| **Lp.** | **Znak sprawy** | | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Zakres objęty kontrolą** | **Termin przeprowadzenia kontroli** | | **Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym** | **Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)** | **Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | DSI-IV.1710.1.2025 | Surdramet Sp. z o.o., ul. Dworcowa 15,  62-030 Luboń | 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. | 27 stycznia 2025 r. - 3 lutego 2025 r. | 1.Z uwagi na fakt, że Podmiot nie uzupełnił braków formalnych w złożonym  do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosku o zmianę decyzji  Prezydenta Miasta Poznania znak:  OS-II.6233.298.2014 z dnia 9 marca  2015 r. zezwalającej na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy  ul. Romana Maya 1 w Poznaniu, zezwolenie na zbieranie odpadów wygasło zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592 ze zm.) z końcem dnia 5 marca 2020 r. W związku z powyższym, Surdramet Sp. z o.o. była podmiotem nieuprawnionym do zbierania odpadów od dnia 6 marca 2020 r.  2.Spółka w okresie objętym kontrolą nie posiadała uregulowanego stanu formalno  -prawnego w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych. W związku  z powyższym, dokumenty EDPR wystawione za 2022 rok o numerach ewidencyjnych 1/III/2022, 1/IV/2022 oraz 2/IV/2022 nie mogą stanowić potwierdzenia dokonania eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi.  3.Na postawie analizy kart ewidencji oraz wybranych kart przekazania odpadów  stwierdzono rozbieżności pomiędzy masą odpadów zebranych przez Spółkę, a ilością odpadów przekazanych. | | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 2. | | DSI-IV.1710.2.2025 | Condor Polska sp. z o.o., ul. Dworcowa 15, 62-030 Luboń | Kontrola planowa w zakresie:  • realizacji obowiązków podmiotu dokonującego eksportu lub wewnątrz  -wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za lata 2022 - 2024.  • realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.  • realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. | 17 lutego 2025 r. - 24 lutego 2025 r. | Stwierdzono natomiast, że:  1. Wszystkie dokumenty EDPR wystawione w okresie objętym kontrolą nie zostały terminowo przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zgodnie  z art. 24 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  2. Na 5 załącznikach VII wystawionych dla dokumentu EDPR o numerze ewidencyjnym 1/2022 brak pieczęci pośrednika, natomiast na kolejnych 5 załącznikach VII brak pieczęci odbiorcy ostatecznego. Ponadto na dokumencie EDPR w Tabeli 1 pozycja 5 „Nazwa i adres zakładu, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych”, została wykazana firma RECON-T GMBH, która to de facto zgodnie z załącznikami VII nie była ostateczna instalacją, do której zostały przekazane odpady opakowaniowe.  3. Na wszystkich załącznikach VII wystawionych dla dokumentu EDPR o numerze ewidencyjnym 2/2022 brak pieczęci odbiorcy ostatecznego. Ponadto na załącznikach VII, z których wynika, iż odpady opakowaniowe trafiły do instalacji firmy LEIPA GEORG LEINFELDER GMBH wykazany został proces przetwarzania R-12, który nie może stanowić potwierdzenia recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedmiotowe załączniki opiewają na masę 115,77 Mg. Na dokumencie EDPR w Tabeli 1 pozycja 5 „Nazwa i adres zakładu, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych”, została wykazana firma RECON-T GMBH, która to de facto zgodnie z załącznikami VII nie była ostateczna instalacją, do której zostały przekazane odpady opakowaniowe.  4. Na wszystkich załącznikach VII wystawionych dla dokumentów EDPR o numerach ewidencyjnym 1/2023 oraz 2/2023 brak pieczęci odbiorcy końcowego. | | TAK | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1061 |
| 3.. | | DSI-IV.1710.3.2025 | Fabryka Wsporników EUR NEPA Sp. z o.o.  w likwidacji, ul. J.H. Dąbrowskiego 75/78,  60-523 Poznań | 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 2023- 2024, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2023 r.  do 31 grudnia 2024 r. | 21 lutego 2025 r.  - 28 lutego 2025 r. | 1.Dokument DPR o numerze ewidencyjnym 1/2023 został wystawiony  z przekroczeniem terminu, wskazanego w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U.  z 2024 r. poz. 927 ze zm.).  2.Karty ewidencji odpadów były prowadzone nierzetelnie. Karty przekazania odpadów  o kodzie 15 01 03 – Opakowania z drewna oznaczone jako „przyjęte” za 2023 r., zostały przyporządkowane do kart ewidencji odpadów za 2024 r.  Nie prowadzono również na bieżąco kart ewidencji odpadów za rok 2023  dla pozostałych odpadów wytworzonych na terenie zakładu. | | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |
| 4. | | DSI-IV.1710.5.2025 | EKO-ROL P.T.S. Ratajczak s.c. Otówko 4, 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 2023-2024, * realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres  od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., * realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2023 r.  do 31 grudnia 2024 r. | 16 kwietnia 2025 r. - 24 kwietnia 2025 r. | 1.Dokumenty EDPR o numerach: 3/III/2023, 9/III/2023, 14/IV/2023, 17/IV/2023, 21/IV/2023, 13/II/2024, 14/II/2024 oraz 15/II/2024 zostały wystawione z niedochowaniem terminu, wskazanego w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  2.Podczas kontroli nie przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wniosków o wystawienie dokumentów EDPR o numerach 2/IV/2023, 11/IV/2023, 2/II/2024 dlatego 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.  3.Nie przedłożono egzemplarzy B wersji pierwotnej dokumentów EDPR wystawionych za III kwartał 2023 r., jedynie egzemplarze A. Natomiast, brak jest pierwotnej wersji dokumentów EDPR o numerach 16/III/2023, 21/III/2023 i 22/III/2023.  4.Dokument EDPR o numerze 7/III/2023/korekta wystawiono na większą masę niż dokument pierwotny egzemplarz A.  5.Dokument EDPR o numerze 7/IV/2023 egzemplarz B opatrzono innym numerem  – 7/VI/2023.  6. Dokumenty EDPR wystawione za III kwartał 2023 r. o numerach 2/IV/2023  i 11/IV2023 wystawiono w oparciu o odpady przekazane do Kontrolowanego  w III kwartale 2023 r., które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania  i były czasowo magazynowane. Na potwierdzenie tego dołączono  do ww. dokumentów oświadczenie. Natomiast, nie przedłożono wniosków  o wystawienie przedmiotowych dokumentów EDPR, dlatego nie ma możliwości stwierdzenia czy dokumenty te zostały wystawione zgodnie z wnioskiem.  7.Dokument EDPR o numerze 13/IV/2023 wystawiono na większą masę niż wskazano  we wniosku o jego wystawienie. Jednocześnie we wniosku nie wskazano organizacji odzysku, dla której miał zostać wystawiony przedmiotowy dokument EDPR.  8.Dokument EDPR o numerze 6/I/2024 wystawiono przed złożeniem wniosku o jego wystawienie: data wniosku 22 kwietnia 2024 r. (data z pisma przekazującego wniosek: 25 kwietnia 2024 r.), natomiast data wystawienia dokumentu EDPR – 23 kwietnia 2024 r. Jednocześnie w przedmiotowym dokumencie w egzemplarzu B w tabeli 2 kolumna nr 3 masa odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, przekazana do recyklingu materiału jest inna niż w egzemplarzu C  i w pozostałych kolumnach.  9.Wniosek o wystawienie dokumentu EDPR o numerze 7/I/2024 opatrzono datą  15 kwietnia 2024 r., która następnie została przekreślona i podana data 24 kwietnia 2024 r., jako data przesłania skanu wniosku do Kontrolowanego. Jednakże nie przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego ww. skanu  ani jakiegokolwiek innego potwierdzenia wpływu wniosku. Z pierwotnej daty wniosku, wynika, że dokument EDPR o numerze 7/I/2024 został wystawiony  po terminie, wskazanym w art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi.  10.Do dokumentu EDPR o numerze 10/I/2024 przedłożono dwa wnioski, pierwszy wniosek został opatrzony datą 12 kwietnia 2024 r., natomiast drugi datą 29 kwietnia 2024 r. Przedmiotowy dokument został wystawiony w dniu 30 kwietnia 2024 r., w związku z czym nie można jednoznacznie stwierdzić czy został wystawiony z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  11.Do dokumentów EDPR o numerach 8/I/2024, 9/I/2024 oraz 10/II/2024 został przedłożony niekompletny wniosek o ich wystawienie – bez podpisu podmiotu wnioskującego.  12.Dokument EDPR o numerze 3/II/2024 za II kwartał 2024 r. wystawiony dla EFEZ  sp. z o.o., sporządzono niezgodnie z wnioskiem, tj. na większą masę odpadów opakowaniowych z papieru i tektury niż wnioskowano – masa odpadów wskazana na wniosku: 1,400 Mg, masa na którą wystawiono przedmiotowy dokument EDPR – 2,06 Mg. Do dokumentu EDPR przedłożono oświadczenie, w którym wskazano, że odpadów odebranych w I kwartale 2024 r. od EFEZ Sp. z o.o. o kodzie 15 01 01, w ilości 0,660 Mg, nie przekazano do dalszego zagospodarowania i były one czasowo magazynowane. Dlatego też masa, na którą sporządzono dokument EDPR o numerze 3/II/2024 została powiększona o masę 0,660 Mg. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku dokumentu EDPR o numerze 4/II/2024, który został sporządzony za II kwartał 2024 r. dla BOO Organizacja Odzysku Opakowań  i Odpowiedzialności Producenta S.A. niezgodnie z wnioskiem. Wnioskowano  o wystawienie dokumentu EDPR na masę odpadów opakowaniowych z papieru  i tektury - 1,910 Mg, natomiast dokument EDPR wystawiono na masę  2,290 Mg, powiększoną o masę odpadów 0,380 Mg, przekazaną do Spółki  w I kwartale 2024 r. przez wnioskującego (Uprawa Pieczarek Grzegorz Borowczyk).  Także dokument EDPR o numerze 8/II/2024 za II kwartał 2024 r. został wystawiony niezgodnie z wnioskiem, na masę 59,952 Mg - powiększoną o masę odpadów opakowaniowych z papieru i tektury przekazaną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMUNALNIK Sp. z o.o. (wnioskujący) w I kwartale 2024 r. – w tym wypadku niezgodność wyniosła 8,304 Mg (również przedłożono oświadczenie).  13.Dokumenty EDPR o numerach 9/II/2024 oraz 10/II/2024 wystawiono na podstawie jednego wniosku, uwzględniając jednocześnie masę części odpadów przekazanych w I kwartale przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMUNALNIK Sp. z o.o. (wnioskujący).  14.Podmiot nie przedłożył umów z instalacjami końcowymi, do których były przekazywane odpady.  15.Audyt za 2023 r. został przeprowadzony po ustawowym terminie - w dniu 5 lipca 2024 r.  16.Ilości odpadów przekazanych poza granice RP w tonach wykazane w karcie ewidencji odpadu o kodzie: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych  za 2023 r. były niezgodne z ilościami odpadów wywiezionych z terytorium kraju  w roku kalendarzowym, wykazanych w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach  i o gospodarowaniu odpadami za 2023 r. | | Tak | Departament Korzystania  i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34  61-714 Poznań  piętro X  pokój 1025 |