| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSK-V.7462.2.2024 | KRUSZYWA ZALESIE Sp. z o.o.  ul. Polna 26  62-095 Murowana Goślina | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego  „Zalesie KR”  z warunkami udzielonej koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres  od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia  31 grudnia 2023 r. | 25-29.03.2024 r. | 1. Brak wyznaczenia w terenie punktów załamania granic obszarów górniczych. 2. Brak oznakowania Zakładu Górniczego tablicą informacyjną oraz ostrzegawczą. 3. Brak decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego. 4. Brak informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny za lata 2020, 2021, 2023. W dniu 16 maja 2024 r. (tj. po okresie objętym kontrolą) do Organu koncesyjnego wpłynęła informacja  o zmianach zasobów złoża kopaliny za rok 2023, podpisana przez Przedsiębiorcę. 5. Brak dowodów uiszczenia opłat eksploatacyjnych za 2023 rok. 6. Brak dowodu utworzenia i prowadzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego. 7. Składowanie odpadów w złożu bez wymaganego zezwolenia. | nie  (wystosowano wezwanie do usunięcia naruszeń, na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze) | Departament Zarządzania Środowiskiem  i Klimatu  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań |
| DSK-V.7462.4.2024 | Wynajem Nieruchomości Kazimierz Jaśkowiak,  pl. Rozstrzelanych 3  64-030 Śmigiel | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Nietążkowo BDX” z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny,  za okres:  1 stycznia 2022 r  – 13 maja 2024 r. | 13-17.05.2024 r. | * 1. Składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia.   2. Prowadzenia eksploatacji poza wyznaczoną granicą zasobów przemysłowych złoża, tj. wyeksploatowanie zasobów nieprzemysłowych w pasie ochronnym od linii energetycznej. | nie | Departament Zarządzania Środowiskiem  i Klimatu  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań |
| DSK-V.7462.5.2024 | Szymon Rybakowski Firma Usługowo Handlowa, Nietążkowo, ul. Leśna 37,  64-030 Śmigiel | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Nietążkowo SR” z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny,  za okres:  1 stycznia 2022 r  – 13 maja 2024 r. | 13-17.05.2024 r. | * 1. Brak wyznaczenia w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego;   2. Nieprzedstawienie Organowi koncesyjnemu informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny za rok 2022;   3. Nieprzesyłanie do Organu koncesyjnego informacji o ilości wydobytej kopaliny oraz o nieprzesyłaniu dowodów uiszczenia opłat eksploatacyjnych za rok 2022 i 2023;   4. Nieprzedłożenie dowodu utworzenia i prowadzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego;   5. Nieprzedłożenie decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego.   6. Składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia. | nie | Departament Zarządzania Środowiskiem  i Klimatu  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DSK-V.7462.3.2024 | PAXBUD Invest  Sp. z o.o.  Bogdanowo 11  64-600 Oborniki (aktualny adres:  ul. Słoneczna 1,  64-600 Bogdanowo) | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Walkowice KSZ” z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny,  za okres:  1 stycznia 2022 r  – 10 maja 2024 r. | 17-24.05.2024 r. | Przedsiębiorca prowadzi ruch zakładu górniczego bez decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego | nie  (wystosowano wezwanie do usunięcia naruszeń, na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze) | Departament Zarządzania Środowiskiem  i Klimatu  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań |
| DSK-V.7462.6.2024 | Michał Dolata  Kopalnia Kruszywa Naturalnego  „DĄBROWA MD” – TRANSPORT  Michał Dolata  Dąbrowa  ul. Wiejska 27  62-070 Dopiewo | Kontrola planowa w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Radolinek MD” z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny,  za okres:  1 stycznia 2022 r.  – 24 maja 2024 r. | 14.06-21.06. 2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień. | nie | Departament Zarządzania Środowiskiem  i Klimatu  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań |
| DSK-V.7462.9.2024 | Przedsiębiorstwo Handlowe Usługowe EKO-ZIG Łukasz Tarka, z siedzibą  w m. Osowa Sień 46/3, 67-400 Wschowa | Kontrola doraźna w zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Zbarzewo II” z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny,  za okres:  1 lipca 2022 r  – 24 czerwca 2024 r. | 24.06-28.06. 2024 r. | Sporządzenie operatu ewidencyjnego złoża, bez aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej. | nie | Departament Zarządzania Środowiskiem  i Klimatu  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |