



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 kontroli
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 wewnątrzspółnotowej 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	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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063



		podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.		ilościami odpadów 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 unieszkodliwiania 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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063



informacje i dane o zakresie korzystania ze 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	29 stycznia 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka realizowała obowiązki podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległość 34,



		<p>odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014 - 2015 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.</p>		<p>recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe i dokonującego wewnątrzspółnotowej 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.</p>		<p>61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061</p>
<p>DSR-V-1.1710.1.2016</p>	<p>Rybhand sp. z o.o. sp. k., ul. Świętego Ducha 118/120 63-200 Jarocin</p>	<p>Kontrola doraźna w następującym zakresie:</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1</p>	<p>3 lutego 2016 r.</p>	<p>- W przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazach zbiorcze zestawienie informacji o zakresie</p>	<p>Tak</p>	<p>Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063</p>



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.

korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2010 r. do 2014 r. nie uwzględniono opłat za wprowadzanie do powietrza czynnika chłodniczego w urządzeniach klimatyzacyjnych 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 potwierdzających 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 wewnątrzspółnotowej 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.,	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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległość 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



- 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.

tabeli B wykazu jako benzynę silnikową,
- nie ujęto emisji pyłów w odpylni.
2. POLCOPPER sp. z o. o. 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 ni edochowaniem 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 opakowaniowyc



				<p>h 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.</p>		
DSR-V-2. 1710.3.2016	Grażyna Wrzesińska Firma Handlowa	Kontrola doraźna w zakresie:	3 marca 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszał



„TEFRA”, ul. Kwiatowa 19, 62-030 Luboń	<p>- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014 - 2015 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.</p>	<p>Podmiot realizował obowiązki dotyczące gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:</p> <p>1. 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, za II półrocze 2010 r.</p> <p>2. Firma Handlowa „TEFRA” nie zrealizowała obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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	owskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległość 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061
--	--	--	--



art. 23 ust. 7
ustawy z dnia
13 czerwca
2013 r. o
gospodarce
opakowaniami i
odpadami opak
owaniowymi
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 888 ze
zm.);
- nie
przedłożono
Marszałkowi
Województwa
Wielkopolskiego
dokumentów po
twierdzających
odrębnie odzysk
i recykling
odpadów opako
waniowych
(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 opak
owaniowymi
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 888 ze zm.)
Wielkopolskiem
u
Wojewódzkiemu
Inspektorowi Śr
odowiska.

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	Przedsiębiorstw o 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 wewnątrzspółnotowej 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	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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



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.

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) do odzysku zaliczają 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. 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 unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania 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.	W zakresie zgodności eksploatacji	25 kwietnia 2016 r.	W wyniku badań kontrolnych stwierdzono, że	Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marszał



	Przemysław Raburski, Jarosław Bajzert ul. Jeziorna 1 64-113 Osieczna	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.		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 Przedsiębiorca za II półrocze 2015 r. uiszczył opłatę eksploatacyjną po ustawowym terminie.		owskiego Województwa W ielkopolskiego al. Niepodległość 34, 61-714 Poznań piętro X, pokój 1053
DSR-V- 1.1710.3.2016	Przedsiębiorstw o 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 wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014 - 2015, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1	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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległość 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063



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.

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
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



				<p>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 unieszkodliwiania 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 unieszkodliwiania odpadów za lata 2014-2015 w dziale 4 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów</p>	
--	--	--	--	---	--



				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 unieszkodliwiania 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 Lęg sp. z o.o. Piotrowo Pierwsze 5 64-020 Czempień	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	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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.

dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, nie uwzględnił gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z agregatu prądów wórczego.

Natomiast Spółka nie realizowała obowiązków dotyczących gospodarki odpadami.

Stwierdzono, że:

1. Spółka w 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 uniesz



				kodliwiania 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 „Mirostław AG” Ardagh Glass S.A. ul. Starogostyńska 9 63-800 Gostyń	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Mirostław AG ", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 23 maja 2016 r.	23 maja 2015 r.	Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 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 nieprawidłowości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań piętro X, pokój 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 opakowaniowych, a także eksportującego	3 czerwca 2016 r.	- Podmiot do czasu przeprowadzenia kontroli nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2014 r.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063



odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzspółnotowej 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.

- Podmiot nie załącza do wystawionych przez siebie dokumentów potwierdzających eksport lub wewnątrzspółnotową dostawę odpadów opakowaniowych celem poddania ich recyklingowi (EDPR) uwierzytelnionych kopii faktur, na podstawie których dokumenty te zostały wystawione
- Dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzspółnotową dostawę odpadów opakowaniowych za rok 2014 i 2015 zostały wystawione z ni edochowaniem 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	Przedsiębiorstw o Wielobranżowe Agrobud sp. z o.o., ul. Nowotomyska 5, 64-330 Opalenica	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 podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	22 czerwca 2016 r.	- Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających zbiorcze 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 fo rmalno-	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063



				<p>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 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.).</p>		
DSR-V-2. 1710.6.2016	RESTAL RECYKLING sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 515C /10A 62-064 Plewiska	Kontrola doraźna w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe	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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



		<p>oraz dokonującego wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014 - 2015 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.</p>		<p>recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.</p> <p>Stwierdzono natomiast, że Spółka przedłożyła 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 tych odpadów za rok 2014 po ustawowym terminie, tj. do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.</p>		
DSR-V-1.1710.8.2016	Produkcja Opakowań Kartonowych DROPAK Piotr Krzywiński, Marcinki 76, 63-507 Kobyła Góra	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.,	7 lipca 2016 r.	- Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063



- 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.

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 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 oraz dokonującego wewnątrzspółnotowej 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	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 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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063



podmiotu w
zakresie
gospodarki
odpadami za
okres od 1
stycznia 2011 r.
do 31 grudnia
2015 r.

potwierdzający
recykling lub
inny niż
recykling proces
odzysku
odpadów opako
waniowych o
numerze 6/2014
został
wystawiony bez
wymaganego
wniosku.
- Podmiot nie
dysponuje
tytułem
prawnym do
instalacji
służącej do
prowadzenia
działalności w
zakresie
odzysku
odpadów opako
waniowych 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
kruszarzka 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



DSR-V-2. 1710.5.2016	Gospodarstwo Rolne KOŁYBKI w m. Kołybki 4, 62-110 Damastawek	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.	odzysk metodą R12. Badania kontrolne wykazały, że Spółka realizowała obowiązki dotyczące wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Natomiast stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Spółka nierzetelnie sporządziła wykazy zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat 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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061
-------------------------	---	---	------------------	--	-----	---



				<p>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 uniesz- kodliwiania 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</p>	
--	--	--	--	--	--



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



				<p>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 prz edsiębiorcami, na ich własne potrzeby nie podano odpadu o kodzie 15 01 03 - Opakowania z drewna.</p>		
DSR-V-	PROFI ENAMEL	Kontrola	26 sierpnia	- W	Tak	Departament



1.1710.14.2016	sp.z o.o., ul. Polna 26, 64-510 Wronki	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 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.	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 niez organizowanej 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 nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i uniesz kodliwiania 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	Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al Niepodległość 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063
----------------	--	---	---------	---	--



				<p>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.6233.2 3.2104 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.</p>		
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	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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 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.

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 wewnątrzwspólnotowej 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.
- 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	Przedsiębiorstw o 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 odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014 - 2015, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2010 r.	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: 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,	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



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.

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 opak
owaniowymi
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 888 ze
zm.).
- część
dokumentów
DPO/DPR
wystawionych w
latach 2014-
2015
przekazano z ni
edochowaniem
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 zanieczyszczone, 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 opakowaniowymi, 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 opakowaniowymi.



				2. Przedsiębiorstwo 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 wydobycie kopaliny, za okres od dnia 3 lipca 2013 r. do dnia 4 lipca 2016 r.	15 września 2016 r.	Nie stwierdzono żadnych niepra- widłości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marszał- owskiego Województwa W- ielkopolskiego al. Niepodległość 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053
DSR-V- 2.1710.7.2016	Zakład Obsługi Komunalnej ul. Boczna 1 64-316 Kuślin	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 podmiotu w	20 września 2016 r.	Badania 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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszał- owskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległość 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



zakresie
gospodarki
odpadami za
okres
od 1 stycznia
2011 r. do 31
grudnia
2015 r.

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
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 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 nieprawidłowości	Nie	Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań piętro X, pokój 1028
DSR-V- 1.1710.17.2016	SZWAGROS Masarstwo-Wędliniarstwo sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, 63-522 Kraszewice	Kontrola planowa w następującym zakresie: - realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, - realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłaty produktowej,	28 września 2016 r.	- Spółka nie 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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063



- realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.

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 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 uniesz-
kodliwiania
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 lub do ziemi. 3. Podmiot nie zrealizował ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie:	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



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 rozporządzeniem 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



				<p>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.).</p> <p>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.</p>		
DSR-V-1.1710.18.2016	EKOS Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań	Kontrola doraźna w następującym zakresie: - realizacji	10 października 2016 r.	- Spółka nie przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa



		<p>obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014-2015 oraz I i II kwartał 2016 r.</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 potwierdzającymi odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO/DPR).		<p>Wielkopolskiego w Poznaniu, al Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063</p>
DSR-V-	R.P.H. PAPIER	Kontrolę	14 października	Badania	Tak	Departament



2.1710.10.2016	Renata Urbanek Przedsiębiorstw o Handlowo - Usługowo - Produkcyjne ul. Topolowa 3 62-030 Luboń	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.	2016 r.	kontrolne wykazały, że Podmiot realizuje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. Przedsiębiorst wo 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 na rynek krajowy, do czego był zobowiązany na podstawie art.	Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległość 34, 61 - 714 Pozna X piętro, pokó 1061
----------------	---	---	---------	---	--



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.).

3. Przedsiębiorstwo 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 rozporządzeniem 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-Uługowo-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 unieszkodliwiania 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 unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania



				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 nieprawidłowości, 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 sprawie	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



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 uniesz kodliwiania 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 opakowaniowyc h, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzspóln otowej dostawy odpadów opako waniowych za lata 2014 - 2015, - realizacji	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 opak owaniowymi, a mianowicie: a) nie zaktualizował zawiadomienia Marszałka Województwa	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległość 34, 61 - 714 Pozna X piętro, pokó 1061



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.

Wielkopolskiego 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 ni edochowaniem 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 opakowaniowych (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 Wielkopolskiemu 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 potwierdzone 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-2.1710.13.2016	Katarzyna Borowiak, Tomasz Borowiak, Tadeusz Borowiak Wytwórnia Foli i Wyrobów Foliowych FOLIAREX sp. j. Drożdżyce 5 62- 060 Stęszew	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzspółnotowej 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	27 października 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że we wszystkich obszarach objętych kontrolą wystąpiły nieprawidłowości, 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	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.

r.
3. Podmiot nie posiadał uregulowanego stanu formalno - prawnego w zakresie 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 opakowaniowymi, 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 opakowaniowych (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 opakowaniowych (DPO/DPR), wystawione za rok 2014, przekazała Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, podczas gdy zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami, winna je przedłożyć Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego;
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 niewy
mienionego w
art. 23 ust. 5
ustawy o
gospodarce
opakowaniami.
Powyższe było
również
sprzeczne z
treścią pkt 8
objaśnień do
dokumentu pot
wierdzającego
recykling
odpadów opako
waniowych,
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 odpadów, 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



				<p>2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.).</p> <p>6. 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 Spółka sporządziła nierzetelnie, gdyż:</p> <p>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);</p> <p>b) w dziale 7 nie wykazano odpadów powstających podczas procesu odzysku.</p>		
DSR-V-2.1710.14.2016	STEICO sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu	4 listopada 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot realizuje obowiązki w	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego



		<p>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 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.</p>	<p>zakresie wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że Podmiot nie zrealizował ustawowych obowiązków w zakresie 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 opakowaniami (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,</p>	<p>w Poznaniu, al. Niepodległość 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061</p>
--	--	--	--	---



				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 opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzspółnotowej 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 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty	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 potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych (EDPO/EDPR) nie załącza uwierzytelnionych kopii faktur, na podstawie których przedmiotowe dokumenty zostały wystawione - Część dokumentów EDPO/EDPR wystawione zostały w oparciu o wnioski złożony	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
2015 r.,
- realizacji
obowiązków
podmiotu w
zakresie
gospodarki
odpadami za
okres od 1
stycznia 2011 r.
do 31 grudnia
2015 r.

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
dokumenty
potwierdzające
eksport lub wew
nątrzspółnoto
wą dostawę
odpadów opako
waniowych w
celu poddania
ich recyklingowi
za rok 2014,
wystawione
zostały z niedoc
howaniem
terminu o
którym mowa w
art. 24 ust. 5
ustawy o
gospodarce
opakowaniami i
odpadami opak
owaniowymi
- Podmiot,
wbrew art. 24
ust 9, nie
przedłożył
Marszałkowi
Województwa
Wielkopolskiego
dokumentów po
twierdzających
eksport lub wew
nątrzspółnoto
wą dostawę
odpadów opako
waniowych 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., ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: - 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.	14 listopada 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot nie realizuje obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz w zakresie gospodarki odpadami. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



sposób
nierzetelny. W
latach
2013-2014
Podmiot
prowadził
ewidencję
odpadów
nieprawidłowo,
w sposób
uproszczony z
zastosowaniem
wyłącznie kart
przekazania
odpadów.
Spółka nie
prowadziła
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 uniesz-
kodliwiania
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 opako	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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



waniowych 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
od 1 stycznia
2011 r. do 31
grudnia
2015 r.

odzysk
odpadów opako
waniowych za
rok 2014,
wystawione
zostały z niedoc
howaniem
terminu o
którym mowa w
art. 23 ust. 7
ustawy o
gospodarce
opakowaniami i
odpadami opak
owaniowymi
(tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r.
poz. 1863 ze
zm.);
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 31 grudnia 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.	24 listopada 2016 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo realizuje obowiązki w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że: 1. Spółka prowadziła karty ewidencji odpadów oraz karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych za rok 2015 na niewłaściwych formularzach, co jest niezgodne z rozporządzeniem 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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



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
osadów
ściekowych;
3. Zbiorcze
zestawienia
danych o
rodzajach i ilości
odpadów, o
sposobach
gospodarowania
nimi oraz o
instalacjach i
urządzeniach
służących do
odzysku i uniesz-
kodliwiania
odpadów za lata
2014-2015
zostały
wypełnione w
sposób
nierzetelny, a
mianowicie:
a) występują
rozbieżności w
ilości
wytworzonych
odpadów przed-
stawionych w
zbiorczym
zestawieniu
danych o
odpadach, w
kartach
przekazania
odpadów oraz w



				<p>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.</p>		
<p>DSR-V-1.1710.24.2016</p>	<p>EKO ALU sp. z o.o. sp. k., ul. Sytkowska 39, 60-413 Poznań</p>	<p>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 wewnątrzspółno</p>	<p>9 grudnia 2016 r.</p>	<p>- Do wystawionych dokumentów potwierdzających eksport lub wewnątrzwspółnotową 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:</p>	<p>Tak</p>	<p>Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro pokój 1063</p>



		<p>towej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014-2015 oraz I, II i III kwartał 2016 r.</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 grudnia 2015 r.,- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.		<p>Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.), nie dołącza uwierzytelnionych kopii faktur, na podstawie których przedmiotowe dokumenty zostały wystawione.</p> <ul style="list-style-type: none">- Karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów za 2015 r. były wystawiane na niewłaściwych wzorach formularzy, niezgodnie z rozporządzeniem 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 Wyszku przy ul. Zakolejowa 23, 07-200 Wyszaków	Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzspółn	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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległość 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



otowej dostawy odpadów opakowaniowych za lata 2014 - 2015.

(DPO/DPR) o numerach 36/2014, 37/2014 za rok 2014 oraz 25/2015 za rok 2015, wystawiono z ni edochowaniem 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 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 nieprawidłowości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053
DSR-I. 7462.1.2016	Wyrobisko poeksploatacyjne „Przyjma II”	W związku z niedokonaniem przez Przedsiębiorcę	9 lutego 2016 r.		Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego



	i „Przyjma III” Mieczysław Pietrzak, Teresa Pietrzak	orców: Teresę Pietrzak i Mieczysława Pietrzaka obmiaru wytrobisk poeks ploatacyjnych, po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Przyjma II” i „Przyjma III”				owskiego Województwa V ielkopolskiego al. Niepodległość 34, 61-714 Poznań piętro X, pokó 1053
DSR-I. 7462.1.2016	Wytrobisko poek sploatacyjne „Przyjma II” i „Przyjma III” Mieczysław Pietrzak, Teresa Pietrzak	W związku z niedokonaniem przez Przedsiębi orców: Teresę Pietrzak i Mieczysława Pietrzaka obmiaru wytrobisk poeks ploatacyjnych, po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Przyjma II” i „Przyjma III”	1 czerwca 2016 r.		Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marszał owskiego Województwa V ielkopolskiego al. Niepodległość 34, 61-714 Poznań piętro X, pokó 1053
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	29.04.2016 r.	NIE	BRAK	Departament Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległość 34, X piętro, pokó nr 1044



		241.1.31.2015 z dnia 4.12.2015 r				
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 Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległość 34, X piętro, pokó nr 1044
DSR-II- 2.1710.1.2016	Czesław Golik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstw o Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „HYGEA” Czesław Golik, ul. Szkolnej 21, 64-720 Lubasz	Kontrola w zakresie zgodności z warunkami dotyczącymi postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II.2.7 244.1.3.2015 z dnia 1.06.2015 r., udzielającej zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych	12.02.2016 r.	Zalecenia: 1.Prowadzić ewidencję odpadów z wykorzystaniem dwóch kart przekazania odpadów, pierwszą potwierdzającą przejęcie odpadów od wytwórcy oraz p rzetransportowa nia jej do miejsca zbierania; drugą potwierdzającą odebranie odpadu z miejsca zbierania i przet ransportowania go do miejsca ostatecznego za gospodarowania tj. spalarni odpadów. 2.Prowadzić ewidencję odpadów (karty przekazania	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległość 34, X piętro, pokó nr 1043



				odpadów), umożliwiającą identyfikację wytwórcy odpadów oraz czasu, przez jaki zbierano poszczególne rodzaje odpadów. 3.Przekazywać odpady do ostatecznego za gospodarowania wyłącznie do ZUO w Konnie, ewentualnie do najbliższej położonych spalarni, zgodnie z zasadą bliskości, zwartą w art. 20 ustawy o odpadach.		
DSR-II-2.1710.5.2016	Gmina Szamocin reprezentowana przez Burmistrza Szamocina, Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin	Kontrola w zakresie 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.	6.06.2016 r.	Stwierdzono nie prawidłowości w 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. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1043
DSR-II-1.1710.1.2016	TERIEL Sp. z o.o.	Kontrola instalacji do	28.04.2017 r.	BRAK	NIE	Departament Środowiska



	ul. Lipowa 2a 63-800 Gostyń	odlewanie 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.				Urzędu Marszałkowskiego 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, 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 niebezpiecznych, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7 222.61.2015 z dnia 14.12.2015 r. or	27.04.2016 r.	W jednej z pryzm, w masie odpadów przetwarzanych na płycie bioremediacyjnej PR-2, stwierdzono zanieczyszczenia, między innymi tworzywami sztucznymi	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1044



		azobowiązujący mi przepisami prawa				
DSR-II- 2.1710.4.2016	Henryk Sienkiewicz „ALKOM” Firma Handlowo -Usługowa Henryk Sienkiewicz	Kontrola w zakresie zgodności wykonania rekultywacji wzrostu 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 przetwarzanie odpadów	26.04.2017 r.	BRAK	NIE	Departament Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległość 34, X piętro, pokó nr 1044
DSR-II- 2.1710.10.2016	ALTRANS sp. z o.o., Białęgi 15, 62-095 Murowana Goślina	Kontrola kwater 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 kwater nr 3, poprzez systematyczną recykulację wód opadowych lub roztopowych. 2.Wykonywać pomiary monitoringowe wykorzystywane j wody oraz ewidencję wywożonych ścieków przemysłowych.	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległość 34, X piętro, pokó nr 1044
DSR-II-	Henryk	Kontrola w	14.10.2016 r.	BRAK	NIE	Departament



2.1710.14.2016	Sienkiewicz „ALKOM” Firma Handlowo - Usługowa Henryk Sienkiewicz	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-2.7 244.81.2015 z dnia 10.12.2015 r., udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów				Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 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 ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno/ Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	Kontrola sprawdzająca w zakresie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych, wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.1 710.8.2016 z dnia 14.09.2016 r.	23.11.2016 r.	BRAK	NIE	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 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	11.10.2016 r.	Zalecenia: Prowadzić wszystkie badania monitoringowe, w zakresie i z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34,



		zgodę na zamknięcie.		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.		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 uniemożliwienia uszkodzania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej przy ul.Obornickiej 1, Bolechowo, gm. Czerwonak – pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II.2.7 243.50.2015z dnia 23.12.2015 r. wraz ze zmianami.	12.10.2016 r.	Zalecenia pokontrolne: 1.Wystąpić do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do uniemożliwienia odpadów niebezpiecznych. 2.Przyjmować do zbierania 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	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1043



				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 decyzji Starosty Wągrowieckiego znak: OS.6237.1.2012.OS3 z dnia 13.09.2012 r.	16.09.2016	BRAK	NIE	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1043
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 Marszałkowskiego 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	Sprawdzenie sposobu funkcjonowania instalacji pod kątem	8.06.2016 r.	Zalecenia: 1.Podjąć skuteczne działania celem dostosowania	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa



	300, 63-600 Kępno/ Zakład Zagospo darowania Odpadów Olszowa	zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami planu gospodarki odpadami.		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		Wielkopolskie w Poznaniu al. Niepodległość 34, X piętro, pokó nr 1044
DSR-II- 2.1710.8.2016	URBIS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno/ Zakład Zagospo darowania 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 zint egrowanego, a w przypadku braku możliwości 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	TAK	Departament Środowiska Urzędu Marszał owskiego Województwa Wielkopolskie w Poznaniu al. Niepodległość 34, X piętro, pokó nr 1044



				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 odwiedzinę i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)