| **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.1710.1.2023 | Sibelco Green Solutions Poland S.A. (dawniej: Krynicki Recykling S.A.)  ul. Iwaszkiewicza 48/23  10-089 Olsztyn - zakład w Czarnkowie ul. Nojego 5 | 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 - 2020, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r.  do 31 grudnia 2020 r. | 27 stycznia 2023 r. - 10 lutego 2023 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 2. | DSI-IV.1710.2.2023 | Przedsiębiorstwo Handlowo -Produkcyjne Przemysław Olejnik, Wąbiewo 26,  64-061 Kamieniec | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  w celu poddania ich recyklingowi za lata 2020-2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2022 r. | 3 marca 2023 r. –  10 marca 2023 r. | * W przypadku większości dokumentów EDPR wystawionych za rok 2020 oraz wszystkich dokumentów wystawionych za lata 2021-2022 nie ma możliwości zweryfikowania terminowości wystawienia ww. dokumentów, z uwagi na brak wniosków,  o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia  13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. * Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym IV/150102/1 został wystawiony z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ww. ustawy. * W sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021 wykazane ilości zebranych odpadów o kodach 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury i 15 01 07 – Opakowania ze szkła oraz wywiezionych z terytorium kraju odpadów o kodach 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury i 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych były niezgodne z danymi wykazanymi w ewidencji odpadów. Przedsiębiorstwo przedłożyło korektę przedmiotowego sprawozdania, która została zweryfikowana i zatwierdzona w systemie BDO. * W sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 błędnie wskazano strumienie odpadów przetwarzanych oraz uzupełniono dział XI. Informacja o wytworzonych odpadach, który nie dotyczy wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmiot przedłożył korektę przedmiotowego sprawozdania, która została zweryfikowana i zatwierdzona w systemie BDO. * We wpisie do rejestru BDO wskazano nieprawidłowe daty przejęcia obowiązków przez organizację odzysku w zakresie wprowadzania produktów na rynek krajowy oraz przez podmiot pośredniczący w zakresie wprowadzania na rynek krajowy baterii lub akumulatorów. W dniu 7 kwietnia 2023 r. Podmiot złożył wniosek aktualizacyjny w ww. zakresie, który został zweryfikowany pozytywnie. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 3. | DSI-IV.1710.3.2023 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "DROMADER" Bogdan Marszałek,  Piegonisko Wieś 52, 62-874 Brzeziny | 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 - 2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. | 17 marca 2023 r.-  24 marca 2023 r. | * Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 1/2020 wskazano nieprawidłowe numery kart przekazania odpadów. * W okresie od dnia 1 maja 2019 r. karta ewidencji odpadów dla odpadu o kodzie 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych była prowadzona niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. * W karcie ewidencji odpadu o kodzie 15 01 02 nie uwzględniono numerów kart przekazania odpadów,  w przypadku odpadów przyjętych przez posiadacza odpadów oraz stanu początkowego na dzień 1 stycznia 2019 r., czyli odpadów zmagazynowanych na dzień  31 grudnia 2018 r. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 4. | DSI-IV.1710.5.2023 | GLOSS B-Investments Sp. z o.o. sp. k.  (dawniej: HUTA SZKŁA GLOSS Glonek - Busz sp.j.)  ul. Krobska Szosa 9  64-125 Poniec | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2019- 2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. | 31 marca 2023 r. -  7 kwietnia 2023 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 5. | DSI-IV.1710.6.2023 | MAJ Korporacja  Sp. z o. o.  ul. Szczepankowo 129  61-313 Poznań - zakład w Pyzdrach, przy ul. Polnej 29 | 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 2020 - 2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. | 21 kwietnia 2023 r. - 28 kwietnia 2023 r. | * dokument DPR o numerze ewidencyjnym 1/06/2022   za rok 2022, wystawiono z niedochowaniem terminu,  o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 6. | DSI-IV.1710.7.2023 | FOLAN Anna Kwiatkowska  ul. Piotra Tomickiego 25, 62-060 Stęszew  – zakład w Bonikowie, przy  ul. Dworcowej 17 | 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 2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. | 12 maja 2023 r. –  19 maja 2023 r. | * Większość dokumentów DPR za III i IV kwartał roku 2022, 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 15/IIIK/2022, 2/IVK/2022, 3/IVK/2022, 6/IVK/2022, 7/IVK/2022, 8/IVK/2022, 9/IVK/2022 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu, o  którym  mowa w  art.  23 ust. 10 ww. ustawy. * FOLAN Anna Kwiatkowska prowadzi działalność polegającą na wprowadzaniu na rynek krajowy produktów w opakowaniach z tworzywa sztucznego  oraz drewna. Mając powyższe na uwadze, Podmiot podlega przepisom ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Kontrola wykazała, iż w roku 2022  Podmiot nie zrealizował obowiązku sprawozdawczego z tego tytułu. * Karta ewidencji odpadu o kodzie 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych została sporządzona nierzetelnie. W zakładce przetwarzane odpady wskazano jedynie 3 daty przetworzenia odpadu,  z czego 30 grudnia 2022 r. zaewidencjonowano przetworzenie 5449,2280 Mg, przy dobowej mocy przerobowej instalacji wynoszącej 36 Mg (roczna moc przerobowa instalacji wynosi 9000 Mg). * FOLAN Anna Kwiatkowska prowadziła działalność w zakresie wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach bez wymaganego wpisu w dziale  VI  tabeli  4  rejestru  BDO. W dniu 6 czerwca 2023 r. Podmiot złożył wniosek aktualizacyjny w ww. zakresie, który został zweryfikowany pozytywnie. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 7. | DSI-IV.1710.8.2023 | SURGO PAPIER Ireneusz Nogal w spadku (dawniej: SURGO PAPIER Ireneusz Nogal),  Zaryń 34, 62-619 Wierzbinek | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2020 - 2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. | 24 maja 2023 r. -  31 maja 2023 r. | * Kontrola wykazała, że nie przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wszystkich wystawionych dokumentów DPR za lata 2020   i 2021, potwierdzających pochodzenie odpadów z gospodarstw domowych. Podmiot nie przedstawił potwierdzenia nadania dokumentów DPR o numerach 1/2020/I, 1/2020/II do wnioskującego – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Zielonej Górze oraz dokumentu DPR numer 3/2021/II do wnioskującego - TOM2 Sp. z o. o. w Szczecinie, którzy zobowiązani są do przekazania egzemplarzy „C” Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.   * Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 11/2022/III, 13/2022/IV, 20/2022/IV, zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. * Dokument DPR o numerze 3/2020/I przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego niezgodnie z terminem wskazanym w art. 23 ust. 10   ww. ustawy.   * Wniosek o wydanie dokumentu DPR o numerze 19/2022/IV zawierał błędy,   tj. wnosił o wydanie dokumentu DPR dla odpadu o kodzie 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych, a powinien dla odpadu o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury.   * Kontrolowany Podmiot zgodnie ze zmianą nazwy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z „SURGO PAPIER Ireneusz Nogal”   na „SURGO PAPIER Ireneusz Nogal w spadku”, od dnia 17 grudnia 2021 r., tj. ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, winien używać nazwy „SURGO PAPIER  w spadku”. Na wszystkich dokumentach DPR, które zostały wystawione od dnia 17 grudnia 2021 r. widnieje niepełna nazwa podmiotu prowadzącego recykling.   * Na dokumencie DPR o numerze 8/2022/III KOREKTA (egzemplarz B), nie zaznaczono, że odpady opakowaniowe pochodzą wyłącznie z gospodarstw domowych, natomiast na egzemplarzu C omawianego dokumentu DPR nie wskazano podmiotu wnioskującego o wydanie ww. dokumentu DPR. * W dniu 17 grudnia 2021 r. został powołany zarządca sukcesyjny dla przedsiębiorstwa w spadku – Pan Dorian Kajetan Nogal, w związku   ze śmiercią w dniu 5 grudnia 2021 r. przedsiębiorcy Ireneusza Nogala, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: SURGO PAPIER  Ireneusz Nogal. W przypadku zamiaru posługiwania się decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7244.74.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. udzielającą Ireneuszowi Nogalowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: SURGO PAPIER Ireneusz Nogal zezwolenia na zbieranie  i przetwarzanie odpadów, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7244.142.2020 z dnia 9 czerwca 2021 r. zarządca sukcesyjny powinien złożyć wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Stosowny wniosek nie został złożony. W związku z powyższym, w zakresie ww. zezwolenia prowadzone jest odrębne postępowanie przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu. Jednocześnie informuję, że w związku z wygaśnięciem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów przeprowadzone zostanie postępowanie w sprawie unieważnienia dokumentów potwierdzających recykling, wystawionych po dniu 17 marca 2022 r. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 8. | DSI-I.1710.1.2023 | Gmina Grzegorzew  Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew | Kontrola planowa w zakresie  prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej  na podstawie umowy  nr DSI 40/2022 z dnia 8 lipca 2022 r, na realizację przedsięwzięcia  pn. „Zieleń dla wszystkich – miejsce dla odpoczynku wokół przyrody” w ramach Programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”,  w tym: realizacji zadania objętego dofinansowaniem dotacji, prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych  na realizację zadania, wykorzystanie przyznanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem, terminowości realizacji zadania, prawidłowości opisywania dokumentów księgowych pod kątem Prawa zamówień publicznych. | 12 czerwca 2023 r.  - 16 czerwca 2023 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania  i Informacji  o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X pokój 1063 |
| 9. | DSI-I.1710.2.2023 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy  Złotkowy 18A,  62-570 Rychwał | * Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy  nr DSI 7/2022 z dnia  9 maja 2022 r. tj.: * Sprawy formalno -organizacyjne. * Postanowienia umowy dotacji: * zakres zadania objętego dofinansowaniem dotacji w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Złotkowska Wieś – kwiatem malowana”. * prawidłowość realizacji umowy przez Stowarzyszenie. * ewidencja dochodów i wydatków z dotacji w księgach rachunkowych. * terminowość i rzetelność sporządzenia przez Stowarzyszenie sprawozdania  z wykonania zadania publicznego. | 19 czerwca 2023 r.  – 27 czerwca 2023 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania  i Informacji  o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X pokój 1063 |
| 10. | DSI-I.1710.3.2023 | Gmina Drawsko  ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko | Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej  na podstawie umowy  nr DSI 56/2022 z dnia  28 czerwca 2022 r, na realizację przedsięwzięcia  pn. „Z przyrodą za pan brat i ty możesz uratować świat! Utworzenie ekoedukacyjnego  i sensorycznego placu zabaw w Parku Grzybowym w Piłce” w ramach Programu  pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, w tym: realizacji zadania objętego dofinansowaniem dotacji, prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem, terminowości realizacji zadania, prawidłowości opisywania dokumentów księgowych pod kątem Prawa zamówień publicznych. | 26 czerwca 2023 r.  - 30 czerwca 2023 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania  i Informacji  o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X pokój 1063 |
| 11. | DSI-IV.1710.9.2023 | PINECCY Sp. z o. o. (dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjne  -Usługowo-Handlowe  Mikołaj Pinecki),  ul. Brodowska 36, 63-000 Środa Wlkp. | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  w celu poddania ich recyklingowi za lata 2021-2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2022 r. | 14 lipca 2023 r. –  20 lipca 2023 r. | * Podmiot nie okazał podczas kontroli wniosku o wystawienie dokumentu EDPR o nr ewidencyjnym 5/2021/IV. Ponadto, Spółka poinformowała Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia   20 lipca 2023 r., iż dokument EDPR o nr 5/2021/IV został błędnie wystawiony, a sam kontrolowany  nie był Podmiotem władnym do jego wystawienia.   * Faktury VAT okazane dla dokumentów EDPR o numerach ewidencyjnych: 2/2021/IV, 3/2021/IV, 5/2021/IV oraz 11/2021/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. W związku z tym, przedstawione dla ww. dokumentów EDPR faktury VAT nie mogą stanowić podstawy do wystawienia dokumentów EDPR przez kontrolowany Podmiot. * Dla dokumentów EDPR o numerach ewidencyjnych: 1/2021/I, 2/2021/I, 3/2021/I, 5/2021/I, 6/2021/I, 3/2021/II (zał. VII nr A50-00023613), 4/2021/II (zał. VII nr A50-00037693), 2/2021/III, 3/2021/III, 4/2021/III (zał. VII nr A50-00055777 i A50-00066334), 5/2021/III, 2/2021/IV, 3/2021/IV, 5/2021/IV, 7/2021/IV, 11/2021/IV na załącznikach VII w miejscu z danymi osoby, która organizowała przemieszczenie odpadów nie widnieje Przedsiębiorstwo Produkcyjne–Handlowo–Usługowe Mikołaj Pinecki. W przypadku dokumentów EDPR o nr ewidencyjnych: 2/2021/IV, 3/2021/IV, 5/2021/IV, 11/2021/IV okazane załączniki VII nie mogą stanowić podstawy do wystawienia ww. dokumentów, ponieważ na załącznikach w polu „osoba, która zorganizowała przemieszczenie” nie widnieje kontrolowany Podmiot, a inna firma zarejestrowana na terenie kraju. Dla pozostałych dokumentów EDPR wymienionych powyżej kontrolowany Podmiot potwierdził, że załączniki VII zostały błędnie sporządzone i wobec braku możliwości ich skorygowania, przedłożył wyjaśnienia wraz z dokumentami poświadczającymi (dokumenty CMR), że organizatorem przemieszczania odpadów była jego firma. W ocenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, przedłożone przez Podmiot wyjaśnienia oraz dokumenty uzupełniające są wystarczające, aby uznać twierdzenie, że Przedsiębiorstwo w 2021 r. było posiadaczem odpadów organizującym ich wewnątrzwspólnotową dostawę * Dokument EDPR o nr ewidencyjnym 3Q/2/2022 egzemplarz „C”, przeznaczony dla marszałka województwa, nie zawiera daty wystawienia dokumentu oraz podpisu wystawiającego. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 12. | DSI-IV.1710.10.2023 | REPET s.c.  Arkadiusz Pojasek, Krzysztof Lont  Lewków  ul. Kwiatkowska 6F  63-410 Ostrów Wielkopolski | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2020-2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. | 28 lipca 2023 r. –  4 sierpnia 2023 r. | * Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 6/2020/DPR, 16/2021/DPR (16/2020/DPR korekta), 11/2022/DPR przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego po terminie wskazanym w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. * Dokumenty o numerach ewidencyjnych 11/2021/DPR, 12/2021/DPR, 13/2021/DPR, 14/2021/DPR, 15/2021/DPR, 16/2021/DPR, wystawione za rok 2020, posiadały błędny numer ewidencyjny wydanego dokumentu (11/2021/DPR zamiast 11/2020/DPR itd.). W trakcie kontroli Podmiot skorygował wyżej wymienioną numerację, a następnie wysłał przedmiotowe dokumenty do podmiotów wnioskujących, o czym w dniu 1 sierpnia 2023 r. poinformował drogą mailową, załączając skany wystawionych dokumentów. Korekty dokumentów DPR o numerach 12/2021/DPR, 13/2021/DPR, 14/2021/DPR, 16/2021/DPR zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego przez podmioty wnioskujące. Natomiast do dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, korekty dokumentów DPR o numerach 11/2021/DPR i 15/2021/DPR nie zostały przedłożone. * W niektórych kartach przekazania odpadów o kodzie 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztuczych, wystepują różnice w ilościach odpadów wykazanych u przekazującego oraz przejmującego odpady. Przedmiotowe karty przekazania odpadów nie zostały odrzucone przez przejmującego (kontrolowany Podmiot), tylko skorygowane poprzez zapis w uwagach. * Karty ewidencji odpadów za rok 2021 zawierają tylko dane dotyczące stanów magazynowych, które różnią się od danych wykazanych w kartach ewidencji, stanowiących wydruk z programu Darsoft. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 13. | DSI-IV.1710.10.2023 | LEBAL Spółka Akcyjna,   ul. Michałowo 27, 64-610 Rogoźno | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  w celu poddania ich recyklingowi za lata 2020-2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2022 r. | 17 sierpnia 2023 r. - 24 sierpnia 2023 r. | * Na podstawie okazanych w dniu kontroli wniosków o wystawienie dokumentów EDPR za lata 2020-2022, stwierdzić należy, że dokumenty o numerach ewidencyjnych: II/150104/1, III/150104/2, IV/150104/1 wystawione za rok 2020, większość dokumentów wystawionych za rok 2021 oraz dokument o numerze ewidencyjnym: 2/150104 z dnia 27 lipca 2022 r., wystawione zostały z niedochowaniem terminu o którym mowa w art. 24 ust. 5 przedmiotowej ustawy. * Karty ewidencji odpadów o kodach 17 04 07 – Mieszaniny metali oraz 12 01 99 – Inne niewymienione odpady sporządzone zostały nie prawidłowo, tj. niezgodnie z wzorem załącznika 5 c ustawy o odpadach. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | DSI-IV.1710.12.2023 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Skorliński,  ul. Polna 13E,  64-360 Zbąszyń  – zakład w Zbąszyniu,  przy ul. Dolnej  dz. nr 63/34 | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  w celu poddania ich recyklingowi za lata 2019-2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r.  do 31 grudnia 2022 r. | 29 sierpnia 2023 r. -  5 września 2023 r. | * Dokumenty EDPR o numerach 1/2019 oraz 3/2019 wystawiono na podstawie wniosków o wydanie dokumentów potwierdzających recykling (DPR). Jednocześnie dokument o numerze 3/2019 wystawiono z przekroczeniem terminu wskazanego w art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. * Dokumenty EDPR o numerach 2/2019 oraz 4/2019 wystawiono na podstawie umowy z CP RECYCLING Organizacja Odzysku Opakowań S.A., zawartej z Podmiotem w dniu 17 marca 2017 r. oraz na podstawie aneksu nr 3 z dnia 20 grudnia 2018 r. i aneksu nr 4 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Jednakże w aneksach wskazano kody i masy odpadów, które Zleceniobiorca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Skorliński oświadczył pozyskać i poddać recyklingowi i (lub) odzyskowi lub poddać wewnątrzwspólnotowej dostawie lub eksportowi w 2018 r. * Dokument EDPR o numerze 5/2019 wystawiono na podstawie zamówienia nr 1/2019 na usługę zebrania i przekazania do recyklingu odpadów opakowaniowych w roku 2019, zleconego przez Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Na niniejszym zamówieniu nie wskazano daty jego wystawienia oraz nie zostało podpisane przez Zleceniodawcę - Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Określono w nim jedynie termin realizacji do 28 lutego 2020 r. * Na pierwotnych wersjach dokumentów EDPR o numerach 1/2019, 2/2019 oraz 5/2019 nie wskazano daty ich wystawienia. W związku z powyższym, nie jest możliwe stwierdzenie czy dany dokument został wystawiony z zachowaniem terminu wskazanego art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz nie można stwierdzić czy ww. dokumenty zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w terminie wskazanym w art. 24 ust. 9 przedmiotowej ustawy. * Na dokumentach EDPR o numerach 2/2019, 3/2019, 4/2019 oraz 5/2019 w tabeli 1 w kolumnie „Nazwa i adres zakładu, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych” nie wskazano właściwego Podmiotu – recyklera, który został wskazany na załącznikach VII (AFA Nord Gmbh, z siedzibą Boternhofen 13, 24594 Hohenwestedt) tylko odbiorcę odpadów tj. TM Recycling Gmbh, z siedzibą Boternhofen 13, 24594 Hohenwestedt. * Na załącznikach VII do dokumentów EDPR o numerach: 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 wskazano proces R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów). Natomiast na załączniku VII do dokumentu EDPR o numerze 5/2019 wskazano proces R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11. W myśl art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi do procesów recyklingu zalicza się procesy odzysku R2-R9 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto, na załącznikach VII do dokumentów EDPR o numerach 1/2019 oraz 2/2019 wskazano kod opadu 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma, mimo że przedmiotowe dokumenty EDPR potwierdzały wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych z tworzy sztucznych – kod odpadu 15 01 02. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Skorliński w dniu 3 października 2023 r. przedłożyło oświadczenia od TM Recycling GmbH o przejęciu od Kontrolowanego odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02. W oświadczeniach potwierdzono jednocześnie przekazanie odpadów do instalacji AFA NORD HmbH, z siedzibą w Boternhofen 13, 24594 Hohenwestedt w celu poddania ch przetworzeniu w procesie R3. Kontrolowany przedłożył także przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, certyfikat wydany dla AFA NORD HmbH, poświadczający prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych (m.in. folii rolniczych, przemysłowych) w procesie R3 i produkcji regranulatu. * Masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wykazana na dokumentach EDPR jest większa niż masa odpadów wskazana na załącznikach VII dołączonych do przedmiotowych dokumentów.Dokumenty CMR przedłożone do dokumentów EDPR o numerach 1/2019, 2/2019 oraz 5/2019 potwierdzają przekazanie mniejszej masy odpadów niż masa wskazana na ww. dokumentach. Jednocześnie dokumenty CMR dołączone do dokumentów EDPR o numerach 1/2019, 2/2019, 3/2019 oraz 4/2019 nie zostały podpisane przez odbiorcę odpadów opakowaniowych – TM Recycling GmbH.   Oświadczenie TM Recycling GmbH z dnia 4 września 2023 r. o przekazaniu do recyklingu odpadów o kodzie 15 01 02 o masie – 24,28 Mg przedłożono do dokumentów EDPR o numerach 1/2019 oraz 2/2019. Masa odpadów na którą wystawiono przedmiotowe dokumenty EDPR nie przekracza masy odpadów wskazanej na oświadczeniu, jednak przekracza masę odpadów wskazaną na załączniku VII, gdzie wykazano masę odpadów przekazaną do przetworzenia – 22 Mg.  Oświadczenie TM Recycling GmbH z dnia 4 września 2023 r. o przekazaniu do recyklingu odpadów o kodzie 15 01 02, o masie - 23,65 Mg przedłożono do dokumentów EDPR o numerach 3/2019 oraz 4/2019. Masa odpadów wskazana na oświadczeniu nie przekracza masy odpadów na jaką wystawiono dwa przedmiotowe dokumenty EDPR, przekracza jednak masę wykazaną na załączniku VII, który potwierdza przekazanie do przetworzenia odpadów o masie 12 Mg. Masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wskazane na wystawionych przez Podmiot dokumentach EDPR za 2019 r. potwierdzają wystawione przez Kontrolowanego faktury oraz wystawione przez TM Recycling Gmbh dokumenty wagowe i raporty. Zgodnie z wyjaśnieniami Podmiotu na załącznikach VII, wypełnionych częściowo przez TM Recycling Gmbhw, wpisywana jest przez Kontrolowanego orientacyjna, szacunkowa masa odpadów, wskazywana w momencie wywozu odpadów. Dokładne ważenie odpadów ma miejsce w siedzibie TM Recycling Gmbh.  W oparciu o przedłożone dokumenty oraz wyjaśnienia Podmiotu stwierdzić należy, że przedłożone faktury wystawione przez Kontrolowanego potwierdzają wywóz odpadów o masie zgodnej z wystawionymi dokumentami EDPR. Załączniki VII oraz oświadczenia potwierdzają przyjęcie odpadów przez TM Recycling Gmbh i przekazanie ich do recyklingu do AFA NORD HmbH. Natomiast przedłożony certyfikat potwierdza posiadanie przez AFA NORD HmbH instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w procesie R3.   * Karta ewidencji odpadów dla odpadu o kodzie 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych za rok 2019 została sporządzona na wzorze, określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów(Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673), które obowiązywało do dnia 31 grudnia 2014 r. * Większa część kart przekazania odpadów zawarta była w karcie ewidencji odpadów prowadzonej elektronicznie, a zaledwie trzy karty przekazania odpadów zawarte były w karcie ewidencji odpadów prowadzonej w formie papierowej. W każdej z kart ewidencji odpadów zawarte były inne karty przekazania odpadów. * Podmiot w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 wykazał mniejszą masę wywiezionych odpadów z terytorium kraju o kodzie 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych, niż masa wykazana w ewidencji odpadów. Przedsiębiorstwo w dniu 28 września 2023 r. przedłożyło korektę przedmiotowego sprawozdania, które zostało zweryfikowane i zatwierdzone w systemie BDO. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 15. | DSI-IV.1710.13.2023 | DREWMAR Piotr Bogdan Małecki  Popowo 60  64-510 Wronki | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2020-2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. | 15 września 2023 r. - 22 września 2023 r. | * Karty ewidencji odpadów za lata 2020-2022 zawierają dane dotyczące masy odpadów przyjętych oraz odpadów przetworzonych w procesie recyklingu (R3) oraz w innym procesie odzysku (R1 - *Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii*). Zgodnie z oświadczeniem Podmiotu  z dnia 22 września 2023 r. spalanie nie następuje we własnych urządzeniach grzewczych, gdyż zostało zainstalowane ogrzewanie elektryczne. * W karcie ewidencji odpadów za 2020 r. masa odpadów przyjętych  jest  większa niż masa odpadów przetworzonych, natomiast w karcie ewidencji odpadów za 2021 r. nie  został  wykazany  stan  magazynowy  na  dzień  1 stycznia. * W sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2020-2022 Podmiot wykazał przetwarzanie odpadów w procesie recyklingu R3. Masa przetwarzanych odpadów wykazana w sprawozdaniach za lata 2020 i 2021 różni się od masy wykazanej w ewidencji odpadów. Podmiot w dniu 12 października 2023 r. przedłożył korekty sprawozdań za lata za 2020-2022. * Podmiot wykazał w sprawozdaniach za lata 2020-2022 przekazanie odpadów w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby, natomiast karty ewidencji odpadów nie zawierają danych w zakładce Przekazane. Podmiot w dniu 12 października 2023 r. przedłożył korekty sprawozdań lata za 2020-2022. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 16. | DSI-I.1710.4.2023 | Gmina Przygodzice  Pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice | Kontrola planowa w zakresie  prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej  na podstawie umowy  nr DSI 38/2022 z dnia 8 lipca 2022 r, na realizację przedsięwzięcia  pn. „Wierzby w Antoninie szumią o Chopinie” w ramach Programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w tym:   * sprawy formalno-organizacyjne, * postanowienia umowy dotacji:   - zakres zadania objętego dofinansowaniem dotacji w ramach programu Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski pod nazwą „Wierzby w Antoninie szumią o Chopinie”,   * Prawidłowość realizacji umowy przez Gminę w zakresie:   - prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania;  - wykorzystanie przyznanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem;  - terminowości realizacji zadania;  - prawidłowości opisywania dokumentów księgowych pod kątem Prawa zamówień publicznych.   * Weryfikacja wykonania zadania „Wierzby w Antoninie szumią o Chopinie” z uwzględnieniem wskazanej we wniosku o dofinansowanie oraz piśmie Gminy Przygodzice znak: ROSIP.042.07.2022.FSŚZ z dnia 28 grudnia 2022 r. ilości drzew i krzewów. | 18 września 2023 r. - 22 września 2023 r. | Gmina Przygodzice nie dokonała aktualizacji planu kont w polityce rachunkowości, która uwzględniałaby nowe konto księgowe: 921-92195.6050/10 utworzone i przypisane dla otrzymanej dotacji. Wprawdzie posługiwała się wyodrębnioną ewidencją księgową dla realizowanego zadania, jednakże nie znajdowała ona odzwierciedlenia w zakładowym planie kont, co było niezgodne z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.). | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1063 |
| 17. | DSI-I.1710.5.2023 | Gmina Kostrzyn  ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn | Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie umowy nr DSI 32/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. na realizację przedsięwzięcia  pn. „EKO-KULTURA W KIESZONCE” w ramach Programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” ”, w tym: realizacji zadania objętego dofinansowaniem dotacji, prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem, terminowości realizacji zadania, prawidłowości opisywania dokumentów księgowych pod kątem Prawa zamówień publicznych. | 25 września 2023 r. – 29 września 2023 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. |  |  |
| 18. | DSI-IV.1710.16.2023 | WARTER Wojciech Rychlik Sp. k.  ul. Koralowa 60  02-967 Warszawa – zakład w miejscowości Tarnowski Młyn 2a, 77-416 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 2020 - 2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. | 29 września 2023 r. -  6 października 2023 r. | • Dokument DPR za I kwartał 2020 roku wystawiony w dniu 29 kwietnia 2020 r., na podstawie wniosku z dnia 27 kwietnia 2020 r. został opatrzony numerem 8/IV/2020. W trakcie trwania kontroli, podmiot skorygował numerację dokumentu na 8/I/2020 (korekta wystawiona w dniu  29 września 2023 r., data wpływu do Urzędu: 6 października 2023 r.).  • Dokument DPR o nr ewidencyjnym 14/II/2020 wystawiony w dniu 4 sierpnia 2020 r. na rzecz Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań S.A.,  na podstawie wniosku z dnia 27 lipca 2020 r. przedłożonego przez Papirus Recykling, został następnie anulowany przez kontrolowany Podmiot.  • Dokument DPR wystawiony w dniu 29 października 2020 r. został opatrzony numerem 9/III/2020. W trakcie trwania kontroli podmiot skorygował przedmiotową numerację na 10/III/2020 (korekta wystawiona w dniu 29 września 2023 r., data wpływu do Urzędu: 9 października 2023 r.).  • Dokument DPR o nr ewidencyjnym 10/II/2021 został wystawiony w dniu 6 grudnia 2021 r. na rzecz Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań S.A.,  na podstawie wniosku z dnia 28 lipca 2021 r. Przedmiotowy dokument wraz z wnioskiem został anulowany przez kontrolowany Podmiot pismem z dnia  20 stycznia 2022 r.  • Dokument DPR (na rzecz Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A.) wystawiony dnia 3 listopada 2021 r. opatrzony został błędnym numerem 9/III/2021. W trakcie kontroli dokument został skorygowany na numer 12/III/2021. Kontrolowany Podmiot w korespondencji mailowej  z dnia 29 września 2023 r. przedłożył skan sporządzonej korekty oraz poinformował, iż przedmiotowy dokument ze względu na potwierdzanie recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, został wysłany do uzupełnienia do podmiotu wnioskującego  (Juko Sp. z o. o.).  • Dokument DPR o nr ewidencyjnym 10/III/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. na rzecz Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań S.A. został wystawiony  w oparciu o wniosek z dnia 29 października  2021 r., z którego wynika, iż wnioskującym o ww. dokument była Rekopol Organizacja Odzysku  Opakowań S.A. W trakcie kontroli w korespondencji mailowej z dnia 6 października 2023 r. przekazano skan korekty dokumentu 10/III/2021 wystawionego na rzecz Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.  z jednoczesną informacją, iż oryginał został wysłany pocztą. Przedmiotowa korekta została przedłożona Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w dniu  13 października 2023 r.  • W tabeli 1 dokumentu DPR o nr ewidencyjnym 11/IV/2021 wystawionego w dniu 27 stycznia 2022 r. wykazano masę odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu wynikającą z dwóch kart przekazania odpadów (KPO), opiewającą łącznie na masę 24,57 Mg, natomiast w tabeli 2 w pozycjach dotyczących zarówno masy odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu oraz odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu materiału wykazano masę pochodzącą z jednej KPO (3,720 Mg). Przedmiotowy dokument w trakcie trwania kontroli został skorygowany na całkowitą masę wynikającą z KPO,  tj. 24,570 Mg (korekta z dnia 3 października 2023 r., wpływ do Urzędu: 6 października 2023 r.).  • Dokumenty DPR o nr ewidencyjnych 13/IV/2021 oraz 15/I/2022 nie zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Podczas kontroli Podmiot nie okazał potwierdzenia wysłania/doręczenia ww. dokumentów. Dokument DPR o nr ewidencyjnym 13/IV/2021 został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 października 2023 r.  • Dokument DPR o nr ewidencyjnym 5/II/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. na rzecz Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań S.A. został wystawiony w oparciu  o wniosek z dnia 12 lipca 2022 r., z którego wynika, iż wnioskującym o wydanie ww. dokumentu była Spółka Aztec International S.A. W trakcie kontroli w korespondencji mailowej z dnia 6 października 2023 r. przekazano skan korekty dokumentu nr 5/II/2022 wystawionego na rzecz Aztec International S.A. z jednoczesną informacją, iż oryginał został wysłany pocztą. Przedmiotowa korekta została przedłożona Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w dniu 13 października 2023 r.  •Dokument DPR (na rzecz Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.) wystawiony w dniu 24 października 2022 r. został opatrzony numerem 10/III/2022. W trakcie trwania kontroli podmiot skorygował przedmiotową numerację na 11/III/2022 (korekta wystawiona w dniu 29 września 2023 r., data wpływu do Urzędu: 6 października 2023 r.).  • Podmiot pismem z dnia 3 października 2023 r. (data wpływu do Urzędu: 6 października 2023 r.) oświadczył, iż masy odpadów opakowaniowych przyjęte do recyklingu, uwzględnione na dokumentach DPR wystawionych za 2022 rok  są masami netto - bez zanieczyszczeń. Jednakże w większości dokumentów DPR masa widniejąca na dokumencie jest tożsama z masą wynikającą  z KPO, na podstawie których dany dokument DPR został wystawiony.  • Ewidencja odpadów była prowadzona na podstawie nierzetelnie wypełnionych kart przekazania odpadów. Podmiot błędnie korygował karty przekazania odpadów, umniejszając masę przyjętych do recyklingu odpadów o masę stwierdzonych zanieczyszczeń. Ponadto, w nawiązaniu do wyjaśnień Podmiotu zawartych w sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2020 – 2022, ewidencja odpadów za przedmiotowe lata jest  na bieżąco korygowana o karty przekazania odpadów, w których ze znacznym opóźnieniem podmioty przekazujące Spółce odpady dokonały zatwierdzenia korekt mas odpadów.  Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSI-IV.1710.16.2023 z dnia 11 października 2023 r. zwrócił się do INTERZERO Organizacja Odzysku  Opakowań S.A. (dawniej: Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A.) o udzielenie informacji czy dokumenty DPR o numerach: 14/II/2020, 10/II/2021, 10/III/2021, 5/II/2022 zostały uwzględnione przez ww. Organizację do rozliczenia obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w poszczególnych latach (2020-2022) przed marszałkiem województwa, właściwym ze względu na siedzibę organizacji odzysku. INTERZERO Organizacja Odzysku Opakowań S.A. pismem z dnia 6 listopada 2023 r.  (data wpływu do Urzędu: 10 listopada 2023 r.) poinformowała, że ww. dokumenty wystawione przez Spółkę WARTER Wojciech Rychlik Sp. k. (dawniej: WARTER Sp. j.) na rzecz Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. nie zostały uwzględnione  do rozliczenia ustawowych obowiązków w poszczególnych latach przed marszałkiem województwa, właściwym ze względu na siedzibę organizacji odzysku. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 19. | DSI-IV.1710.15.2023 | FABRYKA PAPIERU KACZORY sp. z o. o.  ul. Dziembowska 20  64-810 Kaczory | 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 - 2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. | 13 października 2023 r. - 20 października  2023 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 20. | DSI-IV.1710.17.2023 | Przedsiębiorstwa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Jarosław Kornosz, Brody 135, 64-310 Lwówek Wielkopolski – zakład w m. Niewierz przy ul. Zielonej 5 | 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 2021 - 2022,  • realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,  • realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. | 26 października 2023 r. – 2 listopada 2023 r. | * dokumenty DPR za 2021 r. o numerach: 1/2021, 04/2021, 08/2021, 10/2021 oraz 11/20121 zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7., * dokumenty DPR za 2021 r. o numerach 01/2021, 02/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 10/2021 oraz 11/2021 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu wskazanego * w art. 23 ust. 10 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, * dokumenty DPR za 2022 r. o numerach 07/2022 oraz 29/2022 zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ww. ustawy, * dokumenty DPR za 2022 r. o numerach 09/2022 oraz 10/2022 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu wskazanego w art. 23 ust. 10 ww. ustawy, * dokument DPR za 2022 r. o numerze 28/2022 został wystawiony przed złożonym wnioskiem, data na wniosku to 25 stycznia 2023 r., natomiast przedmiotowy dokument DPR wystawiono 20 stycznia 2023 r. * na dokumencie DPR za 2022 r. o numerze 19/2022 wersja C jest inna masa odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu (24,001 Mg) niż na wersji B – 24,007 Mg. * na dokumencie DPR za 2022 r. o numerze 20/2022 są rozbieżności, a mianowicie na wersji C podano numer karty przekazania odpadów: 00020/2022/KPO/0002/000027898, natomiast na wersji B: 00029/2022/KPO/0002/000027898. * dokumenty DPR za 2022 r. o numerach 09/2022 oraz 10/2022 zostały wystawione na podstawie niepotrwierdzonej karty przekazania odpadu o numerze 00014/2022/KPO/0001/000006291. * Podmiot nie uwzględniał utraconej masy w dokumentach potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi (Dz. U. 2021, poz. 2365). | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 21. | DSI-II.1711.1.2023 | Zespół Parków Krajobrazowych  Województwa Wielkopolskiego  ul. Piekary 17,  61-823 Poznań | Kontrola planowa w zakresie realizacji zadań Służby Parku dotyczących współpracy z samorządami, zarządcami obszarów parków krajobrazowych, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek  z ochroną parków krajobrazowych,  w latach 2021 – 2022. | 6 listopada 2023 r. –  8 listopada 2023 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  Wydział Ochrony Przyrody i Krajobrazu,  ul. Piekary 17,  61-823 Poznań  piętro II  pokój nr 202 |
| 22. | DSI-IV.1710.14.2023 | ECOGRAND sp. z o. o., ul. Rybarska 16, 63-140 Dolsk | 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 2020 - 2022,  • realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.,  • realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. | 8 listopada 2023 r. –  15 listopada 2023 r | * Zgodnie z decyzją Starosty Śremskiego znak: OS.6233.6.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadów – powstały przemiał w postaci granulatu ma stanowić pełnowartościowy surowiec po certyfikacji (proces odzysku R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki) lub odpad o kodzie 19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma (proces odzysku R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11). W związku z powyższym, Spółka powinna przedłożyć do każdego wystawionego dokumentu potwierdzającego recykling odpadów opakowaniowych (DPR) certyfikat. Podmiot podczas kontroli okazał dokument pod nazwą „Certyfikat Jakościowy Przemiału” stanowiący kartę techniczną, na listowniku zawierał on logo Polskiego Rejestru Statków S.A. oraz logo Polskiego Centrum Akredytacji. Przedmiotowy dokument nie zawiera podstawowych danych i na jego podstawie nie sposób stwierdzić okoliczności, o których mowa w ww. decyzji. Jednocześnie należy stwierdzić, że przedłożony dokument nie spełnia wymogów formalnych, tj. nie został opatrzony podpisem i datą.   Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSI-IV.1710.14.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. zwrócił się do Polskiego Rejestru Statków S.A. oraz Polskiego Centrum Akredytacji o udzielenie informacji czy dokument okazany przez Kontrolowanego, o nazwie „Certyfikat Jakościowy Przemiału” będący kartą techniczną i zawierający logo Polskiego Centrum Akredytacji oraz logo Spółki Polski Rejestr Statków S.A. był wystawiony przez ww. Podmioty. Polski Rejestr Statków S.A. pismem z dnia 2 stycznia 2024 r. (data wpływu do Urzędu: 5 stycznia 2024 r.) oraz Polskie Centrum Akredytacji pismem z dnia 5 stycznia 2024 r. (data wpływu do Urzędu: 8 stycznia 2024 r.) poinformowały, że nie wystawiły dokumentu okazanego przez Kontrolowanego o nazwie „Certyfikat Jakościowy Przemiału”. Ponadto Spółka Polski Rejestr Statków oraz Polskie Centrum Akredytacji podkreślają w ww. pismach, że ich logo zostało przez Spółkę ECOGRAND sp. z o. o. użyte bezprawnie.   * Dokument DPR o nr ewidencyjnym 1/07/2020 został wystawiony z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ponadto, na egzemplarzu B ww. dokumentu oraz na egzemplarzu B dokumentu DPR o nr ewidencyjnym 1/10/2020 nie zostało zaznaczone, że odpady pochodzą wyłącznie z gospodarstw domowych. * Dokument DPR o nr ewidencyjnym 1/1/2021 nie został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 23 ust. 10a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Kontrolowany Podmiot nie przedłożył potwierdzenia nadania przedmiotowych dokumentów do podmiotu wnioskującego tj. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Podczas kontroli Podmiot okazał egzemplarz B dokumentu DPR o nr 1/1/2021 wystawionego za rok 2020, na podstawie którego należy stwierdzić, że został on wystawiony z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. * Dokument DPR o nr ewidencyjnym 2/01/2021 wystawiony za rok 2020 nie został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Podmiot podczas kontroli okazał egzemplarz B ww. dokumentu, z którego wynika, że został wystawiony z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ww. ustawy. Przedmiotowy dokument DPR został wystawiony niezgodnie z wnioskiem o jego wydanie, gdyż wniosek dotyczy odpadów przekazanych w IV kwartale 2020 r., a dokument został wystawiony za III kwartał 2020 r. * Dokument DPR o nr ewidencyjnym 1/07/2022 został wystawiony z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ponadto, do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zostały przedłożone dwie korekty przedmiotowego dokumentu wystawione dnia 20 lipca 2022 r. oraz   11 października 2022 r., natomiast Podmiot podczas kontroli nie okazał egzemplarza B dla korekty z dnia 20 lipca 2022 r. W przedmiotowym dokumencie DPR oraz we wniosku wskazano błędny numer karty przekazania odpadów: 0003/2022/KPO/0004/000003889 zamiast 00003/2022/KPO/0004/000003889.   * We wniosku o wydanie ww. dokumentu została wskazana masa odpadów z karty przekazania odpadów (KPO) 2,68 Mg, natomiast dokument DPR został wystawiony na masę 2,64 Mg. * Dokument DPR o nr ewidencyjnym 2/10/2022 został wystawiony z niedochowaniem terminu wskazanego w art. 23 ust. 7 ww. ustawy. * Podmiot w dokumentach za rok 2022 nie odliczał utraconej masy (zanieczyszczeń) w dokumentach potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi (Dz. U. 2021, poz. 2365). * Kontrolowany nie przeprowadził audytu zewnętrznego za lata 2020 i 2022. * Ewidencja odpadów w latach 2020 - 2022 nie była prowadzona prawidłowo: * podmiot w latach 2020 – 2022 nie sporządził żadnych kart ewidencji odpadów, * karty przekazania odpadów nie są potwierdzane na bieżąco, * Spółka wystawia karty przekazania odpadów jako przekazujący oraz przejmujący odpady - część kart nie posiada statusu końcowego tzn. potwierdzonego transportu. * Spółka przyjmowała odpady o kodzie 15 01 07, a następnie przekazywała je innym podmiotom bez zezwolenia w zakresie zbierania odpadów. * Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 zostało przedłożone nieterminowo. * W sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 stwierdzono następujące nieprawidłowości: * rozbieżności wykazanych mas odpadu 15 01 02 pomiędzy działami: III (Tabela 1 Gospodarka odpadami w instalacji lub urządzeniu) i XIII (Tabela 1 - Informacja o odpadach poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach), * nieścisłości pomiędzy masami odpadów przyjętych, przetworzonych i zmagazynowanych dla odpadu 15 01 02, * rozbieżności mas w ewidencji kart przyjętego i przekazanego odpadu 15 01 02 – odpad ten nie został ujęty w sprawozdaniu. * Podmiot nie posiada zaktualizowanego wpisu w rejestrze BDO w zakresie wytwarzania odpadu o kodzie 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 w dziale XII jako „Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego”. Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu i w karcie przekazania odpadu powyższy odpad został wytworzony i przekazany w 2021 r. | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 23. | DSI-IV.1710.18.2023 | ATM Surowce  Sp. z o.o.,  Łokacz Mały 47, 64-761 Krzyż Wlkp. | Kontrola doraźna w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych  w celu poddania ich recyklingowi za lata 2020-2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2022 r | 14 listopada 2023 r. - 21 listopada 2023 r. | * Dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych: 1/III/2021, 1/IIIQ/21, 7/2022 zostały wystawione z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dokument EDPR wystawiony w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o jego sporządzenie), natomiast pozostałe dokumenty EDPR za lata 2020-2022 zostały wystawione z niedochowaniem ww. terminu. * Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym 1/IIIQ/21 wystawiony za rok 2021, przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego po terminie wskazanym w art. 24 ust. 9 przedmiotowej ustawy. * Podmiot nie przeprowadził audytu zewnętrznego za lata 2021-2022, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. * W kartach ewidencji odpadów dla odpadu o kodzie 15 01 04 - Opakowania z metali za lata 2020-2022 odnotowano rozbieżności w ilościach przyjętych, przekazanych oraz zmagazynowanych odpadów.   Z dołączonego do sprawozdań oświadczenia wynika, iż powyższe błędy zaistniały m.in. z powodu różnic wagowych w ilościach deklarowanych przez wystawcę karty, a faktyczną wagą odpadu, kradzieży, rozliczania dostaw w późniejszych terminach (po odjęciu zanieczyszczeń) oraz innych błędów osób ewidencjonujących odpady.   * Spółka wystawia karty przekazania odpadów jako przekazujący, transportujący oraz przejmujący odpady. Część kart nie posiada statusu końcowego tzn. potwierdzonego transportu. Zgodnie z art. 69 ust. 3b. ustawy o odpadach transportujący odpady potwierdza transport odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po zakończeniu transportu. Ponadto, istnieją różnice w dacie przekazania odpadów/dacie rozpoczęcia transportu pomiędzy kartami przekazania odpadów a kartami ewidencji odpadów. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 24.. | DSI-IV.1710.19.2023 | MRS SELEKT 2 Sp. z o.o. Sp. k., Łokacz Mały 47, 64-761 Krzyż Wlkp. – zakład  w Pile, przy ul. Wawelskiej 120 | 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 2020 - 2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. | 17 listopada 2023 r. - 24 listopada 2023 r. | * W dniu kontroli nie okazano egzemplarzy B dokumentów DPR wystawianych   za rok 2021.   * Dokument DPR o nr ewidencyjnym 3/2020/DPR nie został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z art. 23 ust. 10a   ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych wystawia dokumenty DPR w czterech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla przedsiębiorcy wystawiającego dokument, a pozostałe trzy egzemplarze – dla wnioskodawcy. Podczas kontroli Podmiot okazał egzemplarz B dokumentu DPR o nr 3/2020/DPR wystawionego za rok 2020, na podstawie którego  nie jest możliwe sprawdzenie terminowości wystawienia ww. dokumentu brak daty wystawienia egzemplarza B.   * Dokumenty DPR o nr ewidencyjnych 4/2021/DPR, 5/2021/DPR, 10/2021/DPR, 11/2021/DPR nie zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. W trakcie kontroli nie okazano ww. dokumentów, natomiast zgodnie z prowadzoną numeracją powinny być wystawione za rok 2021. * Dokumenty DPR o nr ewidencyjnych 12/2020/DPR, 13/2020/DPR zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. * Podmiot podlegał obowiązkowi określonemu w art. 46 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie obowiązku przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego. Kontrolowany Podmiot nie przeprowadził audytu zewnętrznego za lata 2020 – 2021. * W karcie ewidencji odpadu za 2020 r. brakuje danych osoby sporządzającej przedmiotową kartę. Ponadto, z kart ewidencji odpadów za lata 2020-2022 wynika, iż dokonywano przetwarzania odpadów kilka razy w ciągu roku (2020 r. – 5 wpisów, 2021 r. – 8 wpisów, 2022 r. – 13 wpisów). Zgodnie z art. 66. ust. 1. ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. * Spółka tworzy karty przekazania odpadów o kodzie 15 01 04 jako transportujący oraz przejmujący odpady. Część kart, gdzie podmiot występuje w roli przejmującego odpady nie posiada statusu końcowego tzn. potwierdzonego transportu. Zgodnie z art. 69 ust. 3b. ustawy o odpadach transportujący odpady potwierdza transport odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po zakończeniu transportu. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 25. | DSI-IV.1710.20.2023 | REMONDIS GLASS RECYKLING Sp. z o.o., ul. Wawelska 107, 64-920 Piła | Kontrola doraźna w zakresie:  • realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2020 - 2022,  • realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.,  • realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. | 21 listopada 2023 r. –  28 listopada 2023 r | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | NIE | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 26. | DSI-IV.1710.22.2023 | P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o.,  ul. Krotoszyńska 150, 63-430 Odolanów | Kontrola planowa w zakresie:   * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za lata 2017-2022, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za lata 2017-2022, * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za lata  2017-2022. | 29 listopada 2023 r. - 1 grudnia 2023 r. | * Część kart przekazania odpadów dla odpadu o kodzie 02 03 80 - Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) tj.: 02 03 80/21/2019 – KPO, 02 03 80/26/2019 – KPO, 02 03 80/30/2019 – KPO oraz 02 03 80/36/2019 – KPO została sporządzona niezgodnie z obowiązującym na czas wystawienia karty rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. * Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2020-2022 zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego nieterminowo, tj. w dniu 8 maja 2023 r., za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Zgodnie z art. 76 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ww. sprawozdania należy przedkładać w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 27. | DSI-IV.1710.24.2023 | Zakład Utylizacji Odpadów CLEAN CITY sp. z o. o., Mnichy 100, 64-421 Kamionna | Kontrola doraźna w zakresie:  • realizacji dokonującego eksportu lub wewnątrz  -wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2020 - 2022,  • realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.,  • realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. | 6 grudnia 2023 r. – 13 grudnia 2023 r. | * Dokumentu EDPR o numerze ewidencyjnym 1/2020 nie wystawiono na podstawie wniosku, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedmiotowy dokument EDPR wystawiono na podstawie umowy zawartej z Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w dniu 17 stycznia 2018 r. oraz aneksu do umowy stanowiącego zamówienie o nr 1/2020. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas nieokreślony. W zamówieniu Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (zleceniodawca) zlecił Kontrolowanemu (zleceniobiorca) wykonanie usługi zebrania i przekazania do recyklingu odpadów opakowaniowych w 2020 r. oraz pozyskanie na jego rzecz dokumentów DPR/EDPR dla odpadów o kodzie m.in. 15 01 01 o masie 50 Mg. Termin realizacji wyznaczono do 28 lutego 2021 r. Przedmiotowy dokument - zamówienie nr 1/2020 nie zostało opatrzone datą, tym samym nie ma możliwości określenia, czy dokument EDPR o numerze 1/2020 został wystawiony zgodnie z terminem wskazanym w art. 24 ust. 5. ww. ustawy. * Przedłożony do dokumentu EDPR o numerze ewidencyjnym 1/2020, załącznik VII potwierdza wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych z papieru i tektury (kod odpadu: 15 01 01) o masie mniejszej (14 Mg) niż masa odpadów wskazana na dokumencie EDPR. Jednocześnie przedmiotowy załącznik VII nie został podpisany przez recyklera, który został wskazany na dokumencie EDPR – LEIPA Georg Leinfelder GmbH, z siedzibą w Schwedt/Oder. Na załączniku VII w miejscu, gdzie powinien podpisać się Podmiot, do którego przekazano odpady opakowaniowe w celu poddania ich recyklingowi (ostateczna instalacja), podpisała się Pani Henryka Kwiecińska, występująca w imieniu Recon-T GmbH – zgodnie z informacją uzyskaną od Recon-T GmbH, przekazaną przez Kontrolowanego, Pani Henryka Kwiecińska, nie posiada stosownego pełnomocnictwa tylko wypełnia swoje obowiązki służbowe w imieniu Recon-T GmbH zgodnie z zawartą umową o pracę. Kontrolowany w dniu 12 grudnia 2023 r. przedłożył oświadczenie Recon-T GmbH, w którym potwierdzono odebranie od Kontrolowanego odpadów opakowaniowych z papieru i tektury (kod odpadu: 15 01 01) o masie 24,08 Mg. Jednocześnie Recon-T GmbH potwierdziła, że przedmiotowe odpady zostały przekazane do recyklingu i poddane recyklingowi w procesie R3 przez Leipa Georg Leifender GmbH. | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |