| **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 doraźnaw zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Zalesie KR” z warunkami udzielonej koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres 1 stycznia 2020 r.- 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 wezwaniedo usunięcia naruszeń,na podstawie ustawy Prawo geologicznei górnicze) | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
| DSK-V.7462.4.2024 | Wynajem Nieruchomości Kazimierz Jaśkowiak, pl. Rozstrzelanych 364-030 Śmigiel | Kontrola planowaw zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego„Nietążkowo BDX”z warunkami koncesjina 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 Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
| DSK-V.7462.5.2024 | Szymon Rybakowski Firma Usługowo Handlowa, Nietążkowo ul. Leśna 3764-030 Śmigiel | Kontrola planowaw zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego„Nietążkowo SR”z warunkami koncesjina 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 Klimatual. 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 planowaw zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego„Walkowice KSZ”z warunkami koncesjina 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 wezwaniedo usunięcia naruszeń,na podstawie ustawy Prawo geologicznei górnicze) | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
| DSK-III-1710.1.2024 | HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.ul. Logistyczna 1063-006 Śródka | Kontrola planowa w zakresie sprawdzenia funkcjonowania instalacji do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych i odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu, zlokalizowanej w miejscowości Śródka, ul. Logistyczna 10, gmina Kleszczewo, należącej do HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Logistycznej 10, 63-006 Śródka, z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym i obowiązującymi przepisami prawa,za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r. | 27.05.2024 r. | Prowadzący instalacje prowadzi monitoring ilości ścieków przemysłowych niezgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego.Kontrolowany nie przekazał w terminie wyników pomiaru hałasu w środowisku do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.Prowadzący instalację magazynuje wytworzone odpady niezgodnie z zapisami decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego.Na podstawie analizy przedstawionego zestawienia ilości wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw w roku 2023 stwierdzono przekroczenie ilości wykorzystanego gazu. | tak | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
| DSK-V.7462.6.2024 | Michał DolataKopalnia Kruszywa Naturalnego „DĄBROWA MD” – TRANSPORT Michał DolataDąbrowa ul. Wiejska 2762-070 Dopiewo  | Kontrola planowaw zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego„Radolinek MD”z warunkami koncesjina 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 Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
| DSK-V.7462.7.2024 | Zakład Górniczy „Rudy”X BETON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowaul. Zagórze 2/15 61-112 Poznań | Kontrola planowa zgodność eksploatacji złoża z warunkami udzielonej koncesji za okres 1 stycznia 2021 r. - 31 maja 2024 r. | 21.06-27.06. 2024 r.  | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień. | nie | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatual. 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 doraźnaw zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego„Zbarzewo II”z warunkami koncesjina 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 Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
| DSK-V.7461.44.2024 | PAJO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Poznań 49 62-030 Luboń | Kontrola doraźna Zakładu Górniczego „Lipówka Pajo”, zlokalizowanego w m. Lipówka, gm. Dolsk, powiat śremski, w zakresie zgodności eksploatacji z warunkami koncesji, na podstawie której prowadzone jest wydobywanie kopaliny ze złoża „Lipówka Pajo”, za okres 1 stycznia 2021 r. - 31 maja 2024 r. | 2.08.2024 r. | 1. Brak wyznaczenia w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego.
2. Brak oznakowania tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi terenu zakładu górniczego.
3. Nieposiadanie aktualnego operatu ewidencyjnego za rok 2023.
4. Prowadzeniu ruchu zakładu górniczego bez zatwierdzenia planu ruchu.
 | tak | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
| DSK-IV.1710.1.2024 | SIMNAT Sp. z o.o. Sp. k | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia prowadzenia działalności przetwarzania i zbierania odpadów z obowiązującymi przepisami prawa oraz z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7244.59.2021 z dnia 10.11.2021 r., udzielającej zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów w Zakładzie zlokalizowanym na działkach o nr ewid.: 36/1 i 36/2 przy ul. Szarych Szeregów w Poznaniu, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. | 6–13.09.2024 r. | 1. Na placu magazynowym stwierdzono magazynowanie odpadów o kodach 17 01 01 i 17 01 07.Odpady o kodzie 17 01 01 nie były wyraźne oznakowane, natomiast odpady o kodzie 17 01 07 były oznaczone w sposób wyraźny, za pomocą tabliczki z kodem odpadu. Ponadto ww. odpady, kierowane do przetworzenia, nie były od siebie oddzielone w sposób wyraźny.
2. Na placu magazynowym znajdowały się hałdy gotowego produktu- kruszywa o różnym uziarnieniu. W jednym z miejsc placu magazynowego, kruszywo nie było wyraźnie oddzielone od odpadów.
3. Z prowadzonej ewidencji wynika, że w 2023 r. kontrolowany przyjął do przetworzenia 1626,99 Mg odpadów o kodzie 17 01 02 i przetworzył 1473,65 Mg. Stan magazynowy na koniec 2023 r. dla ww. odpadów wynosił 153,34 Mg. Natomiast w złożonym sprawozdaniu ilość przetworzonych odpadów wynosi 1473,34 Mg. W związku z powyższym sprawozdanie zawiera błąd w tym zakresie.
4. Zgodnie z kartą ewidencji odpadów, kontrolowany przyjął odpad o kodzie 17 09 04 w ilości 129 Mg, a przekazał 66,48 Mg. Ww. rodzaj odpadu nie jest dopuszczony do przetwarzania i zbierania w przedmiotowej decyzji.
 | w toku | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
| DSK-V.7462.12.2024 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Genexpol" Stanisław Jeziorski, Czmoniec, ul. św. Maksymiliana Kolbe 53, 62-035 Kórnik | Kontrola planowaw zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego„Lipówka JS”z warunkami koncesjina wydobywanie kopaliny,za okres:1 stycznia 2022 r – 6 września 2024 r. | 10–16.09.2024 r. | 1. Prowadzenie ruchu zakładu górniczego bez decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego.
2. Nieprzedstawienie Organowi koncesyjnemu informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny za lata 2022-2023.
3. Nieprzesyłanie do Organu koncesyjnego dowodów uiszczenia opłat eksploatacyjnych.
4. Nieprzedłożenie dowodu utworzenia i prowadzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego.
5. Brak aktualnego operatu ewidencyjnego za rok 2023.
 | nie | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
| DSK-V.7462.15.2024 | Zakład Górniczy „Majdany XI”Stanisław MarczakStanisław Marczak „STANMAR”ul. Bolesława Prusa 1862-660 DąbieMonika Marczak - ZawadzkaPHU Monika Marczak - Zawadzka ul. Bolesława Prusa 1862-660 Dąbie | Kontrola planowa zgodność eksploatacji złoża z warunkami udzielonej koncesji za okres 1 stycznia 2022 r.- 31 lipca 2024 r. | 20–26.09.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień. | nie | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
| DSK-V.7462.14.2024 | Michał Waszak F.H. M&M Dachy Polska Ceramika Cienia Michał Waszakul. Łódzka 35b62-860 Opatówek | Kontrola planowaw zakresie zgodności eksploatacji złożasurowca ilastego „Cienia”na wydobywanie kopaliny,za okres:1 lipca 2021 r. - 9 września 2024 r. | 23.09 – 27.09.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień. | nie | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
|  DSK-V.7461.54.2024 | PREMIUM Krzysztof Pawłowski, z siedzibą os. Bolesława Chrobrego 41/8360-681 Poznań | Kontrola doraźna Zakładu Górniczego „Rejowiec 1”, zlokalizowanego w miejscowości Rejowiec, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie,w zakresie zgodności eksploatacjiz warunkami koncesji, na podstawie której prowadzone jest wydobywanie kopaliny ze złoża „Rejowiec 1”, za okres: 30 kwietnia 2021 r. –31 lipca 2024 r. | 11.10.2024 r. | 1. Brak wyznaczenia w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego.
2. Nieposiadanie aktualnego operatu ewidencyjnego za rok 2023.
3. Nieprzedłożenie dowodu utworzenia rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki na fundusz likwidacji zakładu górniczego.
4. Składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, na terenie złoża „Rejowiec 1”.
 | tak | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
| DSK-V.7462.18.2024 | „Żwirpol” s.c. Małgorzata i Maciej Łuczak z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Granicznej 2 62-070 Dopiewo | Kontrola doraźnaw zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego„Kuźnica Czarnkowska MŁ II”z warunkami koncesjina wydobywanie kopaliny,za okres:1 stycznia 2023 r. – 21 listopada 2024 r. | 21.11-29.11.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że granice obszaru i terenu górniczego nie zostały wyznaczone w terenie w sposób trwały w gruncie oraz mapa sytuacyjno-wysokościowa, stanowiąca załącznik do operatu ewidencyjnego nie posiadała podpisu uprawnionego geodety oraz Autora opracowania. Stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte przed datą sporządzenia protokołu kontroli. | nie | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatual. Niepodległości 34 61-714 Poznań |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |