| **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.1710.26.2023 | Jerzy Jabłoński „WTÓRPLAST RECYKLING”Czapury przy ul. Poznańska 14B61-160 Mosina | 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. | 10 stycznia 2024 r. – 17 stycznia 2024 r. | 1. Analiza dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych (DPR) wykazała:

• za 2020 rok:1. dokument o numerze ewidencyjnym 228/DPR nie został przekazany marszałkowi województwa - Podmiot w dniu 20 lutego 2024 r. przedłożył przedmiotowy dokument.
2. w trakcie kontroli podmiot nie okazał wniosku o wystawienie dokumentu o numerze ewidencyjnym 229/DPR.

• za 2021 rok:1. 233/DPR – dokument wystawiony za IV kwartał 2020 r., posiada błędny opis „za 2021 rok” - Podmiot w dniu 13 marca 2024 r. przedłożył korektę ww. dokumentu.
2. 237/DPR – błędnie wypełniono dokument w zakresie danych podmiotu wnioskującego. Dokument potwierdza recykling odpadów opakowaniowych innych niż pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych – przedmiotowe dane nie powinny zostać w nim wypełnione. Tabela 2 dokumentu DPR nie została wypełniona danymi dotyczącymi masy odpadów opakowaniowych przyjętych i faktycznie poddanych przetwarzaniu. Na egzemplarzu C brak podpisu osoby wystawiającej dokument - Podmiot w dniu 12 marca 2024 r. przedłożył korektę ww. dokumentu.
3. 239/DPR – błędnie wypełniono dokument wskazując podmiot, na rzecz którego został wystawiony w rubryce przeznaczonej na dane podmiotu wnioskującego o wystawienie dokumentu - Podmiot w dniu 12 marca 2024 r. przedłożył korektę ww. dokumentu.
4. 240/DPR – na egzemplarzu C korekty z dnia 21 grudnia 2021 r. brak podpisu osoby wystawiającej dokument - Podmiot w dniu 12 marca 2024 r. przedłożył korektę ww. dokumentu.
5. 242/DPR - błędnie wypełniono dokument w zakresie danych podmiotu wnioskującego. Dokument potwierdza recykling odpadów opakowaniowych innych niż pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych – przedmiotowe dane nie powinny zostać w nim wypełnione. Brak uzupełnionych danych podmiotu, na rzecz którego dokument DPR został wystawiony - Podmiot w dniu 12 marca 2024 r. przedłożył korektę ww. dokumentu.

• za 2022 rok:1. 243/DPR - dokument wystawiony za IV kwartał 2021 r., posiada błędny opis „za 2022 rok”. W dokumencie błędnie wypełniono dane podmiotu, na rzecz którego został wystawiony dokument, wpisując dane podmiotu wnioskującego - Podmiot w dniu 12 marca 2024 r. przedłożył korektę ww. dokumentu.
2. 244/DPR - na egzemplarzu C korekty (data wpływu 9 marca 2022 r.). brak daty wystawienia i podpisu osoby wystawiającej dokument - Podmiot w dniu 12 marca 2024 r. przedłożył korektę ww. dokumentu.
3. 245/DPR - dokument wystawiony za IV kwartał 2021 r., posiada błędny opis „za 2022 rok”- - Podmiot w dniu 12 marca 2024 r. przedłożył korektę ww. dokumentu.
4. 246/DPR – dokument wystawiony z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

2. Podmiot za rok 2022 nie przeprowadził audytu, o którym mowa w art. 46 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 3.Na postawie analizy kart ewidencji oraz wybranych kart przekazania odpadów stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. 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.
2. w kartach ewidencji odpadów wskazano inne daty przekazania odpadów/daty rozpoczęcia transportu niż wynika to z niektórych kart przekazania odpadów.
3. stwierdzono również brak systematyczności w dokonywaniu wpisów w zakresie przetwarzanych odpadów. Zgodnie z art. 66. Ust. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3.
 | TAK  | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 2. | DSI-IV.1710.25.2023 | EKOGOM Sp. z o.o.ul. Rakoniewicka 38 62-065 Grodzisk Wlkp. | 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.
 | 12 stycznia 2024 r. - 19 stycznia 2024 r. | * W okresie obojętnym kontrolą, Podmiot wystawił dokument DPR o numerze ewidencyjnym 1/12/2020. Przedmiotowy dokument miał potwierdzić pochodzenie odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych, w związku z czym po jego wystawieniu, powinien być przekazany do podmiotu wnioskującego, którym było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. W trakcie kontroli Ekogom Sp. z o.o. nie przedstawiła żadnego dowodu potwierdzającego nadanie dokumentów do podmiotu wnioskującego. Ww. dokument nie został przekazany Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.
* Kontrolowany Podmiot nie zrealizował obowiązku określonego w art. 46 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658 ze zm.), w zakresie przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego za rok 2020.
* Z ewidencji odpadów wynika, że Spółka zbiera odpady o kodzie 15 01 02 – *Opakowania z tworzyw sztucznych* nie posiadając w tym zakresie zezwolenia.
* Podmiot w procesie przekazania odpadów występuje w roli przekazującego, transportującego oraz przejmującego odpady o kodzie 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych. Część kart przekazania odpadów nie posiada statusu końcowego tzn. potwierdzonego transportu. Zgodnie z art. 69 ust. 3b. ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.) transportujący odpady potwierdza transport odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po zakończeniu transportu. Stwierdzono również brak systematyczności w dokonywaniu wpisów w zakresie przetwarzanych odpadów.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 3. | DSI-IV.1710.2.2024 | EKO-ROL P.T.S. Ratajczak s.c. Ziółkowo 1963-840 Krobia | Kontrola planowa 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.
 | 31 stycznia 2024 r. - 7 lutego 2024 r. | * Na dokumentach EDPR za 2020 r. nie wskazano daty ich wystawienia. W  związku z powyższym, nie jest możliwe stwierdzenie czy dany dokument został wystawiony z dochowaniem terminu wskazanego w art.  24 ust. 5 ustawy z dnia 13  czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658 ze zm.) oraz nie można stwierdzić czy ww. dokumenty zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w  terminie  wskazanym w art. 24 ust. 9 przedmiotowej ustawy.
* Na wszystkich dokumentach EDPR za 2020 r. w tabeli 1 brakuje informacji o odbiorcy odpadów, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Z załączników VII, dokumentów CMR, dowodów dostawy i faktur przedłożonych do dokumentów EDPR wynika, że odbiorcą odpadów było ROWE GmbH. W przedmiotowej tabeli wskazano jedynie nazwę i adres zakładu, do którego zostały przekazane odpady tj. Progroup Paper PM2 GmbH.
* Do dokumentu EDPR o numerze 1/12/2020/IV wystawionego na masę odpadów 46,62 Mg, nie przedłożono załącznika VII z dnia 5 października 2020 r. Przedłożono jedynie załącznik VII z dnia 3 października 2020 r., potwierdzający wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury oraz masie 24,40 Mg. Również dokument CMR potwierdza przekazanie odpadów o masie 24,34 Mg. Jedynym dokumentem potwierdzającym całkowitą masę odpadów, na którą wystawiono przedmiotowy dokument EDPR są faktury, wystawione na łączną masę 96,091 Mg.
* Podmiot zdublował nr ewidencyjny wydanego dokumentu, wystawiając dwa dokumenty EDPR o takim samym numerze: 2/12/2020/IV.
* Faktura o numerze FA 1064/2020 przedłożona do dokumentu EDPR o numerze 6/12/2020/IV potwierdza przekazanie odpadów o kodzie 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury do ROWE GmbH o masie większej (94,15 Mg) niż przedmiotowy dokument EDPR (45,28 Mg) oraz załącznik VII i CMR – 48 Mg.
* Spółka zwróciła się do Podmiotów, dla których wystawiła dokumenty EDPR za 2020 r. o ich wycofanie ze względu na nieprawidłowe ich wystawienie, ponieważ EKO-ROL P.T.S. Ratajczak s.c. nie posiadała w tym czasie stosownego wpisu w rejestrze BDO – dział VI tabela 2 „Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych” i nie była uprawniona do wystawienia przedmiotowych dokumentów. Spółka dołączyła do kopii dokumentów EDPR korespondencję mailową z Podmiotami, dla których wystawiono dokumenty EDPR, z prośbą o sprawdzenie czy dokument EDPR za 2020 r. został wykorzystany. Tylko jeden Podmiot - Przedsiębiorstwo Recyclingu Odpadów i Przetwarzania Sp. z o.o. nie udzieliło odpowiedzi. Pozostałe Podmioty poinformowały, że przedmiotowy dokument nie znajduje się w ich w systemie, a zatem został wycofany.
* Dokument EDPR o numerze 1/5/2021/I został wystawiony z niedochowaniem terminu, wskazanego w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658 ze zm.). Przedmiotowy dokument został wystawiony na wniosek złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w dniu 3 marca 2021 r., w odpowiedzi na pismo o wycofanie dokumentu EDPR za IV kwartał 2020 r. przez Kontrolowanego. Zawnioskowano o wystawienie dokumentu EDPR na podstawie odpadów przekazanych w IV kwartale 2020 r. o kodzie 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury i masie 180,720 Mg. Dokument EDPR o numerze 1/5/2021/I został wystawiony niezgodnie z art. 24 ust. 4a przedmiotowej ustawy. Na dokumencie nie wskazano odbiorcy odpadów, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Z załączników VII, dokumentów CMR, dowodów dostawy i faktur przedłożonych do dokumentów EDPR wynika, że odbiorcą odpadów było ROWE GmbH. Na załącznikach VII potwierdzających przekazanie odpadów do Prougroup Paper PM2 GmbH wskazano proces R12 „Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11” oraz nie wskazano masy odpadów. Jednocześnie dokumenty te nie zostały podpisane przez odbiorcę odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury, do którego przekazano odpady w celu poddania ich recyklingowi.
* Dokumenty EDPR o numerach 3/III/2022 i 7/III/2022 oraz 4/III/2022 i 6/III/2022 zostały wystawione na podstawie jednego wniosku.
* Do tut. Organu wpłynął także dokument EDPR za 2022 r. o numerze 1/I/2023 wystawiony w dniu 28 kwietnia 2023 r. Jednak z dokumentów przedłożonych podczas kontroli - dokumentu EDPR egzemplarz B oraz faktur, wynika, że jest to dokument wystawiony za 2023 r.
* 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. W trakcie kontroli nie okazano umów na wywóz odpadów zawartych z pośrednikami zagranicznym jak i recyklerami, wspomniano jedynie, że współpracę Spółki z ww. podmiotami regulują umowy ustne.
* Ilości odpadów przekazanych poza granice RP w tonach wykazane w kartach ewidencji odpadów o kodach: 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury oraz 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych za lata 2020 - 2022 są niezgodne z ilościami odpadów wywiezionych z terytorium kraju w roku kalendarzowym, wykazanych w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2020 – 2022.
 | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 4. | DSI-IV.1710.1.2024 | REPET s.c. Arkadiusz Pojasek, Krzysztof Lont Lewkówul. Kwiatkowska 6F 63-410 Ostrów Wlkp. | 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 2023.• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. | 2 lutego 2024 r. - 9 lutego 2024 r. | * Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 2/2023/DPR został wystawiony z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
* Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 7/2023/DPR nie został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z art. 23 ust. 10a ww. ustawy - 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. Kontrolowany Podmiot nie przedłożył w trakcie trwania kontroli potwierdzenia nadania ww. dokumentu do podmiotu wnioskującego - Podmiot w dniu 23 lutego 2024 r. poinformował o nadaniu przedmiotowego dokumentu do firmy EKOM Maciejczyk sp. j. Ponadto firma EKOM Maciejczyk sp. j. w korespondencji mailowej z dnia 23 lutego 2024 r. poinformowała, iż dokument DPR o numerze 7/2023/DPR nie został wykorzystany przez żadnego wprowadzającego produkty w opakowaniach, żadną organizację odzysku i organizację samorządu gospodarczego. Spółka EKOM Maciejczyk sp. j. jako podmiot odbierający odpady komunalne z gospodarstw domowych posłużyła się ww. dokumentem tylko jako potwierdzenie ilości odpadów przekazanych do recyklingu przyjętych w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, wykazanych w składanych do gmin rocznych sprawozdaniach podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości.
 | TAK | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 5. | DSI-IV.1710.4.2024 | REPLAST sp. z o. o.ul. Składowa 2a 64-000 Kościan | Kontrola planowa 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 2021-2023.• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. | 18 marca 2023 r. – 25 marca 2023 r. | * Podmiot wykazał przetwarzanie odpadu o kodzie 07 02 13 - Odpady tworzyw sztucznych w ilościach przekraczających wartości określone w decyzji Starosty Kościańskiego ABŚ.6233.33.2014 z dnia 17 listopada 2014 r., zmienionej decyzją ABŚ.6233.9.2020 z dnia 8 lutego 2021 r. Do sprawozdań zostały załączone wyjaśnienia dotyczące przyczyn wystąpienia przekroczeń.
* Podmiot wykazał prowadzenie działalności w zakresie odzysku polegającym na przygotowaniu do ponownego użycia odpadu o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury, którego nie obejmowało udzielone ww. zezwolenie.
 | TAK | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 6. | DSI-IV.1710.3.2024 | Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.ul. Staroprzygodzka 12163-400 Ostrów Wielkopolski | Kontrola planowa w zakresie:* realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrz- wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2021 - 2023,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska

za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. | 22 marca 2024 r. – 29 marca 2024 r. | 1.Kontrolowany wystawił w 2021 r. cztery dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021. Analiza przedmiotowych dokumentów EDPR wykazała, że ww. dokumentów nie wystawiono na podstawie wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedmiotowe dokumenty EDPR wystawiono na podstawie umowy zawartej z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w dniu 18 lutego 2021 r., a tym samym nie ma możliwości określenia, czy dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021 zostały wystawione zgodnie z terminem wskazanym w art. 24 ust. 5. ww. ustawy.2.W sprawozdaniu za 2023 r. w Dziale XIII Tabeli 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego wykazano odpady magazynowane, z których część została magazynowana w ilościach stanowiących przekroczenie wartości określonych w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7222.41.2021 z dnia 16 grudnia 2022 r. (zmiana decyzji znak: DSR-II-2.7222.29.2015 z dnia 24 lutego 2016 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego, zmienionej decyzjami znak: DSR-II-2.7222.69.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz DSR-II-2.7222.3.2018 z dnia 4 września 2018 r.). Do sprawozdania zostało dołączone wyjaśnienie dotyczące przyczyn wystąpienia przekroczeń.3.Podczas kontroli analizie poddano wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za 2022 r. Na podstawie przedłożonych w czasie kontroli dokumentów stwierdzono, że wykaz za 2022 r. został sporządzony nieprawidłowo. W przedłożonym wykazie nie naliczono opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów: mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz innych bioodpadów, a także z sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Ponadto ustalono, że w wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2018-2021 również nie ujęto opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z ww. procesów. Podmiot w dniu 16 maja 2024 r. przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego korekty ww. sprawozdań. | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 7. | DSI-I.1710.1.2024 | Gmina Gołuchówul. Lipowa 163-322 Gołuchów | * Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 64/2023 z dnia

 22 czerwca 2023 r., w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. | 27 marca 2024 r. –5 kwietnia 2024 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 8. | DSI-I.1710.2.2024 | Gmina Przygodziceul. Powstańców Wlkp. 263-421 Przygodzice | Kontrola sprawdzająca w zakresie: * wykonania wystąpień pokontrolnych znak:

DSI-I.1710.4.2023, DSI-I.KW-00554/23 z dnia 10 listopada 2023 r., zapewnienia trwałości zadania objętego dofinansowaniem dotacji w ramach Programu Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski pod nazwą „Wierzby w Antoninie szumią o Chopinie”. | 28 marca 2024 r. –8 kwietnia 2024 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-IV.1710.6.2024 | CID-ROL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Taszarowo 1962-100 Wągrowiec | Kontrola planowa 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 - 2023,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
 | 5 kwietnia 2024 r. –12 kwietnia 2024 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 10. | DSI-IV.1710.5.2024 | RECYKPOL sp. z o. o.ul. Trzebiatowska 45, 60-432 Poznań – zakład w miejscowości Pólkoul. Okrężna 1 | Kontrola planowa 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 2021-2023.• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. | 5 kwietnia 2024 r. - 12 kwietnia 2024 r. | 1.Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 5/IIK/2021 wystawiono z niedochowaniem terminu wskazanego w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1658).2.Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 5/IIK/2021 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu określonego w art. 23 ust. 10 ww. ustawy. 3.Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 3/IIIK/2021, wbrew przepisowi art. 23 ust. 10 przedmiotowej ustawy nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowy dokument został wskazany jako dokument wykorzystany w trakcie audytu przeprowadzonego przez Bureau Veritas Polska sp. z o.o. w raporcie z audytu przeprowadzonego w RECYKPOL Sp. z o.o. w dniu 26 kwietnia 2022 roku. Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 17 czerwca 2024 r. Spółka RECYKPOL sp. z o.o. nie otrzymała wniosku o wystawienie ww. dokumentu.4.W trakcie kontroli nie okazano wniosku o wydanie dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 2/IIIK/2021, stąd nie ma możliwości zweryfikowania terminowości jego wystawienia. 5.Na dokumentach DPR o numerach ewidencyjnych 3/IK/2021, 2/IIK/2021 oraz 7/IIK/2021 nie umieszczono nazwy lub imienia i nazwiska wprowadzającego produkty w opakowaniach, nazwy organizacji odzysku opakowań lub nazwy organizacja samorządu gospodarczego dla których winne być przeznaczone przedmiotowe dokumenty. Przedmiotowe dokumenty miały potwierdzać pochodzenie odpadów z gospodarstw domowych. Zostały one przekazane marszałkowi województwa przez podmiot inny niż wskazany w art. 23 ust. 5 przedmiotowej ustawy. Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe dokumenty uważane są za niebyłe. 6.W korekcie dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 9/IK/2021 KOREKTA, wystawionym w dniu 21 września 2021 r. nie wskazano nazwy lub imienia i nazwiska wprowadzającego produkty w opakowaniach, nazwy organizacji odzysku opakowań lub nazwy organizacja samorządu gospodarczego, dla których przeznaczony jest przedmiotowy dokument.7.W rocznych sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami Podmiot wykazał przetwarzanie odpadu o kodzie 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma w ilości przekraczającej wartości określone w decyzji Starosty Szamotulskiego znak: OS.6233.26.2013 z dnia 24 czerwca 2013 r., zmienionej decyzją znak: OS.6233.44.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. 8.Prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadu o kodzie 19 12 12- Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz 12 01 05 – Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych, bez zezwolenia w podanym zakresie.9.Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2023 zostało wysłane po ustawowym terminie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.10.W kartach ewidencji odpadów za 2022 r. występują różnice w masie przyjętych i przekazanych do przetwarzania odpadów o kodzie 19 02 04 - Tworzywa sztuczne i guma. | TAK | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 11.. | DSI-IV.1710.7.2024 | DOMIPLAST Dominika Bender Białków Górny 1162-604 Kościelec | Kontrola planowa 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 2021-2023.• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. | 12 kwietnia 2024 r. - 19 kwietnia 2024 r. | 1. Egzemplarze B i C dokumentów DPR o numerach ewidencyjnych 1/2021/II, 4/2021/III, 5/2021/IV, 7/2021/IV wystawionych za rok 2021, zostały opatrzone różnymi datami, w związku z czym brak jest możliwości jednoznacznego stwierdzenia czy zostały wystawione zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
2. Nieprawidłowości lub uchybienia w dokumentach DPR za 2022 r.:
3. Do dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 1/2022/I została wystawiona korekta nr 1 z dnia 2 września 2022 r., która nie została przedłożona Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Podmiot w dniu 18 kwietnia 2024 r. przesłał w wiadomości e-mail kopię przedmiotowej korekty – egzemplarz C. Oryginał ww. dokumentu został przedłożony do UMWW w dniu 29 kwietnia 2024 r.
4. Egzemplarz B i C dokumentu DPR o nr ewidencyjnym 3/2022/I został opatrzony różnymi datami wystawienia, natomiast w obu przypadkach został zachowany termin 7 dni, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
5. Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 4/2022/I potwierdzał pochodzenie odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych. Egzemplarz C przedmiotowego dokumentu 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. Podmiot  w dniu 17 kwietnia 2024 r. przesłał w wiadomości e-mail kopię egzemplarza C wraz z pismem przewodnim, z którego wynika, że wnioskujący – P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska przesłał ww. dokument do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
6. Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 7/2022/II egzemplarz C nie został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Podmiot w dniu 29 kwietnia 2024 r. przedłożył do UMWW przedmiotowy dokument DPR.
7. Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 8/2022/II został wystawiony na znacznie mniejszą masę niż wskazana we wniosku. Zgodnie z wyjaśnieniem przesłanym w  wiadomości e-mail z dnia 17 kwietnia 2024 r. część odpadów została poddana recyklingowi na terenie zakładu PPHU DOMIPLAST Dominika Bender – co zostało potwierdzone w ww. dokumencie, a pozostała część odpadów została przekazana na podstawie posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów do innych podmiotów prowadzących recykling odpadów opakowaniowych.
8. Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 13/2022/III został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w egzemplarzu A, który jest przeznaczony dla wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań lub organizacji samorządu gospodarczego, zamiast w egzemplarzu C.
9. Egzemplarz B i C dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 15/2022/IV został opatrzony różnymi datami, w związku z czym brak jest możliwości jednoznacznego stwierdzenia czy został wystawiony zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 23 ust.  7 ustawy o gospodarce  opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
10. Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 17/2022/IV egzemplarz B i C został opatrzony błędnym rokiem wystawienia. Wniosek o wystawienie przedmiotowego dokumentu wpłynął do Podmiotu w dniu 26 stycznia 2023 r., natomiast na dokumencie DPR znajduję się data wystawienia – 3 lutego 2022 r.
11. Dokumenty DPR za 2022 r. wystawiono na łączną masę 332,1730 Mg. Masa ta przekracza masę wykazaną w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 jako masa odpadów o kodzie 15 01 02 poddanych recyklingowi w procesie R3 w instalacji - 315,316 Mg.
12. Nieprawidłowości lub uchybienia w dokumentach DPR za 2023 r.:
13. Egzemplarz B i C dokumentu DPR o nr ewidencyjnym 1/2023/I został opatrzony różnymi datami wystawienia, natomiast w obu przypadkach został zachowany termin 7 dni, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
14. Egzemplarz B i C dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 7/2023/I został opatrzony różnymi datami, w związku z czym brak jest możliwości jednoznacznego stwierdzenia czy został wystawiony zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 23 ust.  7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
15. Egzemplarz C dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 13/2023/II 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. Podmiot w dniu 18 kwietnia 2024 r. przesłał korespondencję z podmiotem wnioskującym – „EKOM” Maciejczyk Sp. j. z której wynika, że egzemplarz C nie został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, z uwagi na fakt, że nie wskazano na dokumencie żadnego wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku, ani organizacji samorządu gospodarczego.
16. Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 18/2023/III przedłożonym Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego nie wskazano wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku lub organizacji samorządu gospodarczego. Dokument potwierdzał pochodzenie odpadów wyłącznie z gospodarstw domowych. Zgodnie z art. 23 ust. 10b ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – wnioskodawca uzupełnia trzy egzemplarze dokumentu DPR, nie później niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, wpisując wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań albo organizację samorządu gospodarczego i niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz dokumentu wpisanemu podmiotowi. Drugi egzemplarz dokumentu, w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym został uzupełniony, wnioskodawca przekazuje marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, natomiast trzeci egzemplarz zachowuje dla siebie. Wnioskującym o wydanie przedmiotowego dokumentu było P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska.
 | TAK | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1061 |
| 12. | DSI-IV.1710.8.2024 | Wytwórnia Papieru Toaletowego EKO-KLAN Sp. z o.o. Margońska Wieś 34A, 64-830 Margonin | Kontrola planowa 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 - 2023,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
 | 17 kwietnia 2024 r. – 24 kwietnia 2024 r. | 1.Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 3/2021 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.2.Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 8/2021 i 19/2021 zostały wystawione po terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.3.Egzemplarz C dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 9/2023 nie został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z art. 23 ust. 10a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 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. Podmiot w dniu 25 kwietnia 2024 r. przesłał wyjaśnienia dotyczące przedmiotowego dokumentu. W dniu 24 października 2023 r. do Wytwórni Papieru Toaletowego EKO-KLAN sp. z o. o. wpłynął wniosek od Firmy DREXIT Paweł Drozdowski o wystawienie dokumentu DPR. W odpowiedzi na ww. wniosek przygotowano i wysłano dokument o numerze 9/2023. Z wniosku wynikało, że odpady pochodziły z gospodarstw domowych, natomiast Firma DREXIT w dniu 29 grudnia 2023 r. przesłała drogą mailową prośbę o skorygowanie dokumentu, korekta dotyczyła źródła pochodzenia odpadów – odpady nie pochodziły z gospodarstw domowych. Przygotowano korektę – 9/2023 KOREKTA, gdzie adresatem dokumentu jest Organizacja Odzysku Opakowań REKOPOL. Wytwórnia Papieru Toaletowego EKO-KLAN sp. z o. o. w dniu 26 kwietnia 2024 r. przedłożyła brakujący egzemplarz C dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 9/2023 KOREKTA.4.Kontrola wykazała, iż Spółka w sprawozdaniach o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za lata 2021-2023 nie wykazywała wytwarzania opakowań z papieru i tektury. Podmiot w dniu 3 czerwca 2024 r. przedłożył korekty sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za lata 2021-2023 obejmujące przedmiotowy zakres. 5.Część kart (rola przejmującego) nie posiada statusu końcowego tzn. potwierdzonego transportu. Zgodnie z art. 69 ust. 3b. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach transportujący odpady potwierdza transport odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po zakończeniu transportu.6.W latach 2021-2022 stwierdzono brak systematyczności w dokonywaniu wpisów w zakresie przetwarzanych odpadów. Zgodnie z art. 66. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów.7.Wpis w Rejestrze BDO Spółki Wytwórnia Papieru Toaletowego EKO-KLAN sp. z o. o. nie zawierał informacji o prowadzonej działalności w zakresie wytwarzania opakowań z papieru i tektury. Podmiot w dniu 15 maja 2024 r. 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 |
| 13. | DSI-IV.1710.9.2024 | JESTIC CYKOWIAK Sp. z o.o. (dawniej: „JESTIC J.K. CYKOWIAK S. M. CYKOWIAK” Sp. j.), Krąplewoul. 28 Grudnia 43/4562-060 Stęszew - zakład w miejscowości Dębno, przy ul. Powstańców Wlkp.30B i 32b (dawniej: ul. Podgórna 2 i 29) | Kontrola planowa 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- 2023,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
 | 23 kwietnia 2024 r. –30 kwietnia 2024 r. | 1.Z zestawienia przygotowanego przez kontrolowany Podmiot wynika, iż dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych: R/11/21-opak, R/02/22-opak-korekta, R/09/22-opak, R/20/22-opak, R/29/22-opak, R/36/22-opak, R/08/23-opak, R/22/23-opak, R/23/23-opak, R/47/23-opak, R/53/23-opak miały potwierdzać pochodzenie odpadów z gospodarstw domowych i nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z art. 23 ust. 10a i 10b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 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. Wnioskodawca uzupełnia trzy egzemplarze dokumentu DPR, nie później niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, wpisując wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań albo organizację samorządu gospodarczego i niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz dokumentu wpisanemu podmiotowi. Drugi egzemplarz dokumentu, w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym został uzupełniony, wnioskodawca przekazuje marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, natomiast trzeci egzemplarz zachowuje dla siebie. Ponadto, dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych R/05/22-opak-korekta oraz R/07/22-opak-korekta nie potwierdzały pochodzenia odpadów z gospodarstw domowych i nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego przez Podmiot. Spółka nie przedłożyła potwierdzenia nadania/odbioru przedmiotowych dokumentów. 2. Dokumenty DPR potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych, o numerach ewidencyjnych: R/11/21-opak, R/09/22-opak, R/20/22-opak, R/29/22-opak, R/36/22-opak, R/08/23-opak, R/22/23-opak, R/23/23-opak, R/47/23-opak, R/53/23-opak wystawione zostały w oparciu o wniosek podmiotu niebędącego podmiotem uprawnionym do wnioskowania o ten rodzaj dokumentów, o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedmiotowe dokumenty nie mogą zatem stanowić podstawy do potwierdzania realizacji recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.3. Wśród kontrolowanych dokumentów, były karty nie zawierające statusu końcowego tzn. potwierdzonego transportu. Zgodnie z art. 69 ust. 3b. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach transportujący odpady potwierdza transport odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po zakończeniu transportu. Ponadto, w kartach ewidencji odpadów wskazano inne daty przekazania odpadów/daty rozpoczęcia transportu niż wynika to ze zweryfikowanych kart przekazania odpadów. | Tak | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 14. | DSI-IV.1710.10.2024 | DECORA S.A. ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a63-000 Środa Wielkopolska | Kontrola planowa 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 2021-2023.• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. | 10 maja 2024 r. - 17 maja 2024 r. | 1.Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 2/2021 został wystawiony z niedochowaniem terminu określonego w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.2.Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 4/2021 nie wskazano daty jego wystawienia, stąd nie jest możliwe ustalenie czy został wystawiony zgodnie z terminem określonym w art. 23 ust. 7 oraz czy został przesłany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zgodnie z terminem określonym w art. 23 ust. 10 ww. ustawy.3.Wszystkie dokumenty DPR wystawione za rok 2021 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego po terminie wskazanym w art. 23 ust. 10 ww. ustawy, tj. w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione, w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2687).4.Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 6/2022 oraz 7/2022 zostały wystawnie niezgodnie z wnioskiem o ich wystawienie, tj. na wyższą masę niż wnioskowana. 5.Na wszystkich dokumentach DPR wystawionych za rok 2023 nie wskazano daty ich wystawienia, stąd nie jest możliwe ustalenie czy zostały wystawione zgodnie z terminem określonym w art. 23 ust. 7 oraz czy zostały przesłane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zgodnie z terminem określonym w art. 23 ust. 10 ww. ustawy.6.Podmiot nie przedstawił ewidencji opakowań za rok 2022. 7.Karty ewidencji oraz karty przekazania odpadów zostały sporządzone nieprawidłowo, stwierdzono następujące nieprawidłowości:•W karcie ewidencji za 2021 r. podano stan magazynowy odpadu o kodzie 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych, w ilości 456,464 Mg – na dzień 31 grudnia 2021 r. Natomiast w karcie ewidencji przedmiotowego odpadu za rok 2022 jako stan początkowy – na dzień 1 stycznia 2022 r. podano ilość 55,58 Mg.•W karcie ewidencji za 2022 r. podano jako stan magazynowy odpadu o kodzie 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych w ilości 55,58 Mg – na dzień 31 grudnia 2022 r. Natomiast w karcie ewidencji przedmiotowego odpadu za rok 2023 jako stan początkowy – na dzień 1 stycznia 2023 r. podano ilość 0,00 Mg.8.Analiza sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2021 - 2023 wykazała, że: •Ilości odpadów wykazane w kartach ewidencji odpadów oraz kartach przekazania odpadów, za lata 2021 - 2023 są niezgodne z ilościami odpadów wykazanymi w przedmiotowych sprawozdaniach za lata 2021 - 2023.•W sprawozdaniu za 2021 r. w dziale II Tabela 1. Odpady przywiezione na terytorium kraju w roku kalendarzowym nie wykazano odpadu o kodzie 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych w ilości 1,6 Mg.•Błędnie wskazano ilości magazynowanego odpadu w dziale XIII Tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych.•Podmiot przekroczył ilość odpadów jaką mógł przetworzyć w instalacji, określoną w decyzji Starosty Średzkiego znak: OS.6220.4.2019 z dnia 30 lipca 2021 r. udzielającej pozwolenia na wytwarzanie oraz przetwarzaniu odpadów.•W sprawozdaniu za 2022 r. w dziale XI Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach w zakładce „odpady wytworzone poza instalacją” wykazano następujące odpady o kodach: 16 02 13\* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 oraz 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, które nie zostały uwzględnione w aktualizacji wpisu do rejestru BDO w 2023 r. Odpad o kodzie 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 został wykazany w aktualizacji wpisu do rejestru BDO w 2024 r. Odpad o kodzie 16 02 13\* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 nie został uwzględniony w aktualizacjach wpisu do rejestru BDO do dnia kontroli. Podmiot zaktualizował wpis 24 maja 2024 r.•W sprawozdaniu za 2023 r. w dziale XI Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach w zakładce odpady wytworzone w instalacji wykazano odpady o kodach 07 02 13 - Odpady tworzyw sztucznych (1102,945 Mg) oraz 12 01 05 - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (607,94 Mg), których ilości nie są zgodne z kartami ewidencji odpadu. W kartach ewidencji odpadu ilości ww. odpadów wykazane są odpowiednio: 07 02 13 – 1103,645 Mg oraz 12 01 05 – 604,62 Mg. W przypadku odpadów wytwarzanych poza instalacją wykazano odpad o kodzie 15 01 10\* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone w ilości 57,984 Mg, a w karcie ewidencji odpadu w ilości 58,184 Mg. Spółka DECORA S.A. po zakończeniu kontroli dokonała korekty ewidencji odpadów o kodach 07 02 13 oraz 15 01 10. |  |  |
| 15. | DSI-I.1710.3.2024 | Stowarzyszenie „DOM” DOBROWSKA ORGANIZACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA Dobrówul. Szkolna 662-604 Kościelec | Kontrola planowa w zakresie:* prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową

nr DSI 10/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., w tym wydatkowani przekazanych mu środków finansowych | 29 maja 2024 r. – 10 czerwca 2024 r., | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 16. | DSI-IV.1710.17.2024 | EUROFOL Sp. z o.o. ul. Jasielska 8C 60-476 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie:* realizacji przez podmiot obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w latach 2019-2023,
* realizacji przez podmiot obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w latach 2019-2023,
* realizacji przez podmiot obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w latach 2019-2023,
* realizacji przez podmiot obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w latach 2019-2023,
* realizacji przez podmiot obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w latach 2019-2023.
 | 5 czerwca 2024 r. – 12 czerwca 2024 r. | Odstąpiono od sporządzania wystąpienia pokontrolnego.  | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 17. | DSI-I.1710.4.2024 | Gmina Dopiewoul. Leśna 1c62-070 Dopiewo | Kontrola planowa w zakresie:* prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową

nr DSI 34/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. | 7 czerwca 2024 r. –18 czerwca 2024 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |
| 18. | DSI-IV.1710.18.2024 | KABLONEX Sp. z o.o. (dawniej: KABLONEX NAWROCCY Sp. j.)Podanin 7664-800 Chodzież | Kontrola planowa 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 - 2023,
* realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.,
* realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
 | 12 czerwca 2024 r. –19 czerwca 2024 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1025 |
| 19. | DSI-I.1710.5.2024 | Gmina Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew | Kontrola planowaw zakresie: prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 80/2023 z dnia 11 października 2023 r., w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. | 19 czerwca 2024 r. –28 czerwca 2024 r. | Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. | Nie | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34 61-714 Poznańpiętro Xpokój 1063 |