| **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 14B  61-160 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 3. | | DSI-III.1710.13.2023 | Sun Garden Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Turecka 36, 62-709 Malanów | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. | 17 stycznia 2024 r.  - 31 stycznia.2024 r. | 1. W latach 2019-2022 Spółka nieprawidłowo naliczała opłaty za korzystanie ze środowiska w związku ze spalaniem paliw w kotłowni, oraz w latach 2018-2022 nieprawidłowo naliczała opłatę za spalanie paliw w pojazdach. Ilości zużytych paliw wynikające z przedłożonych w czasie kontroli zestawień są rozbieżne z danymi wskazanymi w przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazach. 2. W wykazie za 2021 r. Spółka błędnie naliczyła opłatę za spalanie gazu LPG, wykorzystywanego w wózkach widłowych. Z przedłożonych zestawień wynika, że Spółka zużyła 153,03 Mg gazu LPG, podczas gdy w wykazie za 2021 r. naliczono opłatę za zużycie 142 Mg ww. gazu. 3. Podmiot rozlicza emisję do powietrza z instalacji technologicznych w oparciu o czas pracy instalacji. Podczas kontroli stwierdzono, że czas pracy poszczególnych instalacji technologicznych, wynikający z prowadzonej przez Spółkę ewidencji, jest inny, niż wynika to z przedłożonych wykazów (dotyczy 2019 r. oraz w latach 2021-2022). | | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1057 |
| 4. | | DSI-III.1710.1.2024 | Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Rolnik", ul. Mostowa 3, 62-095 Murowana Goślina | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. | 29 stycznia 2024 r.  – 12 lutego 2024 r. | 1. W latach 2018-2022 błędnie naliczono opłatę za korzystanie ze środowiska w związku z eksploatacją kotłowni oraz za spalanie paliw w pojazdach. Ilości paliw wskazane w wykazach różnią się od ilości paliw określonych w przedłożonych w czasie kontroli zestawieniach.  2. Spółdzielnia eksploatuje instalację do przeładunku oleju napędowego, z której tankowane są pojazdy. W wykazach za lata 2018-2022 nie naliczano opłaty za emisję z ww. instalacji. | | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1057 |
| 5. | | DSI-IV.1710.2.2024 | EKO-ROL P.T.S. Ratajczak s.c. Ziółkowo 19  63-840 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 6. | | DSI-IV.1710.1.2024 | REPET s.c. Arkadiusz Pojasek, Krzysztof Lont Lewków  ul. 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 7. | | DSI-III.1710.3.2024 | Gospodarstwo Rolne Hubert Czarnecki, ul. Sosnowa 7, 62-095 Murowana Goślina | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. | 1 marca 2024 r.  – 15 marca 2024 r. | 1. Podmiot na podstawie umowy z dnia 25 grudnia 2020 r. został prowadzącym instalację od 2021 r. Obecny prowadzący instalację nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu za 2021 r. Wykaz za 2021 r. za Fermę w m. Promnice przedłożyli dotychczasowi prowadzący instalację – Bożena i Sławomir Jerzykiewicz. 2. Podmiot w roku 2022 nieprawidłowo naliczył opłatę za chów drobiu. Wykazano bowiem ilość ubitych zwierząt, zamiast ilości wstawionych zwierząt. | | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1057 |
| 8. | | DSI-III.1710.4.2024 | Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Tomasz Adaszak, Chłapowo 13, 63-012 Dominowo | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. | 7 marca 2024 r.  – 21 marca 2024 r. | 1. Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zwierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2018-2019 oraz za 2022 r. 2. Podmiot błędnie sporządził wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2020-2021. W przedłożonych wykazach ilości zwierząt na podstawie których naliczono opłatę nie są tożsame z ilościami zwierząt wynikającymi z dokumentów okazanych w czasie kontroli. | | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1057 |
| 9. | | 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 10. | | DSI-IV.1710.3.2024 | Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.  ul. Staroprzygodzka 121  63-400 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 11. | | DSI-I.1710.1.2024 | Gmina Gołuchów  ul. Lipowa 1  63-322 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1063 |
| 12. | | DSI-I.1710.2.2024 | Gmina Przygodzice  ul. Powstańców Wlkp. 2  63-421 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1063 |
| 13. | | DSI-IV.1710.6.2024 | CID-ROL  Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Taszarowo 19  62-100 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 14. | | DSI-IV.1710.5.2024 | RECYKPOL sp. z o. o.  ul. Trzebiatowska 45, 60-432 Poznań – zakład w miejscowości Pólko  ul. 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 15.. | | DSI-IV.1710.7.2024 | DOMIPLAST  Dominika Bender Białków Górny 11  62-604 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 16. | | DSI-III.1710.2.2024 | BGW sp. z o.o., Al. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. | 16 kwietnia 2024 r.  – 30 kwietnia 2024 r. | 1. W wykazie za 2022 r. Spółka błędnie określiła wysokość opłaty za spalanie gazu ziemnego do ogrzewania budynków w Bazie Paliwowej w Obornikach. W wykazie wskazano zużycie gazu w ilości 283 467 m3, podczas gdy z przedstawionego podczas kontroli zestawienia wynika, że Spółka zużyła 27 103 m3. Dodatkowo w wykazie za 2019 r. błędnie określono ilość zużycia węgla w kotłowni na terenie Zakładu Produkcji Etanolu i Pasz w Rąbczynie. W wykazie wskazano zużycie 19 526,3 Mg węgla, podczas gdy z zestawienia wynika zużycie 19 518,30 Mg węgla. 2. Spółka nie naliczyła opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu spalania gazu ziemnego w Bazie Paliwowej w Obornikach i Szamotułach za 2021 r. 3. Spółka w latach 2018-2022 liczyła wielkość emisji dwutlenku azotu ze spalania paliw z energetycznych źródeł spalania używając wskaźnika emisji niezgodnego z przyjętym zestawem wskaźników emisji. 4. Spółka w latach 2021-2022 naliczyła opłatę za wydane uprawnienia do emisji w nieprawidłowej wysokości, poprzez przyjęcie nieprawidłowych jednostkowych stawek opłat oraz nieuwzględnienie wszystkich przyznanych uprawnień do emisji. | | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1057 |
| 17. | | 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 18. | | DSI-IV.1710.9.2024 | JESTIC CYKOWIAK Sp. z o.o. (dawniej: „JESTIC J.K. CYKOWIAK S. M. CYKOWIAK” Sp. j.), Krąplewo  ul. 28 Grudnia 43/45  62-060 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 19. | | DSI-III.1710.5.2024 | Kremulus sp. z o.o., ul. Poznańska 185a, 62-800 Kalisz | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. | 29 kwietnia 2024 r.  – 13 maja.2024 r. | 1. Spółka błędnie naliczała opłaty za korzystanie ze środowiska za lata 2018-2023 w związku z eksploatacją pieca kremacyjnego. Opłatę naliczano w tabeli C, w oparciu o ilość zużytego paliwa na podstawie stawek zryczałtowanych za spalanie gazu ziemnego. Emisję z pieca kremacyjnego należy rozliczyć w tabeli A, na podstawie wskaźników emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w związku z prowadzonym procesem. 2. Spółka w wykazie za 2023 r. błędnie naliczyła opłatę za spalanie paliw w pojazdach. W wykazie naliczono opłatę za zużycie 0,62 Mg oleju napędowego, podczas gdy na podstawie analizy faktur zakupu paliw stwierdzono, że Podmiot zużył 0,78 Mg oleju napędowego. | | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1057 |
| 20. | | DSI-IV.1710.10.2024 | DECORA S.A.  ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a  63-000 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. | |  |  |
| 21. | | DSI-IV.1710.11.2024 | KAM-TRANS Józef Kaminiarz, ul. WiśnioWA 2, 62-065 Grodzisk Wlkp.  - zakład przy ul. Słowiańskiej 12, 62-065 Grodzisk Wlkp. | 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 maja 2024 r. -  24 maja 2024 r. | Stwierdzono, że Podmiot:  1.Po terminie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokument DPR o numerze ewidencyjnym 01/12/2022, co było niezgodne z ówczesnym brzmieniem art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.).  2.Nie przedłożył potwierdzenia nadania/odbioru dokumentów DPR o numerach ewidencyjnych 29/12/2021, 06/03/2023 oraz 37/03/2023 przez podmioty wnioskujące o ich wydanie. Ww. dokumenty potwierdzały pochodzenie odpadów opakowaniowych wyłącznie z gospodarstw domowych i nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z art. 23 ust. 10a i 10b 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. 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.  3.Po terminie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego (w dniu 23 maja 2024 r.) sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za lata 2021-2023, co było niezgodne z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem sprawozdania należy składać do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.  4.Niesystematycznie dokonywał wpisów w zakresie przetwarzanych odpadów w latach 2021-2023, natomiast art. 66 ust. 1 ww. ustawy o odpadach stanowi,  że posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów.  Ponadto, w kartach ewidencji odpadów w zakresie działalności wskazał zbieranie odpadów, a nie oznaczył wytwarzania odpadów, co jest niezgodne z prowadzoną ewidencją i złożonymi sprawozdaniami.  5.W procesie przekazania odpadów występuje w roli przekazującego, transportującego oraz przejmującego odpady o kodzie 15 01 02. Część kart (rola przejmującego)  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 (BDO) 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 22. | | DSI-IV.1710.12.2024 | COSTER-ELEKTRO ODPADY Piotr Majczak, Powiercie – Kolonia 26B, 62-600 Koło - zakład zlokalizowany na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 221/2 w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy, gm. Koło | 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. | 24 maja 2024 r - 31 maja 2024 r. | 1.Na dokumentach DPR o numerach ewidencyjnych 2/2021/DPR i 3/2021/DPR na egzemplarzach C wskazano inną masę niż na egzemplarzach B i we wnioskach o ich wydanie. Podmiot w dniu 7 czerwca 2024 r. przedłożył korekty przedmiotowych dokumentów.  2.Egzemplarz C dokumentu DPR z dnia 19 lipca 2021 r. posiadał błędny numer ewidencyjny (1/2021/DPR). Prawidłowy numer ewidencyjny dokumentu DPR  to 4/2021/DPR. Podmiot w dniu 7 czerwca 2024 r. przedłożył korektę przedmiotowego dokumentu z prawidłowym numerem ewidencyjnym.  3.Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 5/2021/DPR został wskazany błędny numer karty przekazania odpadów: 000108/2021/KPO/0003/000094095 zamiast 00108/2021/KPO/0003/000094095.  4.Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 11/2021/DPR został wskazany błędny kwartał – III. Natomiast zgodnie z ewidencją odpadów i wnioskiem  o wydanie przedmiotowego dokumentu, odpady zostały przekazane w IV kwartale 2021 r.  5.W dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 1/2022/DPR w egzemplarzu C w tabeli 1 została wskazana błędna masa odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu. Podmiot w dniu 7 czerwca 2024 r. przedłożył korektę przedmiotowego dokumentu.  6.Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 04/2022/DPR został wystawiony z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  7.W dokumentach DPR o numerach ewidencyjnych 06/2022/DPR i 07/2022/DPR w tabeli 1 nie uzupełniono masy odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu. Podmiot w dniu 7 czerwca 2024 r. przedłożył korekty przedmiotowych dokumentów w ww. zakresie.  8.Masa odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu wykazana w tabeli 1 dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 12/2022/DPR i 12/2022/DPR/Korekta01 różni się od masy wykazanej w tabeli 2 przedmiotowego dokumentu. Podmiot w dniu 9 lipca 2024 r. przedłożył korektę nr 2 przedmiotowego dokumentu.  9.Dla dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 019/2022/DPR nie został okazany podczas kontroli wniosek o jego wystawienie. Podmiot w dniu  9 lipca 2024 r. przedłożył wniosek o wystawienie przedmiotowego dokumentu. Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 019/2022/DPR został wystawiony z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia  13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  10.Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 026/2023/DPR został wystawiony na większą masę (60,730 Mg) niż masa wskazana we wniosku o jego wydanie (32,550 Mg). Podmiot w dniu 9 lipca 2024 r. przedłożył kompletny wniosek  o wystawienie przedmiotowego dokumentu na masę 65,130 Mg.  11.Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokument DPR  o numerze ewidencyjnym 033/2023/DPR w egzemplarzu A, który jest przeznaczony dla wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań lub organizacji samorządu gospodarczego. W dniu 7 czerwca 2024 r. został przedłożony egzemplarz C przedmiotowego dokumentu.  12.COSTER-ELEKTRO ODPADY Piotr Majczak w dniu 29 maja 2024 r. przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za lata 2021-2023. Przedmiotowe sprawozdania zostały złożone nieterminowo,  tj. po terminie wskazanym w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  13.Z ewidencji odpadów za 2021 rok wynika, że suma mas odpadów wytworzonych, przyjętych oraz magazynowanych na początku 2021 roku jest niezgodna z sumą mas odpadów przetwarzanych i przekazanych innym podmiotom. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 23. | | DSI-IV.1710.13.2024 | FILAR FIJAŁKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zaryń 46  62-619 Sadlno | 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. | 28 maja 2024 r. - 5 czerwca 2024 r. | 1. Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych: 8/2021, 12/2021, 15/2021, 26/2021 nie zostały opatrzone datami wystawienia, w związku z czym brak jest możliwości stwierdzenia czy zostały wystawione zgodnie z terminem, 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 |
| 24. | | DSI-I.1710.3.2024 | Stowarzyszenie „DOM” DOBROWSKA ORGANIZACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA Dobrów  ul. Szkolna 6  62-604 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1063 |
| 25. | | 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 26. | | DSI-IV.1710.14.2024 | DTJ sp. z o.o.,  ul. Słowiańska 12  62-065 Grodzisk Wielkopolski | 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. | 7 czerwca 2024 r. - 14 czerwca 2024 r. | 1.Dokumenty DPR o numerze ewidencyjnym 01/03/2021, 47/03/2023 oraz 48/03/2023 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu określonym w art. 23 ust. 10 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1658).  2.Korekty dokumentów DPR (egzemplarze C) o numerach ewidencyjnych 47/03/2023/KOREKTA oraz 48/03/2023/KOREKTA potwierdzające pochodzenie odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wbrew 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. Spółka DTJ sp. z o. o. w trakcie kontroli nie okazała potwierdzenia nadania wyżej wymienionych dokumentów DPR do podmiotu wnioskującego.  3.Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 01/03/2021, 47/03/2023 oraz 48/03/2023 zostały wystawione niezgodnie z wnioskiem o ich wydanie (na wnioskach wskazano inną nazwę podmiotów, na rzecz których miały zostać wystawione przedmiotowe dokumenty). Wyżej wymienione dokumenty potwierdzały pochodzenie odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych - 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.  4.W kartach ewidencji oraz wybranych kartach przekazania odpadów stwierdzono następujące nieprawidłowości:  a. W latach 2021-2023 stwierdzono 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, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.  b. W kartach ewidencji odpadów w zakresie działalności w 2021 r. wskazano zbieranie odpadów, co nie jest zgodne z prowadzoną ewidencją ani złożonymi sprawozdaniami.  c. W kartach ewidencji odpadów w latach 2022-2023 nie uwzględniono wytwarzania odpadów.  d. Podmiot występuje w roli przekazującego, transportującego oraz przejmującego odpady o kodzie 150102; część kart (rola przejmującego) 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 w kartach ewidencji odpadów wskazano inne daty przekazania odpadów/daty rozpoczęcia transportu niż wynika to z niektórych kart przekazania odpadów.  5.W 2022 roku stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej ilości przetwarzanych odpadów. Zgodnie z decyzją Starosty Grodziskiego znak: OS.6233.14.2017 z dnia 31 stycznia 2018 r. (ze zmianami) maksymalna moc przerobowa instalacji, łączna lub dla jednego kodu odpadu wynosi około 6 000 Mg. Natomiast w kartach ewidencji odpadów oraz sprawozdaniu wykazano przetworzenie łącznie 9285,7494 Mg odpadów. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 27.. | | DSI-I.1710.4.2024 | Gmina Dopiewo  ul. Leśna 1c  62-070 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1063 |
| 28 | | DSI-IV.1710.18.2024 | KABLONEX Sp. z o.o. (dawniej: KABLONEX NAWROCCY Sp. j.)  Podanin 76  64-800 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. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. | | Nie | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 29. | | DSI-III.1710.6.2024 | Zentex sp. z o.o., ul. Metalowców 36-44, 62-800 Kalisz | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. | 14 czerwca 2024 r.  – 28 czerwca.2024 r. | 1. Spółka wykorzystuje znacznie więcej materiałów chemicznych (farb, lakierów, rozpuszczalników i utwardzaczy), niż wynika to z przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2018-2022. Dodatkowo w ww. wykazach naliczono opłatę za zużycie innych ilości materiałów chemicznych, niż wskazano w przedłożonych w czasie kontroli zestawieniach. 2. Spółka nalicza opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska w związku z prowadzeniem procesów spawania, mimo, że eksploatacja instalacji spawalniczej nie wymaga uzyskania pozwolenia – występuje emisja niezorganizowana. 3. W przedłożonych wykazach za 2019 r. oraz za lata 2021-2022 wykazano inne zużycie drutu spawalniczego, oraz w wykazach za lata 2018-2019 i rok 2022 wykazano inne ilości dwutlenku węgla oraz propanu (gazów technicznych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych) niż wynika to z przedłożonych w czasie kontroli zestawień. Ponadto ilości zużywanego gazu ziemnego oraz paliw w pojazdach w latach 2018-2023 wynikające z wykazów są inne niż wynika to przedłożonych w czasie kontroli zestawień.  4. Spółka w latach 2018-2023 naliczała opłatę za spalanie gazu ziemnego zaazotowanego w kotłowni, podczas gdy z umowy na dostawę gazu wynika, że w kotłowni wykorzystywany jest gaz ziemny wysokometanowy. | | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1057 |
| 30. | | DSI-IV.1710.19.2024 | PPH EKO-ART-BIS Józef Jaśkiewicz  Morzyczyn 59  62-619 Sadlno | 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 czerwca 2024 r. - 25 czerwca 2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. | | NIE | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 31. | | DSI-I.1710.5.2024 | Gmina Stęszew  ul. Poznańska 11  62-060 Stęszew | Kontrola planowa  w 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 Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1063 |
| 32. | | DSI-IV.1710.5.2024 | IZOTERM sp. j. W. Boślak, M. Boślak,  ul. Słoneczna 2,  63-600 Kępno | 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. | 28 czerwca 2024 r. - 5 lipca 2024 r. | 1.Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 1/2021 i 3/2021 został wskazany podmiot wnioskujący o wydanie dokumentu, który nie był uprawniony o jego wnioskowanie. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych dokumenty DPR są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek:  •podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości albo  •prowadzącego instalację komunalną, albo  •podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, albo  •gminy organizującej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  Wnioskującym o wydanie dokumentów DPR o numerach 1/2021 i 3/2021 była Spółka Fasada System Sp. z o.o., która nie jest żadnym z ww. podmiotów. Ponadto, zarówno we wnioskach jak i w przedmiotowych dokumentach nie wskazano informacji, że odpady pochodzą wyłącznie z gospodarstw domowych.  Na dokumentach nie wskazano również wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku lub organizacji samorządu gospodarczego, dla których przeznaczony jest ten dokument.  2.Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 2/2021 w egzemplarzu C w tabeli 2 wskazano mniejszą masę tworzyw sztucznych przyjętych do recyklingu (14,18 Mg) niż masa wykazana w innych pozycjach przedmiotowej tabeli, a także we wniosku oraz w egzemplarzu B ww. dokumentu (14,28 Mg).  3.Wniosek o wystawienie dokumentu DPR o numerze 5/2021 za I kwartał 2021 r. został sporządzony w dniu 13 kwietnia 2021 r., natomiast zgodnie z informacją zamieszczoną na wniosku wpłynął do Spółki w dniu 15 sierpnia 2021 r., a dokument DPR został wystawiony w dniu 17 sierpnia 2021 r.  4.Dokument DPR z dnia 11 października 2021 r. egzemplarz B został pierwotnie opatrzony numerem ewidencyjnym 4/2021, a następnie Podmiot zmienił numer dokumentu na 7/2021. Dokument DPR o numerze 7/2021 nie został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Spółka pismem z dnia 18 stycznia 2022 r. poinformowała, że przesłano do Marszałka Województwa Wielkopolskiego błędny dokument DPR o numerze 4/2021, a jego prawidłowy numer to 7/2021. Ponadto, w dniu 21 lutego 2022 r. Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego korektę dokumentu DPR o numerze 7/2021.  5.Podczas kontroli okazano egzemplarz A dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 3/2022 przeznaczony dla wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku lub organizacji samorządu gospodarczego. Na egzemplarzu C ww. dokumentu przedłożonym Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wskazano podmiot wnioskujący o wydanie dokumentu, co jest niezgodne z wnioskiem w którym podano, że odpady pochodziły z innych źródeł niż gospodarstwa domowe. Ponadto, egzemplarz C nie zawiera daty jego wystawienia.  6.Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 4/2022 został wystawiony bez wniosku, na odpad o kodzie 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01  i 17 06 03, który nie jest odpadem opakowaniowym. Podmiot podczas kontroli okazał korespondencję mailową z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o., na rzecz którego wystawiono ww. dokument, z której wynika, że Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. przekazał odpady o kodzie  17 06 04 do Spółki IZOTERM Sp. j. W. Boślak, M. Boślak oraz zwrócił się o udzielenie informacji na temat ostatecznego procesu odzysku, jakiemu zostały poddane przekazane odpady, w celu wykazania rzetelnych danych w sprawozdaniu komunalnym. Ponadto, Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o. przedłożył oświadczenie, że nie zarejestrował w obiegu gospodarczym dokumentu DPR o numerze 4/2022, a Spóła IZOTERM Sp. j. W. Boślak, M. Boślak oświadczyła,  że przedmiotowy dokument został błędnie wystawiony.  7.Na egzemplarzu C dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 5/2022 i 8/10/2022 został wskazany ten sam podmiot (FASADA SYSTEM Sp. z o.o.) jako wnioskujący o wydanie dokumentu i wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku lub organizacja samorządu gospodarczego, co jest niezgodne z wnioskiem i egzemplarzem B. Ponadto, na egzemplarzu C dokumentu DPR o numerze 5/2022 nie uzupełniono adresu Spółki FASADA SYSTEM Sp. z o.o.  8.Na egzemplarzu C dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 6/2022, 9/10/2022, 11/2022 i 12/2022 został wskazany podmiot wnioskujący o wydanie dokumentu, co jest niezgodne z wnioskiem i egzemplarzem B.  9.Do dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 7/10/2022 Podmiot przedłożył korektę wskazując w tabeli 2 różne masy odpadów opakowaniowych przyjętych  do recyklingu i przyjętych do recyklingu materiału.  10.Do Marszałka Województwa Wielkopolskiego został przedłożony dokument DPR o numerze ewidencyjnym 10/10/2022 egzemplarz A przeznaczony dla wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku lub organizacji samorządu gospodarczego. Ponadto, w przedmiotowym egzemplarzu został wskazany podmiot wnioskujący o wydanie dokumentu, co jest niezgodne z wnioskiem i egzemplarzem B.  11.Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 13/2022 na egzemplarzu C nie zostało zaznaczone, że odpady opakowaniowe pochodzą wyłącznie z gospodarstw domowych.  12.Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 14/2022 na egzemplarzu C został wskazany podmiot wnioskujący o wydanie dokumentu, co jest niezgodne  z wnioskiem (dotyczył odpadów innych niż z gospodarstw domowych) i egzemplarzem B. Ponadto, na przedmiotowym egzemplarzu podano błędny podmiot na rzecz którego wystawiono dokument. Natomiast egzemplarz B nie został opatrzony podpisem.  13.Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 24/2023 w tabeli 1 w pozycjach 9-10 został wskazany odpad o kodzie 17 06 04, który nie jest odpadem opakowaniowym.  14.Na dokumencie DPR o numerze ewidencyjnym 32/2023 w egzemplarzu C przedłożonym Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w tabeli 1 w pozycjach  32-34 został wskazany odpad o kodzie 17 06 04, który nie jest odpadem opakowaniowym. Podmiot w dniu 1 lipca 2024 r. w korespondencji mailowej przesłał korektę przedmiotowego dokumentu. Oryginał został przesłany przez Podmiot w dniu 16 lipca 2024 r.  15.Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia  2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi, podmioty zostały zobowiązane do odejmowania masy zanieczyszczeń od masy odpadów opakowaniowych poddawanych recyklingowi. Spółka podczas kontroli oświadczyła, że nie odliczała masy zanieczyszczeń od masy odpadów opakowaniowych poddawanych recyklingowi w latach 2022-2023. Jednocześnie w trakcie kontroli ustalono, że przyjmowane do przetwarzania odpady posiadają zanieczyszczenia, a Spółka powinna odejmować masę zanieczyszczeń od masy odpadów opakowaniowych poddawanych recyklingowi. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 33. | | DSI-IV.1710.21.2024 | Trans Plast Recycling Sp. z o.o., Śliwniki  ul. Spacerowa 25  63-460 Nowe Skalmierzyce | 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 lipca 2024 r. - 24 lipca 2024 r. | Stwierdzono, że Podmiot:  1.Wystawił dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych: 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 8/2022, 9/2022, 10/2022, 20/2022, 4/I/2023, 5/I/2023, 7/I/2023, 8/I/2023, 2/II/2023, 5/II/2023, 6/II/2023, 7/II/2023 z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.).  2.Nie przeprowadził audytu zewnętrznego za 2021 r., o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.)  3.W sprawozdaniu za 2023 r. wykazał odpad o kodzie 15 01 03 - Opakowania z drewna, wytworzony w ilości przekraczającej wartość określoną w decyzji Starosty Ostrowskiego znak: RPŚ.6233.19.2021 z dnia 24 marca 2022 r. (zmiana decyzji Starosty Ostrowskiego znak: RPŚ.6233.19.2021 z dnia 24 września 2021 r. udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów). Spółka złożyła wniosek o zmianę przedmiotowego zezwolenia, w którym zwiększono limit na wytwarzanie  ww. odpadu. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 34. | | DSI-III.1710.7.2024 | Debon sp. z o.o., ul. Kobylińska 25, 63-830 Pępowo | Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. | 17 lipca 2024 r.  – 31 lipca 2024 r. | 1. Spółka od dnia 1 listopada 2021 r. eksploatuje instalację do produkcji przyczep bez wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 2. Spółka nieprawidłowo naliczyła opłatę za korzystanie ze środowiska za 2023 r. W przedłożonym wykazie błędnie naliczono opłatę podwyższoną dla substancji wprowadzanych do powietrza, dla których nie ustalono wartości odniesienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). Dimetoskymetan emitowany w procesie klejenia podłóg preparatem Spray A-KON należy do grupy 24  (etery i ich pochodne), w związku z powyższym zgodnie z ww. rozporządzeniem nie podlega on opłacie podwyższonej. Ponadto węglowodory alifatyczne emitowane w procesie klejenia podłóg preparatem Spray A-KON należy zaklasyfikować do grupy 62 (węglowodory alifatyczne i ich pochodne), w związku  z powyższym nie podlegają opłacie podwyższonej. | | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1057 |
| 35. | | DSI-IV.1710.23.2024 | PRESA sp. z o.o.,  ul. Wichrowa 20B  60-449 Poznań – zakład w Pobiedziskach przy ul. Fabrycznej 4 | 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. | 6 sierpnia 2024 r. - 13 sierpnia 2024 r. | Stwierdzono, że dokument DPR o numerze ewidencyjnym 5/2023 został wystawiony niezgodnie z wnioskiem o jego wydanie (na dokumencie DPR wskazano inną masę odpadów poddaną recyklingowi niż masa wskazana na wniosku). PRESA sp. z o. o. w dniu 26 sierpnia 2024 r. przedłożyła korektę dokumentu DPR o numerze ewidencyjnym 5/2023. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 36. | | DSI-IV.1710.22.2024 | S4F SERVICE FOR FOUNDRIES Sp. z o.o., ul. Lipowa 2A,  63-800 Gostyń | 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. | 6 sierpnia 2024 r. - 13 sierpnia 2024 r. | S4F SERVICE FOR FOUNDRIES Sp. z o.o. w dniu 5 marca 2020 r. wystąpiła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o zmianę decyzji Starosty Gostyńskiego znak: OR.6233.27.2013 z dnia 20 listopada 2013 r. udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów, zmienionej decyzją Starosty Gostyńskiego znak: OR.6233.19.2016 z dnia  23 grudnia 2016 r. oraz decyzją Starosty Gostyńskiego znak: OR.6233.16.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego decyzją znak: DSK-IV.7244.1.4.2021 z dnia 12 września 2023 r. odmówił dokonania zmiany decyzji Starosty Gostyńskiego znak: OR.6233.27.2013 z dnia 20 listopada 2013 r. udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów ze zmianiami, w związku z negatywną opinią wydaną przez Burmistrza Gostynia, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Gostyniu oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, co do spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. S4F SERVICE FOR FOUNDRIES Sp. z o.o. wniosła odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska  od decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7244.1.4.2021 z dnia 12 września 2023 r. Minister Klimatu i Środowiska decyzją znak: DIŚ-III.411.131.2023.AŻ z dnia 4 stycznia 2024 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.  Ponadto, Spółka w dniu 19 maja 2023 r. złożyła wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów, na podstawie art. 226a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który jest obecnie procedowany.  1. Dokumenty EDPR o numerach: 150102/III/2021/EKO-CYKL, 150104/III/2021/CCR REPACK\_1, 150104/III/2021/EKO CYKL zostały wystawione z niedochowaniem terminu wskazanego w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Natomiast dokumenty EDPR o numerach: 150104/IV/2021/RLG oraz 150104/IV/2021/EKO CYKL wystawiono przed wpływem wniosku o ich wystawienie (wnioski wpłynęły 31 stycznia 2022 r. – data wniosku 20 stycznia 2022 r., a dokument EDPR wystawiono 27 stycznia 2021 r.). Spółka w dniu 20 września 2024 r. przesłała korespondencję mailową wraz z załącznikami potwierdzającą złożenie ww. wniosków w formie elektronicznej  w dniu 20 stycznia 2022 r.  2.Do 5 z 10 dokumentów EDPR nie dołączono faktury do egzemplarza C przesłanego do tut. Organu. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorca wystawiając dokumenty EDPR dołącza do nich uwierzytelnione kopie dokumentów celnych albo faktur, na podstawie których były one wystawione. Kopie faktur zostały okazane podczas kontroli.  3.Podczas kontroli nie przedłożono kompletnych dokumentów EDPR (egzemplarzy B)  o nr 150102/III/2021/EKO-CYKL oraz o nr 150103/III/2022/BIOSYSTEM (brakowało drugiej strony), co nie pozwalało na zweryfikowanie poprawności tego dokumentu z przedłożonym do tut. Organu egzemplarzem C niniejszego dokumentu. Podmiot w dniu 20 września 2024 r. przedłożył kompletne dokumenty EDPR (egzemplarze B).  4.Dokumenty EDPR o numerach: 150102/III/2021/EKO-CYKL, 150104/III/2021/CCR REPACK\_1, 150104/III/2021/INTERSEROH (wraz z dwoma korektami), 150104/III/2021/EKO-PUNKT\_1, dokumenty EDPR za 2022 r., poza dokumentami  o nr: 150102/III/2022/BIOSYSTEM, 150102/IV/2022/BIOSYSTEM, 150103/IV/2022/BIOSYSTEM, 150103/IV/2022/ BIOSYSTEM (zdublowany nr), 150104/12/2022/ BIOSYSTEM oraz dokumenty EDPR za 2023 r. poza 12 z 78 dokumentów EDPR, wystawionymi za II kwartał 2023 nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w terminie wskazanym w art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 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).  5.We wniosku o wystawienie dokumentu EDPR o nr 150103/10/2022/INTERZERO oraz we wnioskach dotyczących dokumentów EDPR za 2023 r., wystawionych na rzecz INTERZERO Organizacja Odzysku Opakowań S.A. widnieje pieczątka z dawną nazwą Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A.  6.Dokumenty EDPR o nr: 150104/IV/2022/BIOSYSTEM, 150104/III/2022/BIOSYSTEM, 150102/III/2022/BIOSYSTEM, 150104/V/2022/BIOSYSTEM, 150102/10/2022/ BIOSYSTEM, 150102/11/2022/BIOSYSTEM, 150102/IV/2022/BIOSYSTEM, 150104/10/2022/BIOSYSTEM, 150104/12/2022/BIOSYSTEM potwierdzają wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. We wnioskach o wystawienie przedmiotowych dokumentów nie wskazano, że odpady pochodzą z gospodarstw domowych. Podmiot w dniu 20 września 2024 r. przedłożył wydruk korespondencji mailowej zawierającej wnioski do części z ww. dokumentów (bez załączników), gdzie w tytule dokumentu wskazano skrót „GD”, mający świadczyć zdaniem Kontrolowanego o pochodzeniu odpadów z gospodarstw domowych, co jest niejednoznaczne dla zespołu kontrolującego.  7.Załączniki VII przedłożone do dokumentu EDPR o nr 150104/01/2022/BIOSYSTEM zostały podpisane tylko i wyłącznie przez zakład, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych tj. przez Regy Metal Kft. Również w miejscu na podpis podmiotu organizującego przemieszczenie (wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych) swój podpis złożyła firma Regy Metal Kft zamiast kontrolowanej Spółki tj. S4F SERVICE FOR FOUNDRIES Sp. z o.o.  8.Dokument EDPR o nr 46/150103/II/2023/BIOSYSTEM został wystawiony  z niedochowaniem terminu, wskazanego w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  9.We wniosku o wystawienie dokumentu EDPR o nr65/150104/IV/2023/BIOSYSTEM,  w lewym górnym rogu wskazano Spółkę TECHNIKA BROŻEK Sp. z o.o., z siedzibą  w Brożek 20, m. Brody – jako nadawcę lub odbiorcę dokumentu/prowadzącego recykling. Podmiot pismem z dnia 20 września 2024 r. wyjaśnił, że była to pomyłka wnioskującego i dołączył skorygowany wniosek, gdzie wskazano kontrolowaną Spółkę jako adresata. Ponadto, Podmiot w piśmie z dnia 21 listopada 2024 r. wskazał,  że skorygowany wniosek został doręczony do S4F SERVICE FOR FOUNDRIES Sp. z o.o. osobiście przez pracownika wnioskodawcy.  10.Kontrolowany błędnie wystawił 4 dokumenty EDPR za 2022 r. zamiast za 2023 r., są to dokumenty o nr: 1/150103/I/2023/BIOSYSTEM, 2/150103/I/2023/ BIOSYSTEM, 3/150103/I/2023/BIOSYSTEM oraz 4/150103/I/2023/BIOSYSTEM. Podmiot nie przedłożył korekty egzemplarzy C przedmiotowych dokumentów.  11.Dokumenty EDPR egzemplarze C o nr: 61/150102/IV/2023/INTERZERO, 62/150102/IV/2023/INTERZERO, 63/150103/IV/2023/INTERZERO, 64/150104/IV/  2023/INTERZERO, 65/150104/IV/2023/BIOSYSTEM, 66/150104/IV/2023/ BIOSYSTYEM, 67/150102/IV/2023/BOO, 68/150103/IV/2023/INTERZERO, 69/150103/IV/2023/ INTERZERO, 70/150104/IV/2023/GREENRECOVERY, 71/150103/IV/2023/INTERZERO, 72/150103/IV/2023/INTERZERO, 73/150104/IV/  2023/BOO, 74/150104/IV/2023/ BIOSYSTEM, 75/150102/IV/2023/BOO, 76/150103/IV/2023/INTERZERO, 77/150104/IV/2023/BIOSYSTEM, 78/150103/IV/2023/INTERZERO nie zostały wysłane do tut. Organu. Podczas kontroli Spółka przedłożyła kopie ww. dokumentów. Podmiot dnia 29 sierpnia 2024 r. przesłał oryginały egzemplarzy C przedmiotowych dokumentów.  12.W przypadku dokumentów EDPR za 2022 r. podczas kontroli nie przedłożono umowy z EVERPLAST Zrt. Spółka w dniu 20 września 2024 r. przesłała przedmiotową umowę zawartą z firmą EVERPLAST Zrt.  13.Na podstawie analizy wybranych kart ewidencji oraz wybranych kart przekazania odpadów stwierdzono nierzetelność, polegającą na błędnym przyporządkowaniu miejsca wytwarzania odpadów, powstających w wyniku świadczenia usługi usuwania odpadów, porzuconych na działce zlokalizowanej w m. Brożek 20. Z wyjaśnień przedstawionych podczas kontroli wynika, że odpady wytworzone zostały w miejscu prowadzenia działalności o nazwie: Brożek, natomiast z kart ewidencji odpadów wynika, że odpady te wytwarzane były przy ul. Lipowej 2A  w Gostyniu. Pismem z dnia 20 września 2024 r. Spółka złożyła wyjaśnienia  w powyższej kwestii. Odpady powstające w m. Brożek (gmina Brody, województwo lubuskie) wytwarzane są w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane). W związku z powyższym, w dziale XII wniosku o wpis do rejestru BDO w miejscu prowadzenia działalności „siedziba” wskazano gminę Brody jako jedno z miejsc wytwarzania odpadów.  14.Masa odpadu o kodzie 15 01 04 – Opakowania z metali, przekazana poza granice RP wykazana w karcie ewidencji odpadu za 2023 rok (tj. 11094,26 Mg) była niezgodna z masą odpadu wywiezionego z terytorium kraju w roku kalendarzowym wykazaną w sprawozdaniu o odpadach za 2023 rok (tj. 11097,3 Mg). Dnia  30 sierpnia 2024 r. kontrolowana Spółka złożyła korektę przedmiotowego sprawozdania w zakresie masy odpadu o kodzie: 15 01 04 – Opakowania z metali, wywiezionego z terytorium kraju (Dział II. Tabela 2). Masa odpadu wykazana  w sprawozdaniu jest równa masie w karcie ewidencji odpadu. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 37. | | DSI-II.1711.1.2024 | Zespół Parków Krajobrazowych  Województwa Wielkopolskiego  ul. Piekary 17,  61-823 Poznań | Kontrola planowa w zakresie realizacji zadań Służby Parku w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przyrody i walorów krajobrazowych w parkach krajobrazowych za lata 2022 i 2023 na przykładzie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego. | 11 września 2024 r.  do 13 września 2024 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 |
| 38. | | DSI-IV.1710.26.2024 | SURGO PAPIER Ireneusz Nogal w spadku (dawniej: SURGO PAPIER Ireneusz Nogal),  Zaryń 34, 62-619 Wierzbinek | 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 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. | 20 września 2024 r. - 27 września 2024 r. | 1.Dokumenty DPR (egzemplarze C) o numerach ewidencyjnych 1/2023/I, 2/2023/I, 3/2023/I, 4/2023/I, 5/2023/I, 6/2023/I, 7/2023/I, 8/2023/I potwierdzające pochodzenie odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z art. 23 ust. 10a i ust. 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. Firma SURGO PAPIER Ireneusz Nogal w spadku w trakcie kontroli nie okazała potwierdzenia nadania wyżej wymienionych dokumentów DPR do podmiotu wnioskującego.  2.Na dokumentach DPR o numerach 3/2023/I KOREKTA 2, 5/2023/I KOREKTA, 1/2023/II KOREKTA nie wskazano Podmiotu dla którego przeznaczony jest  ten dokument. Ww. dokumenty potwierdzały pochodzenie odpadów opakowaniowych wyłącznie z gospodarstw domowych. Zgodnie z art. 23  ust. 10a i ust. 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.  3.Podmiot nie przedłożył sprawozdania o produktach, opakowaniach  i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2023 w zakresie wytwarzania opakowań. Z przedłożonej podczas kontroli umowy  z TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zawartej w dniu  11 października 2019 r. nie wynika, że obowiązki sprawozdawcze w zakresie wytwarzanych opakowań zostały przejęte przez ww. Organizację. Natomiast w dniu 25 listopada 2024 r. Podmiot przedłożył kopię dokumentu pod nazwą: „Potwierdzenie osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych w 2023 r.”, który sporządziła TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i przedłożyła właściwemu marszałkowi województwa  w zbiorczym sprawozdaniu. Z przedmiotowego zestawienia wynika, że ustawowy obowiązek sprawozdawczy w zakresie wytwarzania opakowań został zrealizowany przez ww. Organizację. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 39 | | DSI-IV.1710.25.2024 | NOWITEX-ECO sp. z o. o. sp. k., Straszków 124, 62-604 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. | 27 września 2024 r. -4 października 2024 r. | 1.Dokument DPR o nr ewidencyjnym 3/2021 został wystawiony przed sporządzeniem wniosku o jego wystawienie. Wniosek został sporządzony w dniu 23 lipca 2021 r.,  a dokument DPR został wystawiony w dniu 22 lipca 2021 r. Wprawdzie Podmiot  w dniu 28 października 2024 r. przedłożył dokument nazwany „księgą korespondencji przychodzących i wychodzących”, jednak brak jest jakichkolwiek danych w zakresie podmiotu, który miałby tę księgę prowadzić.  2.Podczas kontroli stwierdzono, że dokumenty DPR o nr ewidencyjnych 3/2022  i 4/2022 zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dopiero po kontroli, w dniu 28 października 2024 r. Podmiot przedłożył korespondencję e-mail z dnia 27 kwietnia 2022 r., w której zostały dołączone wnioski o wystawienie przedmiotowych dokumentów. Biorąc powyższe pod uwagę, dokumenty DPR o nr ewidencyjnych 3/2022 i 4/2022 zostały wystawione w dniu 29 kwietnia 2024 r., czyli z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  3.W dokumencie DPR o nr ewidencyjnym 10/2022 w tabeli 1 została wskazana masa odpadów 23,049 Mg przyjętych na podstawie karty przekazania odpadów  o nr 00157/2022/KPO/0001/000015930. Natomiast zgodnie z wnioskiem  i ewidencją odpadów prowadzoną w systemie BDO zostały przyjęte odpady o masie 22,460 Mg. W toku kontroli Podmiot przesłał korektę przedmiotowego dokumentu wraz z wyjaśnieniem, że masa odpadów została błędnie przypisana  do karty przekazania odpadów (zamieniono pozycje).  4.W korekcie dokumentu DPR o nr ewidencyjnym 6/2023 jako podmiot na rzecz którego wystawiono dokument wskazano Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A., ale nie okazano korekty wniosku lub korespondencji e-mail na podstawie której przedmiotowa korekta została sporządzona. Kontrolowany w dniu 28 października 2024 r. przesłał korektę wniosku z dnia 8 grudnia 2023 r., na podstawie której została sporządzona korekta ww. dokumentu.  5.Dokument DPR o nr ewidencyjnym 8/2023 został wystawiony na podstawie dwóch wniosków opatrzonych różnymi datami sporządzenia (31 lipca 2023 r. i 17 sierpnia 2023 r.). W związku z powyższym, podczas kontroli nie było możliwości jednoznacznego stwierdzenia czy ww. dokument został wystawiony z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ponadto, w żadnym  z przedmiotowych wniosków nie został wskazany podmiot na rzecz którego należało wystawić dokument DPR. Podmiot w piśmie z dnia 28 października 2024 r. wyjaśnił, że przedmiotowy dokument DPR został wystawiony na podstawie wniosku z dnia  17 sierpnia 2023 r. W związku z powyższym, dokument DPR o nr ewidencyjnym 8/2023 został wystawiony z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  6.Dokument DPR o nr ewidencyjnym 15/2023 egzemplarz C nie został opatrzony podpisem osoby wystawiającej przedmiotowy dokument. Spółka w dniu  28 października 2024 r. przedłożyła korektę ww. dokumentu wraz z podpisem osoby wystawiającej. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 40. | | DSI-IV.1710.27.2024 | 4SCRAP Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań | 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. | 25 września 2024 r. - 2 października 2024 r. | 1.Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym: IV/150104/1 wystawiony za rok 2021, przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu wskazanego w art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.).  2.Na okazanych w trakcie kontroli dokumentach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów określonych w załączniku VII do rozporządzenia (WE)  nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, nie uzupełniano pól dotyczących potwierdzenia odbioru odpadów. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 41. | | DSI-IV.1710.24.2024 | Polcopper sp. z o.o., Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16,  64-030 Śmigiel | 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. | 11 października 2024 r. – 18 października  2024 r. | Stwierdzono natomiast, że:  1.Polcopper sp. z o. o. nie przedstawiła w trakcie kontroli wszystkich umów z odbiorcami przekazywanych do recyklingu odpadów opakowaniowych. Nie przedstawiono umów m.in. z UAB STOLITA (Litwa), IMR Innovative Metal Recycling GmbH (Niemcy) czy INTER ALLOYS SL (Hiszpania). Po kontroli w dniu 6 grudnia  2024 r. Polcopper sp. z o. o. przedłożyła kopie umów z odbiorcami przekazywanych do recyklingu odpadów opakowaniowych.  2. Nieprawidłowości lub uchybienia w dokumentach EDPR za rok 2021:  a. Wbrew obowiązkowi określonemu w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.) Podmiot nie dołączał do większości dokumentów EDPR uwierzytelnionych kopii dokumentów celnych albo faktur, na podstawie których były one wystawione. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów celnych albo faktur zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w trakcie trwania kontroli – dokumenty dostarczono osobiście  w dniu 16 października 2024 r.  b. Na podstawie okazanych w dniu kontroli wniosków o wystawienie dokumentów EDPR za rok 2021, stwierdzić należy, że dokumenty o numerach ewidencyjnych: I/150107/1/BIOSYSTEM, I/150107/2/BIOSYSTEM, I/150107/3/BIOSYSTEM, I/150107/4/BIOSYSTEM, I/150107/5/BIOSYSTEM, I/150107/6/BIOSYSTEM, II/150107/1/BIOSYSTEM, II/150107/2/BIOSYSTEM, II/150107/3/BIOSYSTEM, II/150107/4/BIOSYSTEM, I/150107/8/EKO-PUNKT, II/150107/7/EKO-CYKL, II/150107/6/INTERSEROH, I/150107/7/BRANŻOWA oraz II/150107/5/BRANŻOWA wystawione zostały z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 przedmiotowej ustawy.  c. Część dokumentów EDPR wystawionych za rok 2021 została nieprawidłowo uzupełniona. Brakuje uzupełnionego pola „nazwa i adres odbiorcy odpadów, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych”, podczas gdy faktury VAT powiązane z tymi dokumentami wskazują, że odbiorca odpadów był jedynie pośrednikiem i nie prowadził instalacji przetwarzającej odpady.  d. Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym I/150104/9/BIOSYSTEM wystawiony został w oparciu o fakturę potwierdzającą wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o numerze 10/UE/ZM/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. oraz fakturę o numerze: 16/UE-ZM/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. Dokument potwierdzał wywóz poza granicę kraju odpadów opakowaniowych z metali o masie 42,675 Mg, podczas gdy z okazanych w trakcie trwania kontroli faktur wynika, że wewnątrzwspólnotowej dostawie odpadów opakowaniowych poddano 45,9 Mg odpadów opakowaniowych z metali. Powyższe powoduje, że omawiany dokument EDPR nie może potwierdzać wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi o masie wskazanej na przedmiotowym dokumencie. W dniu 6 grudnia 2024 r. Polcopper sp. z o. o. przedłożyła wyjaśnienia dotyczące ww. wymienionego dokumentu EDPR.  e. Dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych I/150107/1/BIOSYSTEM, I/150107/2/BIOSYSTEM, I/150107/3/BIOSYSTEM, I/150107/4/BIOSYSTEM, I/150107/5/BIOSYSTEM, I/150107/6/BIOSYSTEM, II/150107/1/BIOSYSTEM, II/150107/2/BIOSYSTEM, II/150107/3/BIOSYSTEM, II/150107/4/BIOSYSTEM, I/150107/8/EKO-PUNKT, II/150107/7/EKO-CYKL, III/150107/1/EKO-CYKL, II/150107/6/INTERSEROH, I/150107/7/BRANŻOWA oraz II/150107/5/BRANŻOWA wystawiono w oparciu o fakturę VAT o numerze FN210255 z dnia 18 sierpnia 2021 r. Przedmiotowa faktura potwierdza zakup od MALTHA GLASRECYCLING NEDERLAND B.V. GLASWEG 7-9, 4794TB HEIJNINGEN przez POLCOPPER Sp. z o.o. nieprzetworzonych zmieszanych odpadów szkła. Nie przedstawiono natomiast żadnych faktur potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych ze szkła, gdzie prowadzącym zakład, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych był MALTHA GLASRECYCLING NEDERLAND B.V. GLASWEG 7-9, 4794TB HEIJNINGEN. Po przeprowadzonej kontroli, w dniu 6 grudnia 2024 r. Polcopper sp. z o. o. przedłożyła wyjaśnienia z których wynika, że przemieszczenie odpadów nastąpiło od Polcopper sp. z o. o. do MALTHA GLASRECYCLING NEDERLAND B.V.  f. W sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021 wynika, że POLCOPPER Sp. z o.o. nie dokonała przywozu odpadów opakowaniowych ze szkła zakupionych zgodnie z fakturą numer FN210255 z dnia 18 sierpnia 2021 r. Powyższe powoduje, że kontrolowany Podmiot nie mógł wywieźć tych odpadów poza granicę kraju i na podstawie opisywanej faktury, nie mógł potwierdzać wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych ze szkła w celu poddania ich recyklingowi. Łączna masa odpadów opakowaniowych ze szkła (kod odpadu: 15 01 07) potwierdzona przez POLCOPPER Sp. z o.o. dokumentami EDPR w roku 2021, powiązanymi z fakturą FN210255 z dnia 18 sierpnia 2021 r. wynosi 1 531,294 Mg. Po przeprowadzonej kontroli, w dniu 6 grudnia 2024 r., Polcopper sp. z o. o. przedłożyła wyjaśnienia z których wynika, że przemieszczenie odpadów nastąpiło od Polcopper sp. z o. o. do MALTHA GLASRECYCLING NEDERLAND B.V.  3. Nieprawidłowości lub uchybienia w dokumentach EDPR za rok 2022:  a. Na podstawie okazanych w dniu kontroli wniosków o wystawienie dokumentów EDPR za rok 2022, stwierdzić należy, że dokumenty o numerach ewidencyjnych: II/150104/1/EUROBAC oraz I/150104/5/BOO wystawione zostały z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 przedmiotowej ustawy. Po kontroli, w dniu 6 grudnia 2024 r. Polccoper sp. z o. o. przedłożyła wniosek o wystawienie ww. dokumentów z datą potwierdzająca wpływ dokumentu do Kontrolowanej Spółki.  b. Dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych: II/150107/2/INTERZERO, II/150104/5/INTERZERO oraz III/150104/5/INTERZERO, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 24 ust. 2 wystawione zostały w oparciu o umowę zlecenia, a nie wniosek. Mając powyższe na uwadze, nie ma możliwości zweryfikowania terminowości wystawienia przedmiotowych dokumentów. Po przeprowadzonej kontroli, dniu 6 grudnia 2024 r. Polcopper sp. z o. o. przedłożyła wnioski  o wystawienie ww. dokumentów EDPR.  c. Korekty dokumentów EDPR, wystawionych za rok 2022 o numerach ewidencyjnych: III/150107/1/BIOSYSTEM, IV/150107/3/BIOSYSTEM oraz IV/150107/2/EKOCYKL, przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z przekroczeniem terminu wskazanego w art. 24 ust. 9 przedmiotowej ustawy.  d. Część dokumentów EDPR wystawionych za rok 2022 została nieprawidłowo uzupełniona. Na części dokumentów brakuje uzupełnionego pola „nazwa i adres odbiorcy odpadów, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych”, podczas gdy faktury VAT powiązane z tymi dokumentami wskazują, że odbiorca odpadów był jedynie pośrednikiem i nie prowadził instalacji przetwarzającej odpady.  e. Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym IV/150104/7/REKOPOL wystawiony został w oparciu o trzy dokumenty dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów, których wzór określa załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów:  1. Rzeczywista data przemieszczania: 26-27.10.2022 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: 22,2 Mg;  2. Rzeczywista data przemieszczania: 24.10.2022 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: 23,71 Mg;  3. Rzeczywista data przemieszczania: 24.10.2022 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: 22,29 Mg.  Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że łączna masa przemieszczonego odpadu wykazana na dokumentach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, których wzór określa załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca  2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, powiązanych z dokumentem EDPR o numerze ewidencyjnym: IV/150104/7/REKOPOL, wynosi 68,2 Mg podczas gdy sam dokument EDPR potwierdza wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów  o masie 73,824 Mg. Powyższe powoduje, że przedmiotowy dokument nie może potwierdzać wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu poddania ich recyklingowi, o masie na nim wykazanej. W dniu 6 grudnia 2024 r. Polcopper sp. z o. o. przedłożyła kopie załączników VII powiązane z dokumentem EDPR  o numerze ewidencyjnym: IV/150104/7/REKOPOL. Przedmiotowe dokumenty nie zostały okazane w oryginale w trakcie trwania kontroli.  f. Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym I/150107/1/EKOCYKL wystawiony został w oparciu o faktury o numerach ewidencyjnych: 5/UE-SW/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. oraz 7/UE-SW/2022 z dnia 22 marca 2022 r. oraz w oparciu o dwa dokumenty dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów, których wzór określa załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów:  1. Rzeczywista data przemieszczania: 21.02.2022 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: 23,37 Mg;  2. Rzeczywista data przemieszczania: 21.03.2022 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: 23,16 Mg.  Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że łączna masa przemieszczonego odpadu wykazana na kopiach faktur powiązanych z dokumentem EDPR o numerze ewidencyjnym: I/150107/1/EKOCYKL, wyniosła 46,92 Mg, podczas gdy łączna masa przemieszczonego odpadu wykazana na dokumentach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, których wzór określa załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, powiązanych z dokumentem EDPR o numerze ewidencyjnym: I/150107/1/EKOCYKL, wyniosła 46,53 Mg. Jednocześnie sam dokument EDPR potwierdza wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów o masie 49,393 Mg. Powyższe powoduje, że przedmiotowy dokument nie może potwierdzać wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów  w celu poddania ich recyklingowi, o masie na nim wykazanej. W dniu 6 grudnia 2024 r. Polcopper sp. z o. o. przedłożyła korektę ww. dokumentu EDPR.  g. Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym I/150104/7/BOO wystawiony został w oparciu m.in. o fakturę o numerze ewidencyjnym: 50/UE-ZM/2022 z dnia 26 lutego 2022 r. oraz w oparciu o jeden dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, których wzór określa załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów:  1. Rzeczywista data przemieszczania: 26.02.2022 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: 62,966 Mg, importer: Megasa Siderurgica. Jednocześnie sam dokument EDPR w tabeli 1 pkt. 2 potwierdza wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów o masie 62,97 Mg. Powyższe powoduje, że przedmiotowy dokument nie może potwierdzać wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu poddania ich recyklingowi,o masie na nim wykazanej. W dniu 6 grudnia 2024 r. Polcopper sp. z o. o. przedłożyła korektę dokumentu EDPR  o numerze ewidencyjnym I/150104/7/BOO.  h. Podmiot nie okazał wszystkich oryginałów dokumentów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, których wzór określa załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, powiązanych z wystawionymi dokumentami EDPR. Podmiot nie okazał przedmiotowych dokumentów powiązanych m.in. z dokumentami EDPR o numerach ewidencyjnych: I/150107/1/EKOCYKL, I/150104/5/BOO, III/150107/1/BIOSYSTEM. Po przeprowadzonej kontroli, w dniu 6 grudnia 2024 r. Polcopper sp. z o .o. przedłożyła kopie ww. dokumentów powiązanych m.in. z dokumentami EDPR o numerach ewidencyjnych: I/150107/1/EKOCYKL, I/150104/5/BOO, III/150107/1/BIOSYSTEM.  i. Weryfikacja potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, których wzór określa załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, załączanych  i przesyłanych marszałkowi województwa wraz z dokumentem EDPR z oryginałami przedmiotowych dokumentów, okazanymi w trakcie kontroli wykazała liczne nieścisłości i nieprawidłowości. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie załączników VII różniły się od okazanych oryginałów w zakresie i sposobie wypełniania dokumentów m.in. w polach dotyczących dat rzeczywistego przemieszczania, mas przemieszczanych odpadów, dat odbioru odpadów, miejsci sposobów składania pieczęci, podpisów czy danych podmiotów transportujących odpady poza granicę kraju.  4. Nieprawidłowości lub uchybienia w dokumentach EDPR za rok 2023:  a. Na podstawie okazanych w dniu kontroli wniosków o wystawienie dokumentów EDPR za rok 2023, stwierdzić należy, że dokumenty o numerach ewidencyjnych: II/150104/4/REKOPOL, II/150104/6/TOM, II/150104/1/BIOSYSTEM, II/150104/3/BIOSYSTEM, II/150104/7/INTERZERO, II/150104/2/OILER, III/150107/1/INTERZERO, oraz IV/150104/2/BOO wystawione zostały  z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 przedmiotowej ustawy.  b. Dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych: I/150107/5/INTERZERO, I/150104/1/INTERZERO, II/150104/20/INTERZERO, II/150104/21/INTERZERO, III/150107/3/INTERZERO, IV/150104/1/RLG oraz IV/150104/23/BIOSYSTEM, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 24 ust. 2 wystawione zostały w oparciu o umowę zlecenia, a nie wniosek. Mając powyższe na uwadze nie ma możliwości zweryfikowania terminowości wystawienia przedmiotowych dokumentów. Po przeprowadzonej kontroli, w dniu 6 grudnia 2024 r. Polcopper sp. z o. o. przedłożyła wnioski o wystawienie ww. dokumentów EDPR. Jednakże wniosek o wstawienie dokumentu EDPR o numerze ewidencyjnym III/150107/3/INTERZERO jest niezgodny z oświadczeniem dołączonym do ww. EDPR z dnia  31 październik 2023 r.  c. Część dokumentów EDPR wystawionych za rok 2023 została nieprawidłowo uzupełniona. Brakuje uzupełnionego pola „nazwa i adres odbiorcy odpadów, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych”, podczas gdy faktury VAT powiązane z tymi dokumentami wskazują, że odbiorca odpadów był jedynie pośrednikiem i nie prowadził instalacji przetwarzającej odpady.  d. Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym IV/150104/20/BIOSYSTEM potwierdza wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów w celu poddania ich recyklingowi o kodzie 19 10 01 pochodzących z przetworzenia 15 01 04 i masie 122,008 Mg. Przedmiotowy dokument wystawiony został w oparciu o pięć dokumentów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, których wzór określa załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów na odpad o kodzie 19 10 01:  1. Rzeczywista data przemieszczania: 19.12.2023 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: 24,87 Mg;  2. Rzeczywista data przemieszczania: 21.12.2023 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: 22,49 Mg;  3. Rzeczywista data przemieszczania: 21-22.12.2023 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: 25,79 Mg;  4. Rzeczywista data przemieszczania: 21.12.2023 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: 22,92 Mg;  5. Rzeczywista data przemieszczania: 22-27.12.2023 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: 25,39 Mg.  Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że łączna masa przemieszczonego odpadu wykazana na dokumentach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, których wzór określa załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, powiązanych z dokumentem EDPR o numerze ewidencyjnym: IV/150104/20/BIOSYSTEM, wynosi 121,46 Mg. Powyższe powoduje, że przedmiotowy dokument nie może potwierdzać wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu poddania ich recyklingowi o kodzie 19 10 01 i masie na nim wykazanej. Po kontroli, w dniu 6 grudnia 2024 r. Polcopper spółka z o. o. przedłożyła kopię załączników VII dotyczących ww. dokumentu. Przedmiotowe dokumenty nie zostały okazane w oryginale w trakcie trwania kontroli.  e. Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym IV/150101/22/INTERZERO wystawiony został m.in. w oparciu o fakturę nr: 14/UE-SW/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. oraz w oparciu o powiązany z fakturą dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, którego wzór określa załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia załącznika VII, przekazana przez kontrolowany Podmiot wraz z dokumentem EDPR wystawiona została na następujące dane:  1. Rzeczywista data przemieszczania: 06.12.2023, dane podmiotu transportującego odpad: POLCOPPER Sp. z o.o., numer rejestracyjny środka transportu: PZ 558RA – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: 20,135 Mg.  Na podstawie przekazanych w trakcie trwania kontroli oryginałów załączników VII stwierdzić należy, że oryginał dokumentu został wystawiony na następujące dane:  1. Rzeczywista data przemieszczania: 06.12.2023, dane podmiotu transportującego odpad: POLCOPPER Sp. z o.o., numer rejestracyjny środka transportu: PZ 558RA – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu:  22,00 Mg. Istnieją liczne rozbieżności dotyczące sposobu uzupełniania dokumentu w zakresie masy przemieszczonego odpadu zawartej na potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii załącznika VII, a oryginałem okazanym w trakcie trwania kontroli.  f. Dokument EDPR o numerze ewidencyjnym IV/150104/24/EKOCYKL wystawiony został w oparciu m.in. o fakturę o numerze ewidencyjnym: 88/UE-ZM/2022 z dnia 15 listopada 2023 r. oraz w oparciu o 5 dokumentów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, których wzór określa załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów: Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia załącznika VII, przekazana przez kontrolowany Podmiot wraz  z dokumentem EDPR wystawiona została na następujące dane:  1. Rzeczywista data przemieszczania: 14.11.2023, dane podmiotu transportującego odpad: POLCOPPER Sp. z o.o., numer rejestracyjny środka transportu: GDA 65991 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu: masa nie została uzupełniona. Na podstawie przekazanych w trakcie trwania kontroli oryginałów załączników VII stwierdzić należy, że oryginał dokumentu został wystawiony na następujące dane:  1. Rzeczywista data przemieszczania: 14.11.2023, dane podmiotu transportującego odpad: POLCOPPER Sp. z o.o., numer rejestracyjny środka transportu: GDA 65991 – rzeczywista masa przemieszczonego odpadu:  21,87 Mg. Istnieją liczne rozbieżności dotyczące sposobu uzupełniania dokumentu w zakresie masy przemieszczonego odpadu zawartej na potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii załącznika VII, a oryginałem okazanym w trakcie trwania kontroli. Ponadto do korekty dokumentu EDPR o numerze ewidencyjnym: IV/150104/24/EKOCYKL dołączono oświadczenie dotyczące odejmowania zanieczyszczeń od masy odpadów przekazanych do recyklingu poza granicę kraju. Przedmiotowe oświadczenie dotyczy dokumentu EDPR wystawionego na rzecz innego podmiotu. W dniu 6 grudnia 2024 r. Polcopper sp. z o. o. przedłożyła skorygowane oświadczenie.  g. Weryfikacja potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, których wzór określa załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, załączanych  i przesyłanych marszałkowi województwa wraz z dokumentem EDPR z oryginałami przedmiotowych dokumentów, okazanymi w trakcie kontroli wykazała liczne nieścisłości i nieprawidłowości. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie załączników VII różniły się od okazanych oryginałów w zakresie i sposobie wypełniania dokumentów m.in. w polach dotyczących dat rzeczywistego przemieszczania, mas przemieszczanych odpadów, dat odbioru odpadów, miejsc i sposobów składania pieczęci, podpisów, danych podmiotów transportujących odpady poza granicę kraju czy ogólnym sposobie wypełniania dokumentów (np. oryginał dokumentu uzupełniony komputerowo, podczas gdy potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu uzupełniona została odręcznie).  5. Nieprawidłowości w ewidencji odpadów za rok 2021:  a. Ilość przyjętych odpadów o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury wykazana w kartach ewidencji odpadów (KE) wynosi 237,1343 Mg, natomiast  w sprawozdaniu wartość ta wynosi 235,9143 Mg. Pozostały stan magazynowy, który wynosi 24,3100 Mg nie jest zgodny z masą odpadów wykazaną na dzień  1 stycznia w KE z 2022 r. (33,7747 Mg), ani ze sprawozdaniem (32,7747 Mg). Polcopper sp. z o. o. po kontroli skorygowała prawidłowo karty ewidencji odpadów o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury.  b. Wykazana w KE masa przyjętego odpadu o kodzie 15 01 07 - Opakowania ze szkła nie uwzględnia masy odpadu przywiezionego na terytorium kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Ponadto masa odpadu w zakładce przyjęte, która wynosi 1925,4830 Mg jest rozbieżna z masą wykazaną w sprawozdaniu (suma wynosi: 1903,363 Mg). Polcopper sp. z o. o. po kontroli,  w dniu 28 stycznia 2025 r. przedłożyła korektę ww. sprawozdania. W korekcie sprawozdania usunięto dane dotyczące przywiezionego na terytorium kraju odpadu o kodzie 15 01 07.  c. Wykazana w KE masa wytworzonego opadu o kodzie 19 10 01 - Odpady żelazai stali wynosi 13599,5020 Mg, natomiast w sprawozdaniu w instalacji wykazano masę 13476,7820 Mg, a poza instalacją 49,1200 Mg, co stanowi rozbieżność danych pomiędzy ewidencją a sprawozdaniem. Ponadto KE zawierają tylko wpisy dot. odpadów wytworzonych w instalacji bez podanej nazwy instalacji. Polcopper sp. z o. o. po przeprowadzonej kontroli uzupełnił nazwę instalacji. Pozostały stan magazynowy, który wynosi 984,0543 Mg nie jest zgodny z masą odpadów wykazaną na dzień 1 stycznia w KE z 2022 r. (714,5110 Mg). Podmiot po kontroli dokonał korekty stanu magazynowego, który jest zgodny z masą odpadów wykazaną na dzień 1 stycznia w KE z 2022 r.  d.Masa wytworzonego odpadu o kodzie 19 12 02 - Metale żelazne wykazana w KE wynosi 9415,9240 Mg, natomiast w sprawozdaniu w instalacji wykazano masę 2833,9840 Mg, a poza instalacją 6599,9980 Mg, co stanowi rozbieżność danych pomiędzy ewidencją a sprawozdaniem. Ponadto dla odpadów wytworzonych  w instalacji nie podano jej nazwy. Polcopper sp. z o. o. po przeprowadzonej kontroli uzupełnił nazwę instalacji. Masa przyjętych odpadów wykazana w KE wynosi 6300,5539 Mg. Wykazana masa przetworzonych odpadów wynosi 7726,1930 Mg w tym recyklingowi poddano 1595,27 Mg, a innym procesom odzysku 6130,923 Mg. Powyższa masa jest zgodna z działem XIII - Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu w sprawozdaniu. Pozostały stan magazynowy, który wynosi 1322,553 Mg nie jest zgodny z masą odpadów wykazaną na dzień 1 stycznia w KE z 2022 r. (4538,1251 Mg).  6. Nieprawidłowości w ewidencji odpadów za rok 2022:  a. Ilość przyjętych odpadów o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury wykazana w kartach ewidencji odpadów wynosi 311,4622 Mg, natomiast  w sprawozdaniu wartość ta wynosi 313,4340 Mg. Pozostały stan magazynowy, który wynosi 105,7329 Mg nie jest zgodny z masą odpadów wykazaną na dzień  1 stycznia w KE z 2023 r. (100,5447 Mg) oraz w sprawozdaniu (106,7047 Mg). Polcopper sp. z o. o. po kontroli skorygowała prawidłowo karty ewidencji odpadów o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury.  b. Karty ewidencji odpadu o kodzie 19 10 01 nie zawierają nazwy instalacji, w której zostały wytworzone ww. odpady. Polcopper sp. z o. o. po przeprowadzonej kontroli uzupełnił nazwę instalacji. Masa przyjętych odpadów wynosi 364,3190 Mg i taką masę wykazano w sprawozdaniu jako zebrane odpady. Ponadto taka sama masa została podana w sprawozdaniu jako przetworzona w procesie R12 na strzępiarce. Natomiast w KE podano, że przetwarzaniu poddano 364,3190 Mg odpadów, w tym 348,319 Mg zostało poddanych recyklingowi na prasonożycy w procesie odzysku R4, a 16 Mg zostało poddanych odzyskowi poza instalacją, co po dokonanej w dniu 5 grudnia 2024 r. korekty sprawozdania jest zgodne z ewidencją odpadów. Masa przekazanych poza granice RP odpadów wynosi 13063,7700 Mg, natomiast  w sprawozdaniu wykazano 12658,62 Mg. Kontrolowana spółka dokonała w dniu 5 grudnia 2024 r. korekty sprawozdania, masa przekazanych poza granicę RP odpadów wynosi 13063,77 Mg.  c. Masa wytworzonego odpadu o kodzie 19 12 02 - Metale żelazne wykazana w KE wynosi 13196,9890 Mg i jest zgodna z działem XI - Informacja o wytworzonych odpadach w sprawozdaniu, natomiast w sprawozdaniu występują rozbieżności pomiędzy działem III - Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów, a XI - Informacja o wytworzonych odpadach. Polcopper sp. z o. o. w dniu 5 grudnia 2024 r. przedłożyła korektę ww. sprawozdania, korygując poprawnie dział III, który jest zgodny z działem XI. Masa przyjętych odpadów wykazana w KE wynosi 3842,0450 Mg. Wykazana masa przetworzonych odpadów w procesie R12 wynosi 7261,2900 Mg i została zaklasyfikowana jako recykling. Masa przekazanych poza granice RP odpadów wynosi 8024,0200 Mg, natomiast w sprawozdaniu wykazano łącznie masę 15497,065 Mg. Kontrolowana Spółka  w dniu 5 grudnia 2024 r. skorygowała w sprawozdaniu masę przekazanych poza granicę RP odpadów. Ponadto po licznych korektach w ewidencji odpadów pozostały stan magazynowy jest zgodny z masą odpadów wykazaną na dzień 1 stycznia 2023 r.  7.Nieprawidłowości w ewidencji odpadów za rok 2023:  a. W kartach ewidencji odpadów o kodzie 15 01 01 nie podano masy odpadów przekazanych poza granice RP. Pozostały stan magazynowy, który wynosi 55,3387 Mg nie jest zgodny z masą odpadów wykazaną na dzień 1 stycznia w KE z 2024 r. (61,4987 Mg). Polcopper sp. z o. o. po kontroli skorygowała prawidłowo karty ewidencji odpadów o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury.  b. Wykazana masa przyjętego odpadu o kodzie 15 01 07 - Opakowania ze szkła jest zgodna ze sprawozdaniem. W karcie ewidencji odpadów masa odpadów przekazanych poza granice RP wynosi 1208,8800 Mg. Natomiast w sprawozdaniu masa odpadów wywiezionych z terytorium kraju wynosi 1357,3 Mg. Pozostały stan magazynowy, który wynosi 36,9001 Mg nie jest zgodny z masą odpadów wykazaną na dzień 1 stycznia w KE z 2024 r., która wynosi 130,8306 Mg. Polcopper sp. z o. o. po kontroli skorygowała dane zawarte w karcie ewidencji.  c. Wykazana w KE masa wytworzonego opadu o kodzie 19 10 01 - Odpady żelaza i stali wynosi 15619,32 Mg i jest zgodna z działem XI - Informacja o wytworzonych odpadach w sprawozdaniu, natomiast w sprawozdaniu występują rozbieżności pomiędzy działem III - Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów a działem XI - Informacja o wytworzonych odpadach. Spółka Polcopper sp. z o. o. skorygowała w dniu 28 stycznia 2025 r. sprawozdanie,  w którym dział III jest niezgodny nadal z działem XI. Pozostały stan magazynowy, jest zgodny z masą odpadów wykazaną na dzień 1 stycznia w KE z 2024 r.  d. Wykazana masa przetworzonych odpadów o kodzie 19 12 02 w procesie R12 wynosi 5899,6310 Mg i została zaklasyfikowana jako recykling. Pozostały stan magazynowy odpadu o kodzie 19 12 02 wykazany w KE, który wynosi 10729,5671 Mg nie jest zgodny z masą odpadów wykazaną na dzień 1 stycznia w KE z 2024 r., która wynosi 10621,2563 Mg. Ponadto w sprawozdaniu nie uzupełniono odpadów magazynowych w związku z czym brak możliwości porównania danych dot. stanów magazynowych z ewidencją. Polcopper sp. z o. o. w dniu 5 grudnia 2024 r. dokonała korekty sprawozdania uzupełniając stany magazynowe.  8. Nieprawidłowości w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 r.:  a. W sprawozdaniu nie wykazano przywiezionego na terytorium kraju odpadu o kodzie 15 01 07 - Opakowania ze szkła, nabytego w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Zgodnie  z wyjaśnieniem z dnia 6 grudnia 2024 r. w pkt. 8.a. Podmiot zadeklarował, że Spółka nie przywoziła na teren kraju odpadu o kodzie 15 01 07 - Opakowania ze szkła, dlatego w ewidencji i sprawozdaniu nie ma takiego zapisu.  b. W zakresie importu oraz eksportu odpadów podano niepoprawne kody odpadów stosowane przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Polcopper sp. z o. o. w dniu 5 grudnia 2024 r. skorygowała kody odpadów stosowane przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów.  c. Błędnie uzupełniono dział III - Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów. Odpady, które wykazano jako przetworzone  w instalacjach stanowiących strzępiarkę oraz prasonożycę, zgodnie z posiadanymi decyzjami nie są odpadami dopuszczonymi do przetworzenia. Nie wykazano również danych dotyczących odpadów powstałych po przetwarzaniu odpadów. Powyższy sposób uzupełnienia działu powoduje rozbieżności danychz pozostałymi działami sprawozdania, tj. z działem XI - Informacja o wytworzonych odpadach – w zakresie odpadów powstałych po przetworzeniu odpadów oraz działem XIII - Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi,  lub unieszkodliwieniu – w zakresie odpadów poddanych przetworzeniu. Polcopper sp. z o. o. w dniu 5 grudnia 2024 r. skorygowała sprawozdanie w zakresie działu III o odpady poddane przetworzeniu (zgodność działu III z działem XIII) i o odpady powstałe w wyniku przetworzenia (zgodność działu III z działem XI) dla strzępiarki i prasonożycy.  d. W dziale XI - Informacja o wytworzonych odpadach dot. wytworzonych odpadów w zakładce Odpady wytworzone poza instalacją wykazano odpady o kodach:  16 81 02 - Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 oraz 19 10 01 - Odpady żelazai stali, które nie zostały uwzględnione w decyzji Starosty Kościańskiego znak: ABŚ.6233.8.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, ani w dziale XII - Informacja o zebranych odpadach wniosku o wpis do rejestru BDO. Podmiot w dniu 6 grudnia 2024 r. wyjaśnił, że ww. odpad powstał podczas pożaru.  e. W dziale XIII tabeli 4. Informacja o odpadach poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwieniu dot. odpadów poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwianiu wykazano odpady o kodach: 02 01 04 - Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),  03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04, 04 02 22 - Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych, 06 03 99 - Inne niewymienione odpady, 07 02 17 - Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16, 07 02 80 - Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy, 07 02 99 - Inne niewymienione odpady, 08 01 16 - Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15, 12 01 15 – Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14, 12 01 17 - Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16, 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne), które nie zostały dopuszczone do przetworzenia zgodnie z decyzją Starosty Kościańskiego znak: ABŚ.6233.8.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Ponadto odpady o następujących kodach: 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, 16 01 03 - Zużyte opony, 16 01 12 - Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11, 16 01 22 - Inne niewymienione elementy, 16 01 99 - Inne niewymienione odpady, 16 11 04 - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03, 16 81 02 - Odpady inne niż wymienione w 16 81 01, 17 03 80 - Odpadowa papa, 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, 19 10 04 - Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03, 19 12 01 - Papier i tektura, 19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma, 19 12 07 - Drewno inne niż wymienione w 19 12 06, 19 12 08 - Tekstylia,  19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 01 10 - Odzież, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe, zostały przyporządkowane do procesu unieszkodliwiania D10, na który Podmiot nie posiada żadnego zezwolenia. Ponadto wykazano odpady o kodach: 07 02 13 - Odpady tworzyw sztucznych,  16 01 19 - Tworzywa sztuczne, 17 02 03 - Tworzywa sztuczne, które zostały przetworzone w ilościach przekraczających wartości określone w ww. decyzji.  Po kontroli Polcopper sp. z o. o., w dniu 28 stycznia 2025 r. usunęła z działu XIII tabela 4. odpady powstałe podczas pożaru, jednakże pozostała część odpadów wykazana w przedmiotowym dziale została poddana przetworzeniu bez wymaganego zezwolenia.  9. Nieprawidłowości w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2022 r.:  a. Podmiot wykazał w sprawozdaniu przetwarzanie odpadu o kodzie 19 10 01 - Odpady żelaza i stali, który nie został dopuszczony do przetworzenia w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.47.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego. Podmiot skorygował sprawozdanie usuwając przetwarzanie odpadu w strzępiarce, a wykazując przetwarzanie ww. kodu odpadu w prasonożycy w ilości 348,3190 Mg oraz poza instalacją w ilości 16,00 Mg.  b. Dla instalacji stanowiącej prasonożycę nie wykazano danych dotyczących odpadów powstałych po przetwarzaniu odpadów. Spółka Polcopper sp. z o. o.  5 grudnia 2024 r. uzupełniła w sprawozdaniu odpady powstałe po przetworzeniu na prasonożycy.  c. Podana w dziale XI - Informacja o wytworzonych odpadach masa wytworzonego w instalacji odpadu o kodzie 19 12 02 - Metale żelazne wynosi 13196,99 Mg, natomiast masa odpadu powstałego po przetworzeniu w strzępiarce wnosi 96,6 Mg. Podmiot w dniu 5 grudnia 2024 r. skorygował sprawozdanie uzupełniając masę odpadów powstałych po przetwarzaniu w prasonożycy w ilości 630,319 Mg. Natomiast poza instalacją wytworzono 12470,0700 Mg. W dziale XII - Informacja  o zebranych odpadach wykazano odpad o kodzie 19 10 01 w ilości tożsamej z masą przetworzonego odpadu wykazaną w dziale III. Natomiast odpady, które zostały przyjęte w celu ich przetworzenia przez podmiot, nie są odpadami zebranymi. Po przeprowadzonej kontroli, w dniu 28 stycznia 2025 r. Spółka Polcopper sp. z o. o. dokonała korekty sprawozdania usuwając z działu XII odpad o kodzie 19 10 01.  d. Wykazano dane dot. przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12 w dziale XIII tabela 1. Informacja o odpadach poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach. W ww. tabeli wykazano odpad o kodzie 17 04 05 - Żelazo i stal w masie rozbieżnej z danymi zawartymi w dziale III - Informacja o instalacjach  i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów. Polcopper sp. z o. o. w dniu 5 grudnia 2024 r. skorygował ww. zakresie sprawozdanie.  e. W dziale XIII - Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu sprawozdania nie wykazano przetwarzanego na prasonożycy odpadu o kodzie 12 01 02 - Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów. Kontrolowana Spółka w dniu 5 grudnia 2024 r. skorygowała poprawnie dział III - Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów, w związku  z czym ww. kodu odpadu nie wykazano w dziale XIII.  10. Nieprawidłowości w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 r.:  a. W sprawozdaniu nie wykazano wywiezionego z terytorium kraju odpadu o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury. Według wyjaśnienia Podmiotu z dnia  6 grudnia 2024 r. sprawozdanie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiera wymagane dane. Ww. sprawozdanie zawiera dane o wywiezieniu odpadu o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury w ilości 90,7420 Mg.  b. W dziale XI - Informacja o wytworzonych odpadach w zakładce „Odpady wytworzone poza instalacją” wykazano odpady o kodach: 19 10 01 - Odpady żelaza i stali, 19 10 04 - Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 oraz 19 12 09 - Minerały (np. piasek, kamienie), które nie zostały uwzględnione w decyzji Starosty Kościańskiego znak: ABŚ.6233.8.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, ani w dziale XII - Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego wniosku o wpis do rejestru BDO. Według wyjaśnień Podmiotu z dnia 6 grudnia 2024 r. ww. kody odpadów zostały wytworzone w instalacji w związku z czym zostały przeniesione do zakładki „Odpady wytworzone w instalacji”. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 42. | | DSI-IV.1710.29.2024 | Sibelco Green Solutions Poland S.A. (dawniej: Krynicki Recykling S.A.),  ul. Klonowa 58, 42-700 Lubliniec – zakład w Czarnkowie, ul. Nojego 5 | 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 - 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. | 16 października 2024 r. - 23 października 2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. | | Nie | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 43.. | | DSI-IV.1710.30.2024 | PIERINGER RECYCLING POLSKA Sp. z o.o.,  ul. Zwycięstwa 33, 64-800 Chodzież | Kontrola planowa 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. | 25 października 2024 r. - 4 listopada 2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. | | Nie | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 44. | | DSI-IV.1710.33.2024 | SOMEX TOMASZ KOSTER SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dawniej: SOMEX Sp. z o.o.), Sompolinek 10,  62-610 Sompolno | 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. | 14 listopada 2024 r. - 21 listopada 2024 r. | 1.Dokumenty DPR o numerach ewidencyjnych 14/2021/I, 24/2021/I, 29/2021/I, 76/2021/II, 42/2022/I, 57/2022/II, 63/2022/II zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.).  2.Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 74/2022/IV, wbrew przepisowi art. 23  ust. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.) nie został przekazany Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Ww. dokument potwierdzał pochodzenie odpadów opakowaniowych wyłącznie z gospodarstw domowych. Zgodnie z art. 23 ust. 10a i 10b 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. 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. SOMEX TOMASZ KOSTER SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA przedłożyła w trakcie kontroli potwierdzenia nadania ww. dokumentu do podmiotu wnioskującego o jego wydanie - JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski. | | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 45. | | DSI-IV.1710.32.2024 | Rekopack-Zawal Spółka Komandytowo-Akcyjna (dawniej: Rekopack-Zawal Sp.j.),  ul. Gajowa 1,  62-510 Konin | 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 2021-2022.  • 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. | 8 listopada 2024 r. - 15 listopada 2024 r. | 1.Pierwotny dokument DPR o nr 72/2021, który potwierdza recykling odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych, wystawiony  w dniu 17 stycznia 2022 r. nie został przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 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. Przedłożono korektę dokumentu DPR z dnia 14 lutego 2022 r. (wpływ do tut. Organu: 8 marca 2022 r.), która zawiera prawidłowe dane wnioskującego o wydanie przedmiotowego dokumentu (Błysk-Bis Sp. z o.o.), a także duplikat dokumentu DPR, który opatrzono nową datą wystawienia dokumentu - dzień 14 marca 2022 r. (wpływ do tut. Organu: 30 marca 2022 r.) oraz wskazano błędnego wnioskującego o wydanie przedmiotowego dokumentu (Byś Wojciech Byśkiniewicz). Po kontroli, w dniu 17 grudnia 2024 r. Kontrolowany przedłożył dowód nadania z książki pocztowej oraz potwierdzenie odbioru pierwotnej wersji dokumentu DPR o nr 72/2021 przez składającego wniosek  o wystawienie przedmiotowego dokumentu – firmę Jakub Senda.  2.Dokument DPR o nr 7/2022, który potwierdza recykling odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych 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. Wnioskującym o wystawienie dokumentu DPR o nr 7/2022 była Spółka ORDO Poznań Sp. z o.o. Sp. k. Podczas kontroli, Kontrolowany przedłożył kopię potwierdzenia odbioru przedmiotowego dokumentu przez ORDO Poznań sp. z o.o. sp. k. oraz kopię wpisu w książce nadawczej z dnia 29 kwietnia 2022 r. Po kontroli, w dniu 17 grudnia 2024 r. Kontrolowany przedłożył wyjaśnienia, w których wskazał, że ORDO POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. k. - wnioskujący o wystawienie dokumentu DPR o nr 7/2022, wysłał przedmiotowy dokument do Marszałka Województwa Wielkopolskiego listem zwykłym bez potwierdzenia odbioru. Na wniosek Spółki ORDO POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. k. został wystawiony duplikat dokumentu DPR o nr 7/2022 z dnia 5 grudnia 2024 r., który został przekazany Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 grudnia 2024 r. wraz z wyjaśnieniami.  3.Podmiot nie prowadził ewidencji odpadowej (karty ewidencji odpadu) dla odpadu o kodzie 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe w systemie BDO. Odpad ten został wykazany w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 rok jako odpad zebrany i przetworzony. Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez Podmiot w trakcie kontroli ww. odpad został przekazany przez podmiot przekazujący, który wpisał błędny kod odpadu. W wyniku niedopatrzenia karta przekazania przedmiotowego odpadu została zaakceptowana. Rekopack-Zawal Spółka Komandytowo-Akcyjna posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadu o kodzie 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe. Błąd został wykryty w 2022 r., w związku z powyższym Podmiot nie mógł utworzyć karty ewidencji odpadu za 2021 r., ponieważ system BDO nie pozwolił na założenie przedmiotowej karty za 2021 r. po dniu 31 grudnia 2021 r.  4.Analiza sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2021 - 2022 wykazała, że:  •ilości odpadów wykazane w kartach ewidencji odpadów oraz w kartach przekazania odpadów za lata 2021 - 2022 były niezgodne z ilościami odpadów wykazanymi w przedmiotowych sprawozdaniach,  •w ww. sprawozdaniach wypełniono dział XIII Tabela 4. Informacja o odpadach poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w którym wykazano odpady o kodach: 19 12 01 - Papier i tektura w ilości 3,6800 Mg – 2021 r. oraz 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury w ilości 9,5690 Mg – 2022 r. Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez Podmiot w trakcie kontroli, w przypadku odpadu o kodzie 19 12 01 - Papier i tektura w ilości 3,6800 Mg stwierdzono błędne przyjęcie odpadu pod ww. kodem, a nie pod kodem 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury pod którym należało zaewidencjonować odpad. Przedmiotowy odpad został w całości przekazany osobom fizycznym na podstawie oświadczeń. Wobec powyższego przeniesiono ww. odpad z błędnie wypełnionego działu XIII tabela 4. Informacja o odpadach poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwieniu do działu XIII Tabela 5. Informacja o odpadach przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby,  •w przypadku odpadu o kodzie 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury w ilości 9,569 Mg Podmiot złożył wyjaśnienia w trakcie kontroli, iż błędnie ujął przedmiotowy odpad w dziale XIII Tabela 4. Informacja o odpadach poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwieniu zamiast w dziale XIII Tabela 5. Informacja o odpadach przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby.  Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2021-2022 zostały skorygowane, zweryfikowane, a następnie zatwierdzone. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 46. | | DSI-III.1710.9.2024 | Pratt & Whitney Kalisz sp. z o.o. | kontrola planowa za lata 2018-2023 w zakresie:   * realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, * realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłaty produktowej, * realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. | 21 listopada 2024 r.  – 5 grudnia 2024 | Brak | | Nie | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1057 |
| 47. | | DSI-IV.1710.31.2024 | Plastic Solutions  sp. z o.o.,  ul. Franklina Roosevelta 120,  62-200 Gniezno | 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. | 22 listopada 2024 r. - 29 listopada 2024 r. | 1. Dokumenty DPR za rok 2021 o nr ewidencyjnych 13/2021, 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021, 21/2021, 22/2021 zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  2. Dokument DPR o nr ewidencyjnym 14/2022 z dnia  27 października 2022 r. został wystawiony na masę 20,458 Mg. Do przedmiotowego dokumentu została sporządzona korekta z dnia 10 listopada 2022 r. na masę 6,905 Mg, natomiast Podmiot podczas kontroli nie okazał korekty wniosku bądź innego dokumentu, na podstawie którego została sporządzona korekta.  3. Dokument DPR o nr ewidencyjnym 15/2022 został wystawiony z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi. Ponadto, przedmiotowy dokument został wystawiony niezgodnie z wnioskiem, gdyż we wniosku wskazano, że należy wystawić dokument na rzecz BIOSYSTEM Organizacja Odzysku Opakowań S.A., natomiast dokument DPR o nr ewidencyjnym 15/2022 został wystawiony  na RLG REPACK S.A.  4. We wniosku o wystawienie dokumentu DPR o nr ewidencyjnym 5/2023 nie wskazano Podmiotu na rzecz którego należało wystawić przedmiotowy dokument. W korekcie dokumentu DPR nr 5/2023 wskazano EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A., natomiast podczas kontroli nie okazano korekty wniosku na podstawie którego wskazano ww. Organizację. Ponadto, we wniosku oraz w kartach przekazania odpadów wskazano odpad o kodzie ex 19 12 04, natomiast przedmiotowy dokument został wystawiony na odpad o kodzie 19 12 04. Podmiot w dniu 6 grudnia 2024 r. przedłożył korektę przedmiotowego dokumentu.  5. Egzemplarz B dokumentu DPR o nr ewidencyjnym 7/2023 nie został opatrzony datą wystawienia oraz podpisem. Ponadto, na egzemplarzu C przedmiotowego dokumentu przekazanym Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wskazano podmiot wnioskujący o wydanie dokumentu, natomiast wniosek dotyczył odpadów niepochodzących z gospodarstw domowych. Podmiot w dniu 6 grudnia 2024 r. przedłożył korektę przedmiotowego dokumentu.  6. We wnioskach o wystawienie dokumentów DPR o nr ewidencyjnych 8/2023 i 11/2023 oraz w kartach przekazania odpadów wskazano odpad o kodzie ex 19 12 04, natomiast przedmiotowe dokumenty zostały wystawione na odpad o kodzie 19 12 04. Ponadto, Podmiot posiada decyzję Starosty Gnieźnieńskiego znak: OS.6233.6.2018 z dnia 3 września 2019 r., zmienioną decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7244.196.2020 z dnia 20 kwietnia 2021 r. udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadu o kodzie  19 12 04, a nie ex 19 12 04. Spółka w dniu 6 grudnia 2024 r. przedłożyła korekty przedmiotowych dokumentów DPR.  7. Karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów były prowadzone nierzetelnie, występowały następujące nieprawidłowości:  • pozostały stan magazynowy w karcie ewidencji odpadów za 2023 r. dla odpadu o kodzie 12 01 99 - Inne niewymienione odpady, który wynosi 0,00 Mg nie jest zgodny z masą odpadów wykazaną na dzień 1 stycznia w KE z 2024 r., która wynosi 35,9800 Mg. Również w sprawozdaniu za 2023 r. dla ww. kodu odpadu nie podano stanów magazynowych na koniec roku kalendarzowego.  • pozostały stan magazynowy w karcie ewidencji odpadów za 2023 r. dla odpadu o kodzie 19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma, który wynosi 30,682 Mg jest zgodny ze sprawozdaniem, natomiast nie jest zgodny z masą odpadów wykazaną na dzień 1 stycznia w KE z 2024 r., która wynosi 30,7220 Mg.  • karty przekazania odpadów w latach 2022-2023 dla odpadu o kodzie 19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma dla rodzaju odpadu ex tworzywa sztuczne jako przejmujący odpady zostały podpięte pod karty ewidencji odpadów odpadu o kodzie 19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma.  8. W sprawozdaniach za lata 2021-2023 Podmiot wykazał wytwarzanie odpadów, natomiast zgodnie z zapisem w decyzji Starosty Gnieźnieńskiego znak: OS.6233.6.2018 z dnia 3 września 2019 r. zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7244.196.2020 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w wyniku przetwarzania odpadów metodą R3 nie powstają odpady.  W związku z powyższym kontrolowana Spółka w dniu 8 sierpnia 2023 r. zwróciła się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o zmianę przedmiotowej decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.  9. W sprawozdaniu za 2021 r. wykazano przetwarzanie odpadów w ilości 4855,6160 Mg, natomiast zgodnie z decyzją Starosty Gnieźnieńskiego znak: OS.6233.6.2018 z dnia 3 września 2019 r. zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7244.196.2020 z dnia 20 kwietnia 2021 r. maksymalna łączna ilość odpadów przewidzianych do przetwarzania  w okresie roku nie przekroczy 4800,00 Mg. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 48. | | DSI-IV.1710.34.2024 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RPM sp. z o. o.,  ul. Szubianki 8,  63-200 Jarocin | 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. | 28 listopada 2024 r. - 5 grudnia 2024 r. | Stwierdzono natomiast, że w ewidencji odpadów za lata 2021 – 2023 występowały następujące nieprawidłowości:  a) dla odpadu o kodzie 15 01 01:  • w sprawozdaniu o odpadach za rok 2021 masa odpadu (59096,4384 Mg) wg prowadzonej ewidencji jest niezgodna z masą zebranego odpadu (59096,4480 Mg),  • zebrane masy odpadu 15 01 01 w latach 2021-2023, wykazane w ewidencji odpadów przekroczyły maksymalną dopuszczoną do zbierania masę odpadu  (3600 Mg) wskazaną w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7244.1.93.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. – Podmiot złożył wyjaśnienie, iż odpady te nie były zbierane i magazynowane na placu RPM Sp. z o.o. w Jarocinie przy ul. Szubianki 8, a przyjmowane i transportowane od klientów bezpośrednio do ostatecznych odbiorców, papierni, recyklerów,  • masa odpadu przekazanego poza granice RP w roku 2021 (26588,19 Mg) wg prowadzonej ewidencji nie zgadza się z wykazaną masą odpadów (226588,19 Mg) wywiezioną z terytorium kraju, wykazaną w sprawozdaniu o odpadach za 2021 r.,  • prowadzona ewidencja odpadów wykazała, iż została przekroczona maksymalna masa odpadu magazynowanego w tym samym czasie w latach 2021-2023 wskazana w decyzji Starosty Jarocińskiego, zezwalającej na przetwarzanie odpadów znak: A-BS.6233.1.2019.PR z dnia 27 marca 2020 r. (25,00 Mg) oraz masa wskazana w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego, udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów znak: DSK-IV.7244.1.93.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. (44,00 Mg).  • brak w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 przetwarzania odpadu 15 01 01, zgodnie z ewidencją odpadów za rok 2022 Podmiot przetworzył 380,56 Mg.  • w prowadzonej ewidencji odpadowej w roku 2023, zostało wykazane przetworzenie odpadu 15 01 01 o masie 601,713 Mg, natomiast w złożonym sprawozdaniu za 2023 r. wykazano tylko część masy przetworzonego odpadu (362,073 Mg),  b)dla odpadu o kodzie 19 12 01:  • prowadzona ewidencja odpadów w roku 2021 wykazała, iż została przekroczona (183,3569 Mg) maksymalna masa odpadu magazynowanego w tym samym czasie (25,00 Mg) wskazana w decyzji Starosty Jarocińskiego znak:  A-BS.6233.1.2019.PR z dnia 27 marca  2020 r.,  • prowadzona ewidencja odpadów w roku 2022 wykazała, iż została przekroczona (76,3289 Mg) maksymalna masa odpadu magazynowanego w tym samym czasie, wskazana w decyzji Starosty Jarocińskiego, zezwalającej na przetwarzanie znak: A-BS.6233.1.2019.PR z dnia 27 marca 2020 r. (25,00 Mg) oraz masa wskazana  w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego, udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów znak: DSK-IV.7244.1.93.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.  (44,00 Mg),  • w prowadzonej ewidencji odpadów i złożonych sprawozdaniach za lata 2021-2023 r. została wskazana zebrana masa odpadu 19 12 01. Podmiot nie posiada decyzji zezwalającej na zbieranie ww. odpadu, a wykazał odpad w dziale XII Tabela 1 sprawozdania o wytwarzanych odpadach  i o gospodarowaniu odpadami.  • brak w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 przetwarzania odpadu 19 12 01, zgodnie z ewidencją odpadów za rok 2022 Podmiot przetworzył 30,00 Mg. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 49. | | DSI-IV.1710.35.2024 | Metalika Recycling sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 10, 63-900 Rawicz | Kontrola planowa 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. | 11 grudnia 2024 r. - 18 grudnia 2024 r. | Stwierdzono natomiast, że:  1. Dokumenty EDPR za 2021 r. zawierają następujące nieprawidłowości:  a. Podczas kontroli do żadnego z dokumentów EDPR wystawionych za 2021 r. nie okazano egzemplarzy B, wniosków oraz załączników VII, na podstawie których przedmiotowe dokumenty zostały wystawione.  b. W dokumencie EDPR o nr ewidencyjnym 1/02/EDPR/2021 w tabeli 2 została wskazana błędna łączna masa – 542,63 Mg zamiast 542,631 Mg. Ponadto, przedmiotowy dokument został przekazany Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  c. W dokumencie EDPR o nr ewidencyjnym 1/03/EDPR/2021 w tabeli 1 dla opakowań z papieru i tektury została wskazana masa 112,18 Mg, natomiast w tabeli 2 przedmiotowego dokumentu oraz w fakturze wykazano masę 112,28 Mg.  d. W dokumencie EDPR o nr ewidencyjnym 1/04/EDPR/2021 w tabeli 2 została wskazana błędna łączna masa – 385,22 Mg zamiast 385,32 Mg. Ponadto, przedmiotowy dokument został przekazany Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  e. Dokumenty EDPR o nr ewidencyjnych 1/01/EDPR/2021, 1/05/EDPR/2021, 1/06/EDPR/2021, 1/07/EDPR/2021, 1/08/EDPR/2021, 2/08/EDPR/2021 zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  f. Masa odpadu o kodzie 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych wykazana w dokumentach EDPR za 2021 r. jest większa niż masa wywiezionych odpadów  o kodzie 15 01 02 wykazana w dziale II tabeli 2 „Odpady wywiezione z terytorium kraju” sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.  2. Dokumenty EDPR za 2022 r. zawierają następujące nieprawidłowości:  a. Podczas kontroli, tylko do 2 z 13 dokumentów EDPR okazano wnioski o ich wystawienie oraz załączniki VII.  b. Do dokumentu EDPR o nr ewidencyjnym 1/06/EDPR/2022 podczas kontroli okazano wniosek oraz załączniki VII, na podstawie których ww. dokument został wystawiony. We wniosku o wystawienie przedmiotowego dokumentu została wskazana masa 226,08 Mg, załączniki VII potwierdzają wywóz 239,84 Mg, natomiast dokument EDPR został wystawiony na masę 221,56 Mg. Zgodnie z dołączonym oświadczeniem, od masy wskazanej we wniosku zostały odliczone zanieczyszczenia na poziomie 2%. W załącznikach VII nie wskazano danych podmiotu transportującego, poza jego nazwą.  c. Do dokumentu EDPR o nr ewidencyjnym 1/07/EDPR/2022 podczas kontroli okazano wniosek oraz załączniki VII na podstawie których ww. dokument został wystawiony. We wniosku o wystawienie przedmiotowego dokumentu została wskazana masa 113,168 Mg, załączniki VII potwierdzają wywóz 132,34 Mg, natomiast dokument EDPR został wystawiony na masę 110,9 Mg. Zgodnie z dołączonym oświadczeniem, od masy wskazanej we wniosku zostały odliczone zanieczyszczenia. W załącznikach VII nie wskazano danych podmiotu transportującego, poza jego nazwą.  3. Podczas kontroli nie zostały okazane umowy z odbiorcami przekazywanych do recyklingu odpadów opakowaniowych.  4. Nieprawidłowości w kartach ewidencji oraz kartach przekazania odpadów za rok 2021:   1. Masa odpadu o kodzie: 17 02 04\* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych (…), wykazana w karcie ewidencji odpadu w zakładce „przekazane poza granice RP w tonach” wynosi 938,92 Mg. Natomiast masa tego odpadu wykazana w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w dziale II tabela 2. Odpady wywiezione z terytorium kraju w roku kalendarzowym to 979,28 Mg.   b. Masy przetwarzanych odpadów o kodach: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych i 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe, wykazane w karcie ewidencji odpadów w zakładce „przetwarzane” wynoszą odpowiednio 10507,19 Mg oraz 6282,8 Mg. Natomiast masa tych odpadów wykazana dziale III oraz w dziale XIII tabela 3 sprawozdania o wytwarzanych odpadach 13679,23 Mg (15 01 02) oraz 8960,36 Mg (15 01 06).  c. Masy zbieranych odpadów o kodach: 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 - Opakowania z metali, 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe, oraz 17 02 04\* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych (…), wykazane w kartach ewidencji odpadów w zakładce „przyjęte” nie odpowiadają masom odpadów wymienionych w dziale XII sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 rok.  5.Masy zebranego odpadu o kodzie: 15 01 04 – Opakowania z metali, wykazana w karcie ewidencji odpadu za rok 2022 w zakładce „przyjęte” wynosi 4,586 Mg. Natomiast masa tego odpadu wymieniona w dziale XII sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w 2022 rok to 1,410 Mg.  6. Część kart przekazania odpadów (rola przejmującego) 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. | |  |  |