INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Środowiska w 2016 r.

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 kontoli
DSR-IV-1.1710.18.2015	ZPHU Kablonex Eugeniusz Nawrocki Podanin 76, 64-800 Chodzież	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 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie	8 stycznia 2016 r.	Podmiot nie zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy. - Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdania OPAK 3 o masie wywiezionych za granicę opakowań. - Część dokumentów DPO i DPR za lata 2014 i 2015, zostały przekazane do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. - Ilości odpadów o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, wykazane na kartach ewidencji odpadów za 2013 rok są niezgodne z ilościami odpadów	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

		gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.		wykazanymi w dziale 2 -Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i uniesz kodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczym zestawieniu danych o komunalnych osadach ściekowych.		
DSR-IV-1.1710.18.2015	Gmina Kraszewice Ul. Wieluńska 53 63-522 Kraszewice	Kontrola doraźna w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.	14 stycznia 2016 r.	- Dane dotyczące wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza uwzględnione w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2014 są niezgodne ze stanem faktycznym. - Gmina nieprawidłowo nalicza opłaty za pobór wód, ujmując w tabeli A wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

				środowiska oraz o wysokości należnych w zakresie poboru wód łącznie ilość pobranej wody z obu ujęć. - Gmina nieprawidłowo naliczyła opłatę za wprowadzanie ścieków oczyszczonych w roku 2014 do rzeki Łużycy. - W przedkładanych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania ścieków do wód za lata 2010-2014 nie wykazano wprowadzania ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody. - Gmina nierzetelnie wypełniła kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych za 2014 r. - Ilości odpadów wykazane w ewidencji odpadowej za rok 2014 są		

				niezgodne z ilościami odpadów wykazanymi w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczych zestawieniach danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2014. - Podmiot błędnie wypełnił zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2014 rok.		
DSR-V-2. 1710.1.2016	PROPET RECYKLING Podlaski Tomczak sp. j. ul. Armii Krajowej 12 63-900 Rawicz	Kontrola doraźna w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego	29 stycznia 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka realizowała obowiązki podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		odpady opakowaniowe oraz dokonującego w ewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014 - 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.		eksportującego odpady opakowaniowe i dokonującego w ewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, za okres od II półrocza 2010 r. do I półrocza 2012 r.		
DSR-V-1.1710.1.2016	Rybhand sp. z o.o. sp. k., ul. Świętego Ducha 118/120 63-200 Jarocin	Kontrola doraźna w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty	3 lutego 2016 r.	- W przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2010 r.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

		produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.		do 2014 r. nie uwzględniono opłat za wprowadzanie do powietrza czynnika chłodniczego w urządzeniach kli matyzacyjnych i chłodniczych. - Podmiot nie prowadzi pomiarów wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza emitorami z komór wędzarniczych oraz smażalni ryb, do których wykonywania jest zobowiązany. - Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdania OPAK 3 o masie wywiezionych za granicę opakowań za lata 2010 – 2014. - Podmiot w dniu kontroli nie przedłożył dokumentów po twierdzających prowadzenie ewidencji odpadów w latach 2011-2013. Natomiast ewidencję odpadów w 2014 r. prowadzono nierzetelnie. - Podmiot błędnie wypełnił zbiorcze		

				zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2014 rok.		
DSR-V-2.1710.2.2016	POLCOPPER sp. z o.o., Przysieka, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel	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 2014 - 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.,	16 lutego 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka realizowała obowiązki dotyczące gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. W wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, za rok 2014, wykazano dane niezgodne ze stanem faktycznym, a mianowicie: - nieprawidłowo rozliczono przeładunek oleju napędowego, ujmując go w tabeli B wykazu jako benzynę silnikową, - nie ujęto emisji pyłów w odpylni. 2. POLCOPPER sp. z o. o.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.	nierzetelnie zrealizował obowiązki w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie: - wybrane dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR) za lata 2014 - 2015, wystawiono z niedochowaniem terminu o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.); - wnioski o wydanie dokumentów EDPR o numerach ewidencyjnych: IV/150101/21, II/150104/13 (w pkt 1 tabeli „Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu poza terytorium kraju” potwierdzający eksport odpadów opakowaniowych ze stali w ilości 158

				724 kg) złożono z niedochowaniem terminu o którym mowa w art. 24 ust. 4 ww. ustawy; - dokumenty EDPR o numerach ewidencyjnych: II/150104/1, II/150104/2, II/150104/3, II/150104/4 oraz II/150104/5 przekazano Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego po terminie o którym mowa w art. 24 ust. 9 przedmiotowej ustawy; - brak możliwości stwierdzenia terminowości wystawienia wybranych dokumentów EDPR, sporządzonych na podstawie zawartych umów z organizacjami odzysku w zakresie wykonania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.		
DSR-V-2.1710.3.2016	Grażyna Wrzesińska Firma Handlowa „TEFRA”, ul. Kwiatowa 19, 62-030 Luboń	Kontrola doraźna w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a	3 marca 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot realizował obowiązki dotyczące gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. Podmiot nie przedłożył	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014 - 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.		Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, za II półrocze 2010 r. 2. Firma Handlowa „TEFRA” nie zrealizowała obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie: - dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk odpadów opakowaniowych (DPO) i dokumenty potwierdzające odrębnie recykling odpadów opakowaniowych (DPR) za rok 2014, wystawiono z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.);		

				- nie przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR) za lata 2014 oraz 2015; dokumenty DPO i DPR przekazano niezgodnie z art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.) Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Środowiska. 3. Przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2014 zawierał dane niezgodne ze stanem		

				faktycznym, a mianowicie: - ilość odpadu o kodzie 15 01 03 – Opakowania z drewna przekazanego osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, wykazana w karcie ewidencji odpadu za 2014 rok jest niezgodna z ilością odpadu wykazaną w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczym zestawieniu danych o komunalnych osadach ściekowych za 2014 rok, - w Dziale 4 ujęto odpady poddane procesowi przetwarzania na terenie zakładu, podczas gdy należało podać wyłącznie masę zebranych odpadów, które nie zostały poddane odzyskowi we własnym		

				zakresie na terenie zakładu, tylko zgromadzone w celu przetransportowania do miejsca ich późniejszego odzysku.		
DSR-IV-2.1710.20.2015	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tadeusz Szykowny Węglewskie Holendry 62-590 Golina	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 2014 - 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki	22 kwietnia 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot realizował obowiązki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tadeusz Szykowny prowadzi przetwarzanie odpadów metodą R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) do odzysku zalicza się procesy R1-R9, wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.	21 ze zm.). W związku z powyższym, stwierdzić należy, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tadeusz Szykowny nie jest Podmiotem uprawnionym do potwierdzania procesu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych dokumentami potwierdzającymi odzysk odpadów opakowaniowych (DPO) oraz recykling odpadów opakowaniowych (DPR). 2. Przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2014 zawierał dane niezgodne ze stanem faktycznym, a mianowicie: - w dziale 7 - Zbiorczego zestawienia

				danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub uni eszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów uniesz kodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów wykazano odpad powstający podczas procesu odzysku o kodzie 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma w ilości 188,401 Mg. Natomiast przedmiotowy odpad nie został ujęty w dziale 2 - Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.		
DSR-I. 7462.2.2016	Zakład Górniczy „Osieczna III” „J.P. AUTO” s.c. Przemysław Raburski, Jarosław Bajzert ul. Jeziorna 1 64-113 Osieczna	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Osieczna III", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 12 kwietnia 2016 r.	25 kwietnia 2016 r.	W wyniku badań kontrolnych stwierdzono, że Przedsiębiorca wniósł opłatę eksploatacyjną za I półrocze 2012 r. przypadającą gminie i Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości innej niż należna. Natomiast	Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marszał owskiego Województwa W ielkopolskiego al. Niepodległośc 34, 61-714 Poznań piętro X, pokó 1053

				Przedsiębiorca za II półrocze 2015 r. uiścił opłatę eksploatacyjną po ustawowym terminie.		
DSR-V-1.1710.3.2016	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TIGER Sp. J. Marek Drobkiewicz i Spółka, ul. Brzozowa 7, 77-400 Złotów	Kontrola doraźna w następującym 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 2014 - 2015, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za	9 maja 2016 r.	- Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2015 sporządzony został nieprawidłowo. - Podmiot nie potwierdził osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych za 2015 r. - Spółka nieterminowo przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2014 oraz roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

	okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	odpadami opak owaniowymi za rok 2015. - Część dokumentów po twierdzających odzysk oraz recykling za rok 2014 wystawiono z ni edochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opak owaniowymi. - Podmiot błędnie zaklasyfikował prowadzony przez siebie proces odzysku. - Ewidencja odpadowa za rok 2015 była prowadzona niezgodnie z roz porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). - Ilości odpadów wykazane w kartach ewidencji odpadów za lata 2014-2015 są niezgodne z ilościami odpadów wykazanymi w zbiorczych zestawieniach danych o rodzajach i ilości

odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i uniesz kodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczym zestawieniu danych o komunalnych osadach ściekowych za lata 2014-2015.
- W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadu, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i uniesz kodliwiania odpadów za lata 2014-2015 w dziale 4 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów wykazano odpady poddane procesowi odzysku na terenie zakładu.
- W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i uniesz kodliwiania

				odpadów za rok 2015, w dziale 5 tabela A – Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach oraz w kartach ewidencji odpadowej Podmiot błędnie oznaczył proces odzysku jako R3. Taki proces na terenie zakładu nie jest prowadzony.		
DSR-V-2. 1710.4.2016	Agro Łęg sp. z o.o. Piotrowo Pierwsze 5 64-020 Czempiń	Kontrola doraźna w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	19 maja 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka realizuje obowiązki w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Jednakże, Podmiot w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, nie uwzględnił gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z agregatu prądotwórczego. Natomiast Spółka nie realizowała obowiązków dotyczących gospodarki odpadami. Stwierdzono, że: 1. Spółka w	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

				latach 2011 - 2015 nie prowadziła ewidencji odpadów za pomocą kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów, co jest niezgodne z art. 66 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). 2. Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2011 – 2015, co jest niezgodne z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).		
DSR-I. 7462.3.2016	Zakład górniczy „Mirosław AG” Ardagh Glass S.A. ul. Starogostyńska 9 63-800 Gostyń	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego " Mirosław AG ", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za	23 maja 2015 r.	Nie stwierdzono żadnych niepra widłowości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

		okres od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 23 maja 2016 r.				piętro X, pokój 1053
DSR-I. 7462.4.2016	Zakład górniczy „Dryja” Józef Nowak Kępina 23 62-740 Tuliszków	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Dyja", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 30 kwietnia 2010 r. do dnia 1 kwietnia 2016 r.	25 maja 2015 r.	Nie stwierdzono żadnych niepra widłowości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskieg , al. Niepodległośc 34, 61-714 Poznań piętro X, pokó 1053
DSR-V-1.1710.4.2016	IW-MET Ryszard Matuszak sp. z o.o. sp. k, ul. Polna 4, 62-045 Pniewy	Kontrola doraźna w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opako waniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego w ewnątrzwspólno towej dostawy odpadów opako waniowych za lata 2014 - 2015, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w	3 czerwca 2016 r.	- Podmiot do czasu przeprow adzenia kontroli nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2014 r. - Podmiot nie załącza do wystawionych przez siebie dokumentów po twierdzających eksport lub wew nątrzwspólnoto wą dostawę odpadów opako waniowych celem poddania ich recyklingowi (EDPR) uwierzyt elnionych kopii faktur, na podstawie których dokumenty te zostały wystawione - Dokumenty	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

		zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.		potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych za rok 2014 i 2015 zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - Ilości odpadów wykazane w kartach ewidencji odpadów za rok 2015 są niezgodne z ilościami odpadów wykazanymi w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczym zestawieniu danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2015.		
DSR-V-1.1710.7.2016	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agrobud sp. z o.o., ul. Nowotomyska 5, 64-330 Opalenica	Kontrola doraźna w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat	22 czerwca 2016 r.	- Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających zbiorcze	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

		za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.		zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za I półrocze 2011 r., I półrocze 2012 r. oraz za okres od 2013 r. do 2015 r. - Podmiot w rok 2013 przetwarzał ww. odpad o kodzie 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03, metodą R14. Odzysk polegał na utwardzeniu terenu wokół siedziby zakładu. Podmiot nie posiadał uregulowania formalno-prawnego w wyżej wymienionym zakresie, co jest niezgodne z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) - Spółka nie przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o		34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

				instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2011 – 2015, co jest niezgodne z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).		
DSR-V-2.1710.6.2016	RESTAL RECYKLING sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 515C /10A 62-064 Plewiska	Kontrola zdoraźna 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 2014 - 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia	28 czerwca 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka realizowała obowiązki podmiotu w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. Stwierdzono natomiast, że Spółka przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorcze zestawienie danych o	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.		rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2014 po ustawowym terminie, tj. do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.		
DSR-V-1.1710.8.2016	Produkcja Opakowań Kartonowych DROPAK Piotr Krzywiński, Marcinki 76, 63-507 Kobyla Góra	Kontrola doraźna w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	7 lipca 2016 r.	- Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres II półrocza 2011 r. oraz II półrocza 2012 r. - Ilości zużytych paliw przedstawione w wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2015 różnią się od danych przedstawionych w ewidencji - Podmiot nie zawiadomił Marszałka	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

				Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy oraz nie przedłożył sprawozdań OŚ-OP1 o wysokości należnych opłat produktowych za lata 2010-2014 jak również rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015. - Podmiot nie dopełnił obowiązku i nie przedłożył sprawozdań OPAK 1 za lata 2010-2014 oraz rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 sprawozdań Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego - Ewidencja odpadowa za lata 2011-2012 była prowadzona nieprawidłowo, w sposób		

				uproszczony, z zastosowaniem wyłącznie kart przekazania odpadów. Z informacji uzyskanych w czasie kontroli wynika, że Podmiot jest zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji odpadowej. Ponadto podczas kontroli nie okazano ewidencji za lata 2013-2015. - Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2011 – 2015.		
DSR-V-1.1710.9.2016	LUPO PLAST Stanisław Pieślak, Tomasz Dominiak sp. j, ul. Ogrodowa 17/10, 61-821 Poznań	Kontrola doraźna w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe	11 lipca 2016 r.	- Podmiot błędnie sporządził wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2015. W przedmiotowym wykazie nie naliczono opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

		oraz dokonującego w ewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014 - 2015, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	ze spalania oleju opałowego w nagrzewnicy oraz błędnie podano ilość spalonego gazu płynnego propan-butan przez wózek widłowy. - Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentu DPO/DPR o numerze 3/2016. - Wnioski o wystawienie dokumentów DPO oraz DPR okazane w dniu kontroli, nie zawierały daty złożenia. - Dokument potwierdzający recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych o numerze 6/2014 został wystawiony bez wymaganego wniosku. - Podmiot nie dysponuje tytułem prawnym do instalacji służącej do prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, żadną z metod określonych w art. 21 ust. 1

				ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opak owaniowymi. - Na terenie zakładu znajduje się wyłącznie kruszarka i młyn do mielenia tworzyw sztucznych. Podmiot nie posiada urządzenia do produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych (granulatora), w związku z czym w zbiorczym zestawieniu o odpadach za rok 2015 powinien wykazać jedynie odzysk metodą R12.		
DSR-V-2. 1710.5.2016	Gospodarstwo Rolne KOŁYBKI w m. Kołybki 4, 62-110 Damasławek	Kontrola doraźna w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	27 lipca 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka realizowała obowiązki dotyczące wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Natomiast stwierdzono następujące nie prawidłowości: 1. Spółka nierzetelnie sporządziła wykazy zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu, al. Niepodległośc 34, 61 - 714 Pozna X piętro, pokó 1061

				z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z lata 2011-2015. Ilości zużytego paliwa w pojazdach oraz w kotłach wykazane w ewidencji różnią się od wartości wskazanych w wykazach za okres od I półrocza 2011 r. do 2015 r. Ponadto w wykazach za okres od II półrocza 2010 r. do 2015 r., Spółka nie naliczyła opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzanych gazów lub pyłów do powietrza z hodowli zwierząt gospodarskich oraz przeładunku zbóż i procesów suszenia. 2. Spółka prowadziła nierzetelnie ewidencję odpadów za lata 2012 - 2015. 3. Gospodarstwo Rolne Kołybki sp. j. nieterminowo przedłożyło zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania		

				nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, za lata 2011-2013, tj. po dniu 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 4. Podmiot błędnie wypełnił zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2012-2015, a mianowicie: - w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach za rok 2012 w dziale 5 Tabela C – Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby nie wykazano odpadów o kodach 10 01 01 – Żużle,		

				popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) oraz 15 01 03 – Opakowania z drewna, - w zbiorczych zestawieniach danych o odpadach za lata 2013 -2014 w dziale 2 – Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów nie uwzględniono odpadu o kodzie 10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), - w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach za rok 2015 w dziale 2 - Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów nie wykazano odpadu o kodzie 10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) oraz w dziale 5 Tabela C –		

				Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby nie podano odpadu o kodzie 15 01 03 – Opakowania z drewna.		
DSR-V-1.1710.14.2016	PROFI ENAMEL sp.z o.o., ul. Polna 26, 64-510 Wronki	Kontrola doraźna w następującym 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 2014 - 2015, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015	26 sierpnia 2016 r.	- W przedłożonym Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2014 r. nie ujęto emisji niezorganizowanej z eksploatacji wózków widłowych. W dniu 7 września 2016 r. Podmiot przedłożył korektę ww. zestawienia. - Podmiot błędnie wypełnił zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

		r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.		nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2014-2015. W dziale 4 uwzględniono odpad o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych. Podmiot nie gromadził ww. odpadu przed jego transportem do miejsca przetwarzania, a został poddany przetwarzaniu w miejscu prowadzenia działalności. Ponadto, w dziale 7 błędnie sklasyfikowano odpad o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych. Zgodnie z decyzją Starosty Szamotulskiego znak: OS.6233.23.2104 z dnia 1 lipca 2014 r. udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, odpad ten powinien być klasyfikowany pod kodem 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma, który powstaje w wyniku przetwarzania. Podmiot

				przedłożył korekty ww. sprawozdań w dniu 7 września 2016 r.		
DSR-V-1.1710.15.2016	PPHU AKME Eksport-Import s.c. Bożena Kaszkowiak, Monika Kaszkowiak, Ul. Sikorskiego 78, 64-980 Trzcianka	Kontrola doraźna w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	5 września 2016 r.	- Podmiot do 2014 r. wprowadzał na rynek krajowy produkty w opakowaniach z tworzywa sztucznego. Stwierdzono, że Podmiot nie zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy oraz nie przedłożył sprawozdań OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za lata 2012-2013. - Podmiot, w związku z prowadzeniem działalności w zakresie wewną trzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach z tworzywa sztucznego, drewna, papieru i tektury, nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdań OPAK-3 o masie opakowań wywiezionych za granicę za lata 2012-2013.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

				- Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2014 zostało wypełnione w sposób nieprawidłowy. Ilości wytworzonych odpadów ujęte w dziale 2 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów są niezgodne z ilością odpadów wynikającą z kart przekazania odpadów.		
DSR-V-1.1710.16.2016	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LSPLUS sp. z o. o., ul. Szałwiowa 34A/3, 62-064 Plewiska	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego	14 września 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot realizuje prawidłowo obowiązki w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014 - 2015, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	1. Podmiot nie zrealizował prawidłowo obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie: - dokumenty potwierdzające odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych (DPO/DPR) o numerach: 9/2014, 25-27/2014, 34/2014, 35/2014, 37-39/2014 za rok 2014 oraz dokument DPR o numerze 16/2015 za rok 2015 wystawiono z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.). - część dokumentów DPO/DPR wystawionych w latach 2014-2015 przekazano z niedochowaniem terminu określonego w art. 23 ust. 10 ustawy o gospodarce opakowaniami i

odpadami opak owaniowymi, - dokumenty DPR o numerach 20-23/2015 wystawione za rok 2015 nie przekazano Marszałkowi Województwa W ielkopolskiego, - dokumenty potwierdzające inny niż recykling odzysk odpadów opako waniowych (DPO) wystawiono, w latach 2014-2015, dla odpadu o kodzie 15 01 10* -Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zaniecz yszczone, przetwarzanego metodą R-12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11; zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opak owaniowymi, przedmiotowa metoda przetwarzania nie stanowi podstawy do potwierdzania osiągniętego poziomu odzysku /

				recyklingu; dokumenty DPO potwierdzające odzysk odpadów o kodzie 15 01 10* nie mogą stanowić potwierdzenia wykonania obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opak owaniowymi. 2. Przedsiębiorst wo Wielobranżowe LS-PLUS sp. z o. o. nieterminowo przedłożyło zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i uniesz kodliwiania odpadów, za rok 2015, tj. po dniu 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.		
DSR-I. 7462.6.2016	Zakład górniczy **„Stęgosz”** Liberscy s.c. Żółków 28 63-210 Żerków	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Stęgosz", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 3 lipca 2013 r. do dnia 4 lipca 2016 r.	15 września 2016 r.	Nie stwierdzono żadnych niepra widłowości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marszał owskiego Województwa W ielkopolskiego al. Niepodległośc 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053
DSR-V-	Zakład Obsługi	Kontrolę	20 września	Badania	Tak	Departament

2.1710.7.2016	Komunalnej ul. Boczna 1 64-316 Kuślin	przeprowadzono w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	2016 r.	kontrolne wykazały, że Podmiot realizuje obowiązki w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. Podmiot w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2015, błędnie zaklasyfikował samochód inny niż osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg, zarejestrowany po raz pierwszy w 1998 r. 2. Zakład w latach 2014 - 2015 nie prowadził ewidencji odpadów, dla odpadu o kodzie 19 08 01 – Skratki, za pomocą kart ewidencji odpadów, co jest niezgodne z art. 66 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). 3. W zbiorczym zestawieniu danych o	Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Pozna X piętro, pokój 1061

				rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2015 w dziale 5 tabela B – Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami Podmiot błędnie wykazał odpady o kodach 19 08 01 – Skratki oraz 19 08 02 – Zawartości piaskowników. Wyżej wymienione odpady nie były poddane odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami przez kontrolowany Podmiot.		
DSR-IV. 1711.2.2016	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	Kontrola problemowa dotycząca inwentaryzacji składników przyrody oraz zagrożeń Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Parku Krajobrazowego Promno oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego za 2013 r. i 2014 r.	21.09 - 23.09.2016 r	Nie stwierdzono żadnych niepra widłowości	Nie	Departament Ś odowiska,Urzęd u Marszałkowsk ego Województwa W ielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1028
DSR-V-	SZWAGROS	Kontrola	28 września	- Spółka nie	Tak	Departament

1.1710.17.2016	Masarstwo-Wędliniarstwo sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, 63-522 Kraszewice	planowa w następującym 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.	2016 r.	posiadała uregulowanego stanu formalno – prawnego w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz nie naliczyła opłat podwyższonych za okres od II półrocza 2010 r. do roku 2015, z tytułu wprowadzania ścieków – wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. - Podmiot nie sporządził i nie przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2011 - Podmiot nieterminowo przedłożył Marszałkowi	Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

				Województwa Wielkopolskiego wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, odpowiednio za okres: II półrocze 2010 r., I półrocze 2011 r., II półrocze 2012 r. oraz 2015 rok. - Podmiot nieterminowo przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2012. - Podmiot nie zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy - Podmiot nie prowadził

				ewidencji ilościowej i jakościowej wprowadzanych na rynek opakowań - Spółka nie prowadziła ewidencji odpadowej z zastosowaniem kart przekazania odpadu oraz kart ewidencji odpadu za lata 2011-2015.		
DSR-V-2.1710.9.2016	NORSON sp. z o. o. sp. k. ul. Długa 12 Sarbinowo, 62-021 Paczkowo	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	6 października 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot realizuje obowiązki w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. W wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2010 r. do 2015 r., nie uwzględniono gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spawania oraz malowania. 2. Spółka nie posiada uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie wprowadzania ścieków do wód	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

				lub do ziemi. 3. Podmiot nie zrealizował ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie: a) nie zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy, do czego był zobowiązany na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o gospodarce opakowaniami”; b) nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdań zawierających informacje o rodzaju i masie opakowań wywiezionych za granicę (OPAK-3) za lata 2010 – 2014, do czego był zobowiązany na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z		

				dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. w związku z art. 237 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) oraz na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami; c) nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdań OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za lata 2010-2014, do czego był zobowiązany na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., w związku z art.		

				237 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami. 4. Spółka nie prowadziła ewidencji odpadów z zastosowaniem kart ewidencji odpadów za rok 2015, co było niezgodne z art. 66 ust 1 i art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). 5. Podmiot prowadził ewidencje odpadów za rok 2015 w sposób nierzetelny, a mianowicie karty przekazania odpadów były sporządzane na formularzu niezgodnym z ro zporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). 6. Nieterminowo przedłożono Marszałkowi		

				Województwa Wielkopolskiego zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów odpowiednio za rok 2013, 2014. Obowiązek złożenia przedmiotowego zestawienia do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy wynikał z treści art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). 7. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2015 zostało wypełnione w sposób nierzetelny, a mianowicie ilości odpadów wykazane w kartach przekazania odpadów za rok 2015 są niezgodne z masą odpadów wykazaną w		

				ww. sprawozdaniu.		
DSR-V-1.1710.18.2016	EKOS Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań	Kontrola doraźna w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opako waniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego w ewnątrzwspólno towej dostawy odpadów opako waniowych za lata 2014-2015 oraz I i II kwartał 2016 r. - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	10 października 2016 r.	- Spółka nie przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres II półrocza 2010 r., oraz nie uiściła stosownej opłaty w powyższym zakresie. - W wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres od I półrocza 2011 r. do 2015 r. nie ujęto informacji o ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z tytułu eksploatacji instalacji do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego. - Spółka nie jest podmiotem uprawnionym do potwierdzania prowadzonego przez siebie procesu odzysku dokumentami p otwierdzającymi	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

				odzysk i recykling odpadów opako waniowych (DPO/DPR).		
DSR-V-2.1710.10.2016	R.P.H. PAPIER Renata Urbanek Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo - Produkcyjne ul. Topolowa 3 62-030 Luboń	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	14 października 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot realizuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. Przedsiębiorstwo nie przedłożyło Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzana gazów lub pyłów do powietrza, za okres od II półrocza 2010 r. do 2015 r. 2. Podmiot nie zrealizował ustawowego obowiązku w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opak owaniowymi, a mianowicie nie zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

				na rynek krajowy, do czego był zobowiązany na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opak owaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 ze zm.). 3. Przedsiębiorst wo nie prowadziło ewidencji odpadów w latach 2013 - 2015 z zastosowaniem kart ewidencji odpadów, co było niezgodne z art. 66 ust 1 i art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). 4. Podmiot prowadził ewidencje odpadów za rok 2015 w sposób nierzetelny, a mianowicie karty przekazania odpadów były sporządzane na formularzu niezgodnym z ro zporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby		

				ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). 5. R.P.H. Renata Urbanek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne nie przedłożyło Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2011-2014. 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2015 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego nieterminowo. Obowiązek złożenia przedmiotowego zestawienia do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy wynikał z treści art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		

				(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). 7. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i uniesz kodliwiania odpadów za rok 2015 zostało wypełnione w sposób nierzetelny, a mianowicie: a) w dziale 5 tabela A – Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach nie wskazano procesu odzysku R, oznaczonego w załączniku nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). b) w dziale 7 - Zbiorczego zestawienia danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub uni eszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów,		

				obiektów uniesz kodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów nie wykazano instalacji w której prowadzono odzysk.		
DSR-V-2.1710.8.2016	Gospodarstwo Rolne TIM-POL Piotr Duda Rudna 31 89-320 Wysoka	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	17 października 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że we wszystkich obszarach objętych kontrolą wystąpiły niepra widłowości, i tak: 1. W wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz poboru wód, za okres od II półrocza 2012 do 2014 r. nie umieszczono pouczenia pod zbiorczymi zestawieniami informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, co jest niezgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Pozna X piętro, pokój 1061

			sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274 ze zm.). 2. Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz poboru wód za rok 2015 oraz w zakresie odprowadzania ścieków – wód popłucznych do ziemi, za okres od II półrocza 2010 r. do 2015 r. 3. Podmiot prowadził nieprawidłowo ewidencje odpadów – bez zastosowania kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, co jest niezgodne z art. 66 ust 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze

				zm.). 4. Nie przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania za lata 2011-2015, co jest niezgodne z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).		
DSR-V-2.1710.12.2016	Ardagh Glass S.A., ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń - Zakład w Gostyniu ul. Starogostyńska 9 Zakład w Ujściu ul. Huty Szkła 2	Kontrolę przeprowadzono 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 2014 - 2015, - realizacji obowiązków w	20 -21 października 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot realizuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. Podmiot nie zrealizował ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie: a) nie zaktualizował zawiadomienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., · realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.		o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy, do czego był zobowiązany na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o gospodarce opakowaniami”; b) dokumenty potwierdzające odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych (DPO/DPR) o numerach od 1/2014 do 19/2014, wystawione za rok 2014 w Zakładzie w Ujściu oraz dokument DPR o numerze 1/2015 wystawiony za rok 2015, dla Zakładu w Gostyniu, przekazano z niedochowaniem terminu określonego w art. 23 ust. 10 ustawy o gospodarce opakowaniami; c) w dokumentach DPR o numerach od		

					1/2015 do 3/2015 oraz 8/2015 do 10/2015 wystawionych dla Zakładu w Ujściu, nie uwzględniono wszystkich kart przekazania odpadów na podstawie których przedmiotowe dokumenty wystawiono; d) dokument DPR o numerze 53/2015 za rok 2015, dla Zakładu w Gostyniu, wystawiono niezgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o gospodarce opakowaniami – tj. przed terminem sporządzenia wniosku; e) dokumenty potwierdzające odzysk oraz recykling odpadów opako waniowych (DPO/DPR) o numerach od 1 do 43/2014, wystawione za rok 2014, na rzecz Zakładu w Gostyniu, nie zostały przedłożone zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego lecz Wielkopolsk iemu Wojewódzkiemu		

				Inspektorowi Ochrony Środowiska; f) część dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych wystawionych za rok 2015, w Zakładzie w Ujściu oraz w Gostyniu, dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, zostały błędnie wydane; nieprawidłowość polega na wskazaniu w ww. dokumentach podmiotu wnioskującego o wydanie dokumentów DPR, który nie przekazywał odpadów opakowaniowych bezpośrednio do recyklera; W myśl art. 23 ust. 5 w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych dokumenty DPO i DPR wystawiane są na wniosek: – podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, albo – prowadzącego instalację regionalną do		

				przetwarzania odpadów komunalnych, albo – podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, albo – gminy organizującej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jednocześnie w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR, w przypadku dokumentów DPR odnośnik nr 8 wskazuje, że pochodzenie odpadów z gospodarstw domowych może być potwierdzane wyłącznie w przypadku przyjęcia odpadów opakowaniowych od podmiotu wskazanego w art. 23 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami. 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o		

				instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2015 dla Zakładu w Ujściu, zostało wypełnione w sposób nierzetelny; ilości odpadu o kodzie 15 01 07 – Opakowania ze szkła wykazane w kartach przekazania odpadów za rok 2015 są niezgodne z ilościami odpadów wykazanymi w dziale 5 tabela A – Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach oraz w dziale 7 - Zbiorczego zestawienia danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów;		
DSR-V-	Katarzyna	Kontrolę	27 października	Badania	Tak	Departament

2.1710.13.2016	Borowiak, Tomasz Borowiak, Tadeusz Borowiak Wytwórnia Folii i Wyrobów Foliowych FOLIAREX sp. j. Drożdżyce 5 62- 060 Stęszew	przeprowadzono 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 2014 - 2015, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	2016 r.	kontrolne wykazały, że we wszystkich obszarach objętych kontrolą wystąpiły niepra widłowości, i tak: 1. W wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, Podmiot nie uwzględnił gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spawania, za okres od II półrocza 2010 r. do końca roku 2015. 2. Spółka nie sporządziła i nie przekazała Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie odprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych za okres od II półrocza 2010 r. do końca 2015 r. 3. Podmiot nie posiadał uregulowanego stanu formalno – prawnego w zakresie	Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Pozna X piętro, pokój 1061

odprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do ziemi, a zatem zobowiązany był do ponoszenia opłat podwyższonych, stosownie do art. 292 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672, ze zm.).
4. Spółka nie zrealizowała ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opak owaniowymi, gdyż:
a) zmianę danych, zawartych w dokonanym zawiadomieniu o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy, zgłosiła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dopiero w dniu 2 listopada 2016 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o

gospodarce opakowaniami i odpadami opak owaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1863), zwanej dalej „ustawą o gospodarce opakowaniami”; b) dokumenty potwierdzające odzysk oraz recykling odpadów opako waniowych (DPO/DPR) o numerach: 4/2014, 6-11/2014, 13/2014, 15/2014, 18/2014, 27/2014, 30-40/2014, 48/2014, 50-52/2014, 58-60/2014, 64/2014, 67/2014, 69/2014, 71/2014 za rok 2014 oraz dokumenty DPR o numerach 1/2015, 5-7/2015, 9/2015, 18-20/2015, 24/2015, 26-29/2015, 43/2015, 50-53/2015, 59-60/2015, 68-69/2015 za rok 2015 wystawiła po terminie określonym w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami; c) dokumenty potwierdzające odzysk oraz recykling

odpadów opako waniowych (DPO/DPR) o numerach: 2/2015, 5/2015, 53/2015, wystawione za rok 2015, przekazała Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego po terminie określonym w art. 23 ust. 10 ustawy o gospodarce opakowaniami; d) dokumenty potwierdzające odzysk oraz recykling odpadów opako waniowych (DPO/DPR), wystawione za rok 2014, przekazała Wiel kopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, podczas gdy zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami, winna je przedłożyć Marszałkowi Województwa W ielkopolskiego; e) dokumenty potwierdzające recykling odpadów opako waniowych (DPR) o numerach: 13-15/2015, 17/2015, 20/2015, 25/2015, 36/2015, 37/2015, 40/2015,

			43/2015, 49/2015, 49/2015, 57/2015, 60/2015, 66/2015 za rok 2015, dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, wystawiła na wniosek podmiotu niewymienionego w art. 23 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami. Powyższe było również sprzeczne z treścią pkt 8 objaśnień do dokumentu potwierdzającego recykling odpadów opakowaniowych, przeznaczonego dla marszałka województwa, którego wzór określony został w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz. U. z 2014 r., poz. 1966). Ponadto ustalono, że Spółka nie posiadała kart przekazania opadów, na podstawie których sporządzone zostały przedmiotowe

dokumenty, co było niezgodne z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
5. Podmiot nieterminowo przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów odpowiednio za rok 2011, 2012 i 2013. Obowiązek złożenia przedmiotowego zestawienia do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy wynikał z treści art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.).
6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania

				nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i uniesz kodliwiania odpadów za rok 2015 Spółka sporządziła nierzetelnie, gdyż: a) rodzaje odpadów wykazane w dziale 2, dziale 5, tabela A oraz dziale 7 były niezgodne z katalogiem odpadów, określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923); b) w dziale 7 nie wykazano odpadów powstających podczas procesu odzysku.		
DSR-V-2.1710.14.2016	STEICO sp. z o. o., ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego	4 listopada 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot realizuje obowiązki w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że Podmiot nie zrealizował ustawowych obowiązków w zakresie	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014 - 2015, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r.		gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie: a) nie zaktualizowano zawiadomienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy, do czego zobowiązuje art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1863), zwanej dalej „ustawą o gospodarce opakowaniami”; b) dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO/DPR) o numerach od 1 do 3, wystawione za rok 2014, nie przedłożono zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego lecz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi		

				Ochrony Środowiska;		
DSR-V-1.1710.24.2016	SURDRAMET sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań	Kontrola doraźna w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opako waniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego w ewnątrzwspólno towej dostawy odpadów opako waniowych za lata 2014-2015 oraz I, II i III kwartał 2016 r. - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	10 listopada 2016 r.	- W wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2015 naliczono opłatę za spalanie niewłaściwego rodzaju gazu ziemnego - Spółka do wystawionych dokumentów po twierdzających eksport lub wew nątrzwspólnoto wą dostawę odpadów opako waniowych (EDPO/EDPR) nie załącza uwie rzytelnionych kopii faktur, na podstawie których przedmiotowe dokumenty zostały wystawione - Część dokumentów EDPO/EDPR wystawione zostały w oparciu o wniosek złożony z niedochowani em terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opak owaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 ze zm.) - Wszystkie	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

				dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za rok 2014, wystawione zostały z niedochowaniem terminu o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - Podmiot, wbrew art. 24 ust 9, nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentów potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych za lata 2015 i 2016. - Podmiot błędnie wypełnił zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2015		
DSR-V-2.1710.11.2016	ECO INSTAL HOLDING sp. z o. o.,	Kontrolę przeprowadzono w zakresie:	14 listopada 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszał

	ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań	- realizacji obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.		Podmiot nie realizuje obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz w zakresie gospodarki odpadami. Stwierdzono następujące nie prawidłowości: 1. Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzana gazów lub pyłów do powietrza, za rok 2014 oraz rok 2015. 2. Karty ewidencji odpadów za lata 2011-2012 oraz karty przekazania odpadów za lata 2011-2014 prowadzono w sposób nierzetelny. W latach 2013-2014 Podmiot prowadził ewidencję odpadów nieprawidłowo, w sposób uproszczony z zastosowaniem wyłącznie kart przekazania odpadów. Spółka nie prowadziła		owskiego Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu, al. Niepodległośc 34, 61 - 714 Pozna X piętro, pokó 1061

				ewidencji odpadów za pomocą kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów za rok 2015, co było niezgodne z art. 66 ust 1 i art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). 3. Spółka nie przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2013-2015. 4. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, za lata 2011-2012, zostały wypełnione w sposób		

				nierzetelny; ilości odpadów wykazane na kartach przekazania odpadów oraz kartach ewidencji odpadów, za lata 2011-2012, są niezgodne z danymi zawartymi w ww. sprawozdaniach.		
DSR-V-2.1710.15.2016	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o., ul. Sulańska 11, 62-510 Konin	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014 - 2015, - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres	21 listopada 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot realizuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. Podmiot nie zrealizował ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie: a) dokumenty potwierdzające odzysk odpadów opakowaniowych za rok 2014, wystawione zostały z niedochowaniem terminu o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.);	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.		b) dokumenty DPO o numerach: 10/04/2015, 11/07/2015, 12/10/2015, 13/12/2015 zostały wystawione na podstawie umowy w zakresie wykonania odzysku i recyklingu odpadów opako waniowych; brak możliwości stwierdzenia terminowości wystawienia dokumentów DPO sporządzonych na podstawie zawartej umowy. 2. Podmiot w sposób nieprawidłowy prowadził ewidencję odpadów, odpowiednio za rok 2011, 2012, 2015 - w kartach ewidencji odpadów nie uwzględniono sposobu gospodarowania oraz podpisu w rubryce imię i nazwisko osoby sporządzającej.		
DSR-V-2.1710.16.2016	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., ul. Wroniecka 2, 64-410 Sieraków	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do	24 listopada 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo realizuje obowiązki w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że:	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Pozna

		31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.		1. Spółka prowadziła karty ewidencji odpadów oraz karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych za rok 2015 na niewłaściwych formularzach, co jest niezgodne z roz porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973); 2. Spółka w latach 2014-2015 nieprawidłowo prowadziła ewidencję odpadów - w kartach przekazania odpadów w rubryce potwierdzam przyjęcie odpadu brak daty, pieczęci oraz podpisu; w kartach ewidencji odpadów w rubryce nr karty przekazania odpadu brak numerów kart; w kartach ewidencji komunalnych osadów ściekowych brak składu i właściwości komunalnych		X piętro, pokó 1061

				osadów ściekowych; 3. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2014-2015 zostały wypełnione w sposób nierzetelny, a mianowicie: a) występują rozbieżności w ilości wytworzonych odpadów przedstawionych w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach, w kartach przekazania odpadów oraz w kartach ewidencji odpadów za lata 2014-2015; b) w dziale 5 tabela B – Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami oraz w załączniku nr 2 – wzór formularza do sporządzania i przekazywania		

				zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2014, nie wykazano odpadu o kodzie 19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe.		
DSR-V-1.1710.24.2016	EKO ALU sp. z o.o. sp. k., ul. Sytkowska 39, 60-413 Poznań	Kontrola doraźna w następującym 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 2014-2015 oraz I, II i III kwartał 2016 r. - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 października 2011 r. do 31	9 grudnia 2016 r.	- Do wystawionych dokumentów potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR) podmiot, wbrew art. 24 ust 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.), nie dołącza uwierzytelnionych kopii faktur, na podstawie których przedmiotowe dokumenty zostały wystawione. - Karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów za 2015 r. były wystawiane na niewłaściwych wzorach formularzy, niezgodnie z roz	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063

		grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.		porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).		
DSR-V-2.1710.17.2016	Ardagh Glass S.A., ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń Zakład w Wyszkowie przy ul. Zakolejowa 23, 07-200 Wyszków	Kontrolę przeprowadzono 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 2014 – 2015.	19 grudnia 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot nie zrealizował w pełni ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie: a) dokumenty potwierdzające odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych (DPO/DPR) o numerach 36/2014, 37/2014 za rok 2014 oraz 25/2015 za rok 2015, wystawiono z niedochowaniem terminu wskazanego w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o gospodarce	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

				opakowaniami”; b) dokumenty potwierdzające odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych (DPO/DPR) o numerach od 1 do 16, wystawione za rok 2014 zostały przekazane do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, niezgodnie z art. 23 ust. 9, w związku z art. 8 pkt. 7g ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; c) dokumenty potwierdzające odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych (DPO/DPR) o numerach od 17 do 58, wystawione za rok 2014 oraz dokumenty o numerach od 1 do 27 i od 29 do 99, wystawione za rok 2015 zostały przekazane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, niezgodnie z art. 8 pkt. 7g ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dokument o numerze ewidencyjnym		

				28/2015 został przekazany Marszałkowi Województwa Mazowieckiego z niedochowaniem terminu, wskazanego w art. 23 ust. 10 ustawy o gospodarce opakowaniami;		
DSR-I. 7462.7.2016	Zakład górniczy **„Wymysłowo NS II”** Stanisław Nowaczyk PPHU SOLO ul. Orcholska 39	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Wymysłowo NS II", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 29 października 2012 r. do dnia 18 listopada 2016 r.	23 grudnia 2016 r.	Nie stwierdzono żadnych niepra widłowości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053
DSR-I. 7462.1.2016	Wyrobisko poeksploatacyjne „Przyjma II” i „Przyjma III” Mieczysław Pietrzak, Teresa Pietrzak	W związku z niedokonaniem przez Przedsiębiorców: Teresę Pietrzak i Mieczysława Pietrzaka obmiaru wyrobisk poeksploatacyjnych, po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Przyjma II” i „Przyjma III”	9 lutego 2016 r.		Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań piętro X, pokój 1053
DSR-I. 7462.1.2016	Wyrobisko poeksploatacyjne „Przyjma II” i „Przyjma III” Mieczysław Pietrzak, Teresa Pietrzak	W związku z niedokonaniem przez Przedsiębiorców: Teresę Pietrzak i Mieczysława Pietrzaka obmiaru wyrobisk poeksploatacyjnych, po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Przyjma II” i	1 czerwca 2016 r.		Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań piętro X, pokój 1053

		„Przyjma III”				
DSR-II-2.1710.3.2016	Sater Kórnik Sp. z. o.o. Czmoń 73, 62- 035 Kórnik	Kontrola w zakresie zgodności wykonania rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czmoń, gm.Kórnik z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7 241.1.28.2013 z dnia 14.03.2014 r., zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7 241.1.31.2015 z dnia 4.12.2015 r	29.04.2016 r.	NIE	BRAK	Departament Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu al. Niepodległośc 34, X piętro, pokó nr 1044
DSR-II-2.1710.7.2016	Gmina Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka	Kontrola w zakresie zgodności wykonania rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Osowo, gm. Lipka z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II.2.7 241.1.38.2013 z dnia 22.01.2014 r.	16.06.2016 r.	NIE	BRAK	Departament Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1044
DSR-II-2.1710.1.2016	Czesław Golik prowadzący działalność	Kontrola w zakresie zgodności	12.02.2016 r.	Zalecenia: 1.Prowadzić ewidencję	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszał

	gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „HYGEA” Czesław Golik, ul. Szkolnej 21, 64-720 Lubasz	z warunkami dotyczącymi postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II.2.7244.1.3.2015 z dnia 1.06.2015 r., udzielającej zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych		odpadów z wykorzystaniem dwóch kart przekazania odpadów, pierwszą potwierdzającą przejecie odpadów od wytwórcy oraz przetransportowania jej do miejsca zbierania; drugą potwierdzającą odebranie odpadu z miejsca zbierania i przetransportowania go do miejsca ostatecznego zagospodarowania tj. spalarni odpadów. 2.Prowadzić ewidencję odpadów (karty przekazania odpadów), umożliwiającą identyfikację wytwórcy odpadów oraz czasu, przez jaki zbierano poszczególne rodzaje odpadów. 3.Przekazywać odpady do ostatecznego zagospodarowania wyłącznie do ZUO w Konnie, ewentualnie do najbliżej położonych spalarni, zgodnie z zasadą bliskości, zwartą w art. 20 ustawy o odpadach.		owskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1043
DSR-II-2.1710.5.2016	Gmina Szamocin	Kontrola w zakresie	6.06.2016 r.	Stwierdzono nie prawidłowości w	TAK	Departament Środowiska

	reprezentowana przez Burmistrza Szamocina, Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin	zgodności wykonania rekultywacji przedmiotowego składowiska z warunkami, określonymi w decyzji Starosty Chodzieskiego znak: OS-1-7115-1/05 z dnia 4.11.2005 r., wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 2/4 w miejscowości Jaktorowo, gm. Szamocin.		zakresie: prowadzenia monitoringu składowiska: 1.Wykonywać pomiary monitoringu składowiskowego, zgodnie z posiadaną decyzją wyrażającą zgodę na zamknięcie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. wsprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).		Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1043
DSR-II-1.1710.1.2016	TERIEL Sp. z o.o. ul. Lipowa 2a 63-800 Gostyń	Kontrola instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę w zakresie weryfikacji ustaleń i zobowiązań nałożonych podczas oględzin instalacji przeprowadzonych w dniach 14.04.2015 r. oraz 30.04.2015 r. dotyczących emisji do powietrza.	28.04.2017 r.	BRAK	NIE	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1041
DSR-II-2.1710.2.2016	Jakub Koliński GDELEKO ul. Strzeszyńska 67c/14, 60-479 Poznań	Kontrola w zakresie weryfikacji funkcjonowania instalacji z warunkami,	27.04.2016 r.	W jednej z pryzm, w masie odpadów przetwarzanych na płycie biore mediacyjnej	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego

		określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II.2.7 222.16.2013 z dnia 24.02.2015 r., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do bioremediacji – przetwarzania odpadów niebez piecznych, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7 222.61.2015 z dnia 14.12.2015 r. or azobowiązujący mi przepisami prawa		PR-2, stwierdzono zan ieczyszczenia, między innymi tworzywami sztucznymi		w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1044
DSR-II-2.1710.4.2016	Henryk Sienkiewicz „ALKOM” Firma Handlowo -Usługowa Henryk Sienkiewicz	Kontrola w zakresie zgodności wykonania rekultywacji wyrobiska poek sploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 87/8 oraz części działki o nr ewid. 76/5w m. Józefowo, gm. Lwówek z warunkami decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7 244.81.2015 z dnia 10.12.2015 r., udzielającej zezwolenia na	26.04.2017 r.	BRAK	NIE	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu al. Niepodległośc 34, X piętro, pokó nr 1044

		przetwarzanie odpadów				
DSR-II-2.1710.10.2016	ALTRANS sp. z o.o., Białęgi 15, 62-095 Murowana Goślina	Kontrola kwatery nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Białęgi, gm. Murowana Goślina w zakresie zgodności funkcjonowania instalacji z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami planu gospodarki odpadami, za okres od 1.01.2015 r. do 30.06.2016 r.	19.09.2016 r.	Zalecenia: 1.Stosować właściwy nadzór nad eksploatacją kwatery nr 3, poprzez systematyczną recyrkulację wód opadowych lub roztopowych. 2.Wykonywać pomiary monitoringowe wykorzystywanej wody oraz ewidencję wywożonych ścieków przemysłowych.	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1044
DSR-II-2.1710.14.2016	Henryk Sienkiewicz „ALKOM” Firma Handlowo - Usługowa Henryk Sienkiewicz	Kontrola w zakresie zgodności wykonania rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 87/8 oraz części działki o nr ewid. 76/5w m. Józefowo, gm. Lwówek z warunkami decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7244.81.2015 z dnia 10.12.2015 r., udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów	14.10.2016 r.	BRAK	NIE	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1044
DSR-II-2.1710.15.2016	URBIS Sp. z o.o., z siedzibą przy	Kontrola sprawdzająca w	23.11.2016 r.	BRAK	NIE	Departament Środowiska

	ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno/ Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	zakresie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych, wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.1710.8.2016 z dnia 14.09.2016 r.				Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1044
DSR-II-2.1710.11.2016	Gmina Wierzbinek Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno	Kontrola w zakresie zgodności wykonania rekultywacji składowiska w m. Zielonka z warunkami decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie.	11.10.2016 r.	Zalecenia: Prowadzić wszystkie badania monitoringowe, w zakresie i z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) oraz przekazywać je organom kontroli, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1043
DSR-II-2.1710.13.2016	„EKRO” sp. z o.o. ul. Chrobrego 32/23, 62-200 Gniezno	Kontrola w zakresie sprawdzenia sposobu funkcjonowania instalacji do uni eszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej przy ul.Obornickiej 1, Bolechowo, gm. Czerwonak – pod kątem zgodności z obowiązującymi	12.10.2016 r.	Zalecenia pokontrolne: 1.Wystąpić do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do uni eszkodliwiania odpadów niebez piecznych. 2.Przyjmować do zbierania	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1043

		przepisami prawa oraz zapisami decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II.2.7 243.50.2015z dnia 23.12.2015 r. wraz ze zmianami.		tylko odpady dopuszczone w tym zakresie, w decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 3.Starannie i rzetelnie prowadzić ewidencję odpadów. 4.Prowadzić badania mające na celu potwierdzenie spełnienia dopuszczalnych granicznych wartości wymywania odpadów innych niż niebezpieczne, przeznaczonych do składowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie oraz zgodnie z decyzją udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów.		
DSR-II-2.1710.9.2016	Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek	Kontrola w zakresie sprawdzenia zgodności wykonania rekultywacji składowiska odpadów zlokalizowanego w m. Niemczyn, gm. Damasławek z warunkami, określonymi w	16.09.2016	BRAK	NIE	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1043

		decyzji Starosty Wągrowieckiego znak: OS.6237.1.2012.OS3 z dnia 13.09.2012 r.				
DSR-II-2.1710.12.2016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku, ul. Leśna 46, 64-965 Okonek	Kontrola w zakresie sprawdzenia zgodności wykonania rekultywacji składowiska w m. Anielin z warunkami określonymi w decyzji	14.11.2016 r.	BRAK	NIE	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1044
DSR-II-2.1710.6.2016	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa sp. z o.o. m. Olszowa 300, 63-600 Kępno/ Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa	Sprawdzenie sposobu funkcjonowania instalacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami planu gospodarki odpadami.	8.06.2016 r.	Zalecenia: 1.Podjąć skuteczne działania celem dostosowania treści decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego do stanu faktycznego, w zakresie dotyczącym miejsc i sposobów magazynowania odpadów. 2.Wykonać pomiary emisji hałasu w porze nocy, zgodnie z decyzją udzielającą pozwolenia zintegrowanego	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1044
DSR-II-2.1710.8.2016	URBIS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno/ Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	Sprawdzenie sposobu funkcjonowania instalacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami planu gospodarki odpadami.	20.07.2016 r.	Zalecenia: 1.Odpady magazynować oraz poddawać przetwarzaniu zgodnie z warunkami decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, a w przypadku braku możliwości	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1044

		technicznych i o rganizacyjnych, umożliwiających przetworzenie odpadów, przekazywać je uprawnionym podmiotom. 2. Prowadzić kontrolę jakości odpadów wielko gabarytowych, pod kątem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem. 3.Wykorzystywa ć bioreaktory stabilizacji tlenowej wyłącznie do prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej (proces D8) frakcji podsitowej <80 mm, wysortowanej w części mechanicznej instalacji MBP ze zmieszanych odpadów komunalnych.

wytworzenie informacji: 2016-11-14 Mariola Górniak

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-11-14 08:09:30 przez Joanna Kaczmarczyk

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www