022 r. przedłożyła korektę przedmiotowego dokumentu w ww. zakresie.
* W trakcie kontroli ustalono, że dokument DPR o numerze ewidencyjnym SI/6/2020 nie został przekazany Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie okazanego w dniu kontroli egzemplarza „B” dokumentu DPR, przeznaczonego dla prowadzącego recykling, stwierdzono, że opisywany dokument miał potwierdzać pochodzenie odpadów z gospodarstw domowych. Podmiotem wnioskującym o jego wydanie było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Przedmiotowy dokument został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w dniu 10 listopada 2022 r.
* Karta ewidencji odpadów za rok 2019 została sporządzona na niewłaściwym wzorze formularza, niezgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
* W karcie ewidencji odpadów za rok 2019 nie wskazano numerów kart przekazania odpadów, na podstawie których zostały przyjęte odpady do przetwarzania oraz podano nieprawidłowy sposób zagospodarowania odpadów.
* Spółka w 2019 r. nie prowadziła karty ewidencji odpadu o kodzie 15 01 07 - opakowania ze szkła, dla miejsca prowadzenia działalności w Sierakowie, przy ul. Poznańskiej 35, gdzie prowadzony był recykling.
* W kartach przekazania odpadów za rok 2019, jako miejsce prowadzenia działalności, do którego jest przekazywany odpad wskazano ul. Poznańską 35 w Sierakowie, natomiast przejęcie odpadu zostało potwierdzone przez Zakład Recyklingu Stłuczki w Międzychodzie.
* Spółka od 2021 r. zaprzestała prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych, w związku z tym powinna złożyć wniosek aktualizacyjny w zakresie usunięcia działu VI tabeli 3 dla zakładu w Sierakowie.
* Podmiot błędnie określał wysokość wskaźników emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności dla podstawowych zanieczyszczeń generujących najwyższe opłaty – pył, CO, SO2, NO2. Ponadto, w żadnym z badanych lat (2019-2021) nie naliczono opłaty za emisję chlorowodoru, którego obecność w gazach wylotowych z instalacji do wytopu szkła została potwierdzona wynikami badań. W konsekwencji wysokość opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu eksploatacji instalacji do wytopu szkła została wyliczona nieprawidłowo.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 22. | DSI-I.1710.8.2022 | Gmina Dopiewoul. Leśna 162-070 Dopiewo | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonywania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 21/2022, 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”. | 24 października 2022 r.-28 października 2022 r.  | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1071 |
| 23. |  | Gmina ŚremPlac 20 Października 163-100 Śrem | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonywania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 20/2022, 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”. | 28 października 2022 r. – 4 listopada 2022 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1071 |
| 24.  | DSI-IV.1710.10.2022 | KRUŚ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 74, 62-066 Granowo | 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 2019 - 2021.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 | 28 października 2022 r. | * Wszystkie dokumenty potwierdzające recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych (DPR) za lata 2019 i 2021 oraz dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 1/2019 i 3/2020 za rok 2020, wystawiono z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Podmiot nie przeprowadził audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dotyczącego lat 2019-2021.
* W dniu kontroli Podmiot okazał umowę z TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacją Odzysku Opakowań S.A. z dnia 20 grudnia 2016 roku oraz z dnia 26 listopada 2018 roku z późniejszymi aneksami. W oparciu o umowę, ww. Organizacja miała przejąć realizację obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Na podstawie złożonych przez TOM-DOLEKO-EKOLA Organizację Odzysku Opakowań S.A. sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2019-2021 stwierdzono, że nie dokonała ona rozliczenia firmy KRUŚ Sp. z o. o. Sp. k. w przedmiotowym zakresie. Spółka w dniu 21 listopada 2022 r. (tj. nieterminowo) przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2019-2021.
* Spółka w okresie objętym kontrolą nie posiadała umowy z organizacją odzysku w zakresie wytwarzania opakowań. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 w ww. zakresie zostało przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego terminowo, tj. w dniu 9 września 2020 r. Natomiast sprawozdania za lata 2020 i 2021 zostały przedłożone nieterminowo, tj. w dniu 21 listopada 2022 r.
* Część kart przekazania odpadów za rok 2019 została sporządzona niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, które obowiązywało od dnia 1 maja 2019 r. Ponadto, w kartach przekazania odpadu o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych brakuje podpisów potwierdzającego przyjęcie odpadu do transportu oraz wykazano masę odpadu w błędnej jednostce (kg).
* Część kart ewidencji odpadów za rok 2019 została sporządzona nierzetelnie, z uwagi na błędnie wskazany rok kalendarzowy, zakres działalności oraz nieuwzględnienie gospodarowania odpadami we własnym zakresie.
* Ewidencja odpadów za rok 2020 dla odpadów o kodach 07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych, 08 01 12 - odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 oraz 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych została sporządzona w wersji papierowej. Karty ewidencji odpadów za rok 2020 zostały sporządzone nierzetelnie oraz niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Karty ewidencji odpadów mają identyczny numer oraz błędny zakres działalności. Ponadto, dla odpadów o kodach 07 02 13 oraz 15 01 02 karty ewidencji zostały sporządzone dla nieprawidłowego miejsca prowadzenia działalności.
* Spółka nie posiadała wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie działu VI tabeli 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach i tabeli 5. Wprowadzający opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach jako wytwórca opakowań. Ponadto, w dziale XII. Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego nie wykazano odpadów wytwarzanych poza instalacją. Podmiot w dniu 21 listopada 2022 r. złożył wniosek aktualizacyjny w ww. zakresach, który został zweryfikowany pozytywnie.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 25 |  DSI-I.1710.9.2022 | Gmina PiłaPlac Staszica 1064-920 Piła | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonywania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 24/2022, 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”. | 4 listopada 2022 r. - 10 listopada 2022 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 26. | DSI-IV.1710.11.2022 | IW-MET Ryszard Matuszak Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polna 4, 62-045 Pniewy – zakład w Popówku 42 | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2019- 2021.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 | 7 listopada 2022 r. | * Dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych: 1/2019, 3/2019, 1/2020, 1/2021, 2/2021, 5/2021, 6/2021, 8/2021 zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych 3/2019 i 1/2020 zostały przekazane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 9 przedmiotowej ustawy.
* Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym 9/2021 został wystawiony w dniu 13 grudnia 2021 r., natomiast data widniejąca na wniosku o wystawienie

ww. dokumentu to 10 stycznia 2022 r. Wynika z tego, iż przedmiotowy dokument został wystawiony bez wniosku.* Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, Podmiot powinien posiadać umowy z odbiorcami przekazywanych do recyklingu odpadów opakowaniowych. Podczas kontroli okazano umowy z trzema kontrahentami zagranicznymi. Dla jednego odbiorcy odpadów opakowaniowych, który widnieje na dokumentach EDPR nie przedstawiono stosownej umowy.
* Podmiot okazał podczas kontroli tylko kartę ewidencji dla odpadu o kodzie 15 01 04 – Opakowania z metali za rok 2019, sporządzoną na wzorze obowiązującym od dnia 1 maja 2019 r. W ww. karcie błędnie wpisano ul. Polną, która dotyczy lokalizacji w Pniewach, a nie lokalizacji w Popówku. W przedmiotowej karcie ewidencji nie podano stanu magazynowego na dzień 1 stycznia 2019 r., zaznaczono działalność w zakresie wytwarzania odpadów, która nie została wykazana w ww. karcie (brak informacji o wytworzonych odpadach) oraz z karty wynika, że więcej odpadów przekazano niż zebrano.
* Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 zostało złożone nieterminowo tj. po dniu 31 października 2020 r. Ponadto, w przedmiotowym sprawozdaniu nie wykazano odpadów wywiezionych z terytorium kraju w roku kalendarzowym (dział II tabela 1) oraz w dziale XII Tabela 1. Informacja o zebranych odpadach nie wykazano odpadu o kodzie 15 01 04 – Opakowania z metali, pomimo prowadzenia karty ewidencji odpadu dla miejsca prowadzenia działalności w Popówku 42.
* W sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 w dziale II tabela 2. Odpady wywiezione z terytorium kraju w roku kalendarzowym oraz w dziale XII Tabela 1. Informacja o zebranych odpadach dla miejsca prowadzenia działalności w Szamotułach, wykazano mniejszą masę odpadów, niż wynika to z kart ewidencji odpadów. Natomiast, dla miejsca prowadzenia działalności w Popówku wykazano większe ilości zebranych odpadów, niż ilości wynikające z karty ewidencji odpadów.
* W sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021 w dziale II Tabela 2. Odpady wywiezione z terytorium kraju w roku kalendarzowym nie wykazano wszystkich rodzajów odpadów, które zgodnie z prowadzonymi kartami ewidencji odpadów zostały przekazane poza granice kraju. W dziale XII Tabela 1. Informacja o zebranych odpadach dla miejsca prowadzenia działalności w Szamotułach wykazano większe ilości zebranych odpadów, niż ilości wykazane w kartach ewidencji odpadów. Natomiast w przypadku odpadu o kodzie 17 04 07 – mieszaniny metali wykazano mniejszą ilość zebranego odpadu, niż ilość wykazana w karcie ewidencji odpadu (miejsce prowadzenia działalności - Popówko 42).
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 27 |  DSI-I.1710.11.2022 | Gmina Wolsztynul. Rynek 164-200 Wolsztyn | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonywania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 49/2022, 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 2022 r. - 16 listopada 2022 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 28. | DSI-I.1710.8.2022 | Gmina Obornikiul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7664-600 Oborniki | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonywania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 53/2022, 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”. | 10 listopada 2022 r. - 17 listopad 2022 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1071 |
| 29. | DSI-IV.1710.13.2022 | ARDAGH Glass S. A. ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń | 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 2019 - 2021.
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 | 16 listopada 2022 r. | * W dokumencie DPR o nr 01/2019 na egzemplarzu „C” wskazano błędny nr karty przekazania odpadów – zamiast nr 1/01 wskazano nr 2/10.
* Podmiot podczas kontroli okazał raporty REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A., potwierdzające wykonanie ustawowego obowiązku odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych za lata 2019-2021, w odniesieniu do zakresów dotyczących wytwarzania opakowań, importu opakowań oraz eksportu bądź wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach. Natomiast w umowie z dnia 2 stycznia 2014 r. oraz w późniejszych aneksach do umowy nie wskazano, aby to REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. realizowała obowiązki w ww. zakresie.
* Spółka nie posiadała zaktualizowanego wpisu do rejestru BDO w zakresie odpadów wytwarzanych poza instalacjami oraz z zakresu posiadanych decyzji, dla miejsca prowadzenia działalności w Ujściu. W dniu 8 grudnia 2022 r. Podmiot złożył wniosek aktualizacyjny w ww. zakresie, który został zweryfikowany pozytywnie.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 30.  | DSI-I.1710.12.2022 | Gmina Krzykosyul. Główna 3763-024 Krzykosy | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonywania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 39/2022, 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 2022 r. - 23 listopada 2022 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1071 |
| 31.  | DSI-I.1710.13.2022 | Gmina Lądekul. Rynek 2662-406 Lądek | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonywania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 15/2022, 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”. | 29 listopada 2022 r. - 5 grudnia 2022 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1071 |
| 32. | DSI-I.1710.14.2022 | Gmina Choczul. Rynek 1763-313 Chocz | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonywania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 51/2022, 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”. | 28 listopada 2022 r. – 2 grudnia 2022 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |