



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 2015 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 kontroli
DSR-I. 7462.4.2015	Zakład górniczy "Rosko Mł II" Małgorzata Łuczak, Maciej Łuczak "ŻWIRPOL" s.c. Małgorzata i Maciej Łuczak, Dąbrowa, ul. Graniczna 2, 62-070 Dopiewo	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Rosko Mł II", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 18 kwietnia 2011 r. do dnia 24 maja 2015 r.	25 maja 2015 r.	W wyniku badań kontrolnych stwierdzono, że Przedsiębiorca za III kwartał 2011 r., I półrocze 2012 r. i II półrocze 2012 r. uiszcili opłatę eksploatacyjną w ustawowym terminie w wysokości innej niż należna, natomiast za I półrocze 2013 r. uiszcili opłatę eksploatacyjną po ustawowym terminie w wysokości innej niż należna.	Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętrowy, pokój 1053
DSR-I. 7462.8.2015	Zakład Górniczy "Gierłatowo JK" Kopalnia Kruszyw Walkowiak Sp. z o.o., Dębiczek 4, 63-000 Środa Wlkp.	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Gierłatowo JK" z warunkami udzielonej koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 27 października 2014 r. do dnia 14 sierpnia 2015 r.	14 sierpnia 2015 r.	W wyniku badań kontrolnych stwierdzono, że Przedsiębiorca za II półrocze 2014 r. uiszcili opłatę eksploatacyjną po ustawowym terminie, natomiast za I półrocze 2015 r. nie uiszcili opłaty eksploatacyjnej.	Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętrowy, pokój 1053
DSR-I. 7462.3.2015	Zakład górniczy "Osieczna V" Budowlana Spółdzielnia Pracy "BUDOMONT" w Lesznie ul. Jeziorkowska 1, 64-113 Osieczna	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Osieczna V" z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny za okres od 26 czerwca 2012 r. do dnia 11 maja 2015 r.	12 maja 2015 r.	Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętrowy, pokój 1053



DSR- IV-2.1710.3.2015	DREWMAR Piotr Bogdan Małecki, ul. Dworcowa 10/5, 64-510 Wronki	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnętrzwspólnoto wej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r. - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.	18 lutego 2015 r.	Przedsiębiorca nie przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR) wystawionych za III oraz IV kwartał 2014 roku.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061
DSR- IV-2.1710.2.2015	WTÓRPLAST- RECYKLING Jerzy Jabłoński, ul. Poznańska 14B, Czapury, 61-190 Poznań	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów	19 marca 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



opakowaniowych,
a także
eksportującego
odpady
opakowaniowe
oraz
dokonującego we
wnątrzwspólnoto
wej dostawy
odpadów
opakowaniowych
za rok 2014,

- realizacji
obowiązków
podmiotu w
zakresie opłat za
korzystanie ze
środowiska lipca
2009 r. do 31
grudnia 2013 r.,

- realizacji
obowiązków w
zakresie opłaty
produktowej za
okres od 1
stycznia 2009 r.
do 31 grudnia
2013 r.,

- realizacji
obowiązków
podmiotu w
zakresie
gospodarki
odpadami za
okres od 1
stycznia 2010 r.
do 31 grudnia
2013 r.

gospodarki
odpadami.
Stwierdzono
natomiast, że:

1.
Przedsiębiorstwo
w wykazach
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 2009 r.
do 2013 r. nie
podało informacji
o ilości spalonego
paliwa w kotle
opalanym
paliwem
gazowym
nominalnej mocy
cieplnej poniżej
1,4 MW .

2. Podmiot nie
zawiadomił
Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego
o rozpoczęciu
działalności w
zakresie
wprowadzania
produktów w
opakowaniach na
rynek krajowy
oraz nie realizuje
obowiązku
przedkładania
sprawozdań OŚ-
OP1 o wysokości
należnej opłaty
produktowej.

3. WTÓRPLAST-
RECYKLING Jerzy
Jabłoński nie
przekazał
Marszałkowi
Województwa
Wielkopolskiego
dokumentów
potwierdzających
odrębnie odzysk i
recykling
odpadów
opakowaniowych
(dokumenty DPO,
DPR) o numerach



od 1 do 93,
wystawionych za
rok 2014.

Ponadto
dokumenty
potwierdzające
odrębnie odzysk
odpadów
opakowaniowych
(DPO) i
dokumenty
potwierdzające
odrębnie
recykling
odpadów
opakowaniowych
(DPR) za rok
2014,
wystawione
zostały z
niedochowaniem
terminu, o
którym mowa w
art. 23 ust. 7
ustawy z dnia 13
czerwca 2013 r. o
gospodarce
opakowaniami i
odpadami
opakowanymi
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 888).

4.
Przedsiębiorstwo
nie sporządziło i
nie przedłożyło
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
2010-2011.

5. Zbiorcze
zestawienie
danych o
rodzajach i ilości
odpadów, o
sposobach
gospodarowania
nimi oraz o
instalacjach i
urządzeniach
służących do
odzysku i
unieszkodliwiania
odpadów za 2013
rok, zostało



				wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu: - w <i>Dziale 4</i> ujęto odpady poddane procesowi odzysku 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-1.1710.2.2015	P.H.U. NOWITEX Romuald Nowicki, Starszków 124, 62-604 Kościelec	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1	24 marca 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. Przedsiębiorstwo nie jest podmiotem uprawnionym do wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych (DPO i DPR) – brak dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do instalacji. W zaistniałej sytuacji należy stwierdzić, że wystawione przez podmiot	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063



stycznia 2009 r.
do 31 grudnia
2013 r.,

- realizacji
obowiązków
podmiotu w
zakresie
gospodarki
odpadami za
okres od 1
stycznia 2010 r.
do 31 grudnia
2013 r.

dokumenty DPO
oraz DPR są
nieważne.

2. Podmiot
prowadził
działalność w
zakresie
zbierania
odpadów bez
wymaganego
pozwolenia. Co
prawda podmiot
posiadał decyzję
Starosty
Kolskiego znak:
OŚ.6233.9.2013 z
dnia 21 czerwca
2013 r.
udzielającą
pozwolenia na
prowadzenie
przetwarzania
odpadów, jednak
w rzeczywistości
nie dokonywał
tych czynności, a
jedynie zbierał od
podmiotów
zewnętrznych
odpady o kodzie:
15 01 02 –
opakowania z
tworzyw
sztucznych.
Następnie
odpady te były
przekazywane
innym
podmiotom.
Obecnie
Przedsiębiorstwo
nie prowadzi
działalności w
zakresie
zbierania
odpadów.

3. Do dnia
przeprowadzenia
kontroli Podmiot
nie przedłożył
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 2014.		
DSR-IV-1.1710.2.2015	NOWITEX-ECO Starszków 124, 62-604 Kościelec	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnątrzspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.	24 marca 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. Część dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO i DPR) wystawiona została z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888), tj. po upływie 7 dni od otrzymania wniosku o ich wystawienie. 2. Podmiot prowadził ewidencję odpadów poddawanych procesowi odzysku R3 w instalacji oraz odpadu powstającego podczas procesu odzysku, na nieaktualnych wzorach formularzy. 3. Podmiot błędnie sporządził zbiorcze zestawienie	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063



danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2014, i tak w sprawozdaniu w dziale 5a wykazano mniejszą ilość odpadów o kodzie 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych, poddanych procesowi przetwarzania, niż wynika to z dokumentów przedstawionych w czasie kontroli; w dziale 7 podano mniejszą ilość odpadów poddanych procesowi przetwarzania oraz nie wykazano rodzaju i masy odpadu powstającego w wyniku procesu odzysku.

4. Zostały naruszone warunki pozwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów, udzielonego decyzją Starosty Kolskiego znak: OŚ.6233.14.2014 z dnia 14 maja 2014 r.

Przedsiębiorstwo poddało odzyskowi większą ilość odpadów niż wynika to z warunków pozwolenia. Ponadto wytworzono odpad o kodzie



				15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych, który nie został ujęty w ww. decyzji.		
DSR- II-2.1710.1.2015	Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz/ Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Nowych Prażuchach, Orli Staw 2, 62-834 Cerków – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m Orli Staw oraz instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.	Sprawdzenie sposobu funkcjonowania instalacji regionalnej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami planu gospodarki odpadami.	22.04.2015 r.	Brak	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskieg o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1044
DSR- II-2.1710.2.2015	Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o. o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno adres do korespondencji: Zakład Zagospod arowania Odpadów w Trzebanii, Trzebania 15, 64-113 Osieczna/ składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Trzebania oraz instalacja do mechaniczno –biologicznego przetwarzania odpadów.	Sprawdzenie sposobu funkcjonowania instalacji regionalnej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami planu gospodarki odpadami.	29.06.2015 r.	Przekazywać wszystkim właściwym organom okresowe wyniki pomiarów hałasu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskieg o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1043
DSR- II-2.1710.4.2015	Zakład Zagospod arowania Odpadów Olszowa sp. z o. o./ składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Mianowice	kontrola doraźna rekultywacji kwatery o powierzchni Fa= 1,30 ha składowiska z warunkami, określonymi w	5.10.2015 r.	Brak	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskieg o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój



		decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.72 41.1.24.2014 z dnia 16.01.2015 r.				1044
DSR-II-2.1710.5.2015	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa sp. z o. o./składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Nowa Wieś Książęca, gm. Bralin	kontrola doraźna zakres: zgodność wykonania rekultywacji składowiska odpadów z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7241.1.3 .2013 z dnia 9.07.2013 r. wyrażającej zgodę na zamknięcie ww. składowiska odpadów	5.10.2015 r.	Brak	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1043
DSR-II-2.1710.6.2015	„KAT-HANDEL” sp. z o.o. ul. Średzka 17, 62-035 Kórnik	kontrola doraźna zakres: zgodność prowadzonego przez przedsiębiorstwo „KAT-HANDEL” sp. z o.o. zbierania i przetwarzania odpadów, w instalacji do odzysku składników z katalizatorów	21.10.2015 r.	Brak	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1043
DSR-II-2.1710.7.2015	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa sp. z o. o.	kontrola doraźna zakres: zgodność wykonania rekultywacji kwatery składowiska odpadów w m. Donaborów, gm. Baranów, z warunkami, określonymi w decyzji Starosty Kępińskiego znak: OŚ-135/12 z dnia 20.11.2012 r.	19.11.2015 r.	Brak	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1043



DSR- II-2.1710.8.2015	Zakład komunalny Gminy Żelazków sp. z o.o.	kontrola doraźna zakres: zgodność wykonywania rekultywacji składowiska z warunkami określonymi w decyzji starosty Kaliskiego znak: OS.7645-4/10 z dnia 13.12.2010 r. wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów w m. Żelazków	1.12.2015 r.	Widoczne fragmenty tworzyw sztucznych na terenie zrekultywowanej kwatery. Nie wykonywano monitoringu składowiska, zgodnie z obowiązującą decyzją oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Monitoring wykonywany raz w roku, wyłącznie w zakresie wód odciekowych oraz podziemnych.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1043
DSR- II-1.1710.1.2015	FAM Grupa Kapitałowa S.A. ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław	kontrola doraźna zakres: weryfikacja instalacji do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę oraz instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m ³ , pod kątem zgodności z warunkami posiadanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.II-12.66 00-58/06 z dnia 16.05.2007 r. ze zm.	27.11.2015 r.	Brak	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1042
DSR- II-1.1710.2.2015	System Gazociągów Tranzytowych	kontrola doraźna zakres: zgodność	24.11.2015 r.	Wystąpić do Marszałka Województwa	Tak	Departament Środowiska Urzędu



	<p>EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, instalacja - do wytwarzania energii paliw: do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowana na terenie Tłoczni Gazu Szamotuły w m. Emilianowo, 64-500 Szamotuły.</p>	<p>funkcjonowania instalacji do wytwarzania energii i paliw: do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, z warunkami posiadanej decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR- II-1.7222.12.2014 z dnia 24.07.2015 r.</p>		<p>Wielkopolskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji hałasu do środowiska.</p>		<p>Marszałkowskie o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1042</p>
<p>DSR- IV-2.1710.6.2015</p>	<p>Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud, ul. Emilii Szczanieckiej 2, 64-300 Nowy Tomyśl</p>	<p>Kontrolę przeprowadzono w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej,- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami.	<p>15 kwietnia 2015 r.</p>	<p>Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:</p> <p>1. W przedłożonych wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, za rok 2013, Przedsiębiorstwo nie uwzględniło ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowan y z procesów malowania ze zużytych farb i rozpuszczalników</p> <p>2. Podmiot przedłożył Marszałkowi</p>	<p>Tak</p>	<p>Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskie o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061</p>



Województwa Wielkopolskiego wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dróg i parkingów. Natomiast podmiotem korzystającym ze środowiska, tj. wprowadzającym ścieki - wody opadowe lub roztopowe do rzeki Szarka jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomysłu, która powinna przedkładać Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w wyżej wymienionym zakresie.

3.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 2013, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu:

- w Dziale 2 Zbiorczego



				<p><i>zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów</i></p> <p>uwzględniono mniej rodzajów odpadów niż wynikało to z przedstawionych w dniu kontroli kart przekazania odpadów,</p> <p><i>- w Dziale 4 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów</i> nie wykazano odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.</p>		
DSR-IV-2.1710.8.2015	Eko-Klan sp. z o.o., Margońska Wieś 34a, 64-830 Margonin	<p>Kontrolę przeprowadzono w zakresie:</p> <p>-realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I kwartał 2015 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p>	15 czerwca 2015 r.	<p>Badania kontrolne wykazały, że Podmiot wywiązał się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że:</p> <p>1. W przedłożonych sprawozdaniu OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2014 nie uwzględniono wprowadzanych na rynek krajowy opakowań z papieru i tektury.</p> <p>2. Spółka nie zawiadomiła Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na</p>	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

rynek krajowy.

3. Spółka nie przekazała Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w ustawowym terminie wszystkich dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR), wystawionych za rok 2014.

Ponadto dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk odpadów opakowaniowych (DPO) i dokumenty potwierdzające odrębnie recykling odpadów opakowaniowych (DPR) za rok 2014, wystawione zostały z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).

4. 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 2014, zostało wypełnione błędnie, i tak w



sprawozdaniu:

5. W Dziale
1a. *Dane o
posia
daczu odpadów*
brak jest pieczęci
i podpisu
posiadacza
odpadów oraz
podpisu
sporządzającego
przedmiotowe
zestawienie.

6. Wypełniono
Dział 4. *Zbiorcze
zestawienie
danych o
rodzajach i
ilościach
zebranych
odpadów -*
Podmiot nie
prowadzi
działalności w
zakresie
zbierania
odpadów, lecz
magazynuje
odpady przed
procesem
odzysku.

7 W Dziale 5a.
*Zbiorcze
zestawienie
danych o
rodzajach i ilości
odpadów
poddanych
odzyskowi w
instalacjach lub
urz
ądzeniach oraz w*
Dziale 7. *Zbiorcze
zestawienie
danych o
instalacjach i
urządzeniach
służących do
odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów, z
wyłączeniem
składowisk
odpadów,
obiektów
unieszkodliwiania
odpadów
wydobywczych
oraz spalarni i
współspalarni
odpadó*
w wskazano
błędną ilość
odpadu o



				<p>kodzie:20 01 01 – <i>Papier i tektura</i>, poddanego procesowi odzysku na terenie zakładu. W roku 2014 poddano procesowi przetwarzania 730,009 Mg odpadu o kodzie: 20 01 01 – <i>Papier i tektura</i>, natomiast w zbiorczym zestawieniu danych za rok 2014 ujęto 770,51 Mg ww. odpadu.</p>		
<p>DSR- IV-2.1710.5.2015</p>	<p>Fabryka Papieru Kaczory sp. z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory</p>	<p>Kontrolę przeprowadzono w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnętrzwspólnoto wej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014,- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,	<p>25 czerwca 2015 r</p>	<p>Badania kontrolne wykazały, że Podmiot wywiązał się z obowiązków dotyczących gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wykaz zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2013 został sporządzony błędnie. W tabeli C przedmiotowego wykazu, w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi niewłaściwie sklasyfikowano rodzaj terenu z którego odprowadzane są wody opadowe.2. Spółka nie zawiadomiła	<p>Tak</p>	<p>Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskieg o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061</p>



		<p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.</p>		<p>Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy.</p> <p>3. Spółka nie przekazała Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w ustawowym terminie wszystkich dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR), wystawionych za rok 2014.</p>		
<p>DSR-IV-2.1710.7.2015</p>	<p>P.W. DAM-POL Andrzej Krawczyk ul. Nad Rzeką 10 77-430 Skórka</p>	<p>Kontrola w następującym zakresie:</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnątrzwspólnocie dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I kwartał 2015 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p> <p>- realizacji</p>	<p>12 sierpnia 2015 r.</p>	<p>Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że:</p> <p>1. Podmiot nie przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w ustawowym terminie wszystkich dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR), wystawionych za rok 2014.</p> <p>2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o</p>	<p>Tak</p>	<p>Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój nr 1063</p>



		<p>obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.</p>		<p>sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2014, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu:</p> <p>- w <i>Dziale 4</i> ujęto odpady poddane procesowi odzysku na terenie zakładu, podczas gdy w wyżej wymienionym dziale 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.</p>		
DSR-IV-1.1710.1.2015	P.P.H.U EUROPLAST Wiesław Szajek, ul. Kościańska 6, 62-066 Granowo	<p>Kontrola w następującym zakresie:</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnątrzwspólnocie dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014,</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w</p>	14 kwietnia 2015 r.	<p>Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że:</p> <p>1. Podmiot w wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za I i II półrocze 2012 r. i rok 2013 dokonał błędnej klasyfikacji</p>	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój nr 1063



zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.

pojazdów do poszczególnych kategorii w tabeli powyższego wykazu.

2. Część dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO i DPR) wystawiona została z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888), tj. po upływie 7 dni od otrzymania wniosku o ich wystawienie. Ponadto część dokumentów DPO i DPR za rok 2014 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu o którym mowa w art. 23 ust. 10 ww. ustawy, tj. po upływie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione.

3. Podmiot błędnie zaklasyfikował prowadzony przez siebie proces odzysku jako metodę R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne procesy przekształcania). W czasie kontroli



stwierdzono, że Podmiot nie dysponuje instalacją do prowadzenia tego procesu, posiada jedynie instalację służącą do rozdrobnienia materiału, który nie może być klasyfikowany jako proces odzysku lub recyklingu. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo nie jest uprawnione do wystawiania dokumentów DPO i DPR.

4. 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 zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za 2014 r. wykazano metodę odzysku R3 - [Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki \(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania\)](#), co jest niezgodne z zapisem zawartym w decyzji Starosty Grodziskiego znak: OS.7623-13/10 z dnia 26 maja 2010 r.



				udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki, odzysku i transportu odpadów innych niż niebezpieczne, gdzie odzysk może być prowadzony tylko za pomocą metody odzysku R14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części.		
DSR-IV-1.1710.5.2015	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CID-ROL Tomasz Futro, ul. Taszarowo 19, 62-100 Wągrowiec	kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,	5 maja 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. Podmiot w wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2013 dokonał błędnej klasyfikacji pojazdów do poszczególnych kategorii w tabeli D powyższego wykazu. 2. Część dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO i DPR) za	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój nr 1063



		<p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.</p>		<p>rok 2014 wystawiona została z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888), tj. po upływie 7 dni od otrzymania wniosku o ich wystawienie.</p> <p>3. Część odpadów przeznaczonych do przetwarzania magazynowana jest na ziemi (nieutwardzonym podłożu), co stanowi naruszenie warunków decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7244.1.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.</p>		
<p>DSR-IV-1.1710.6.2015</p>	<p>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe SOMEX Tomasz Koster, Sompolinek 10, 62-610 Sompolno</p>	<p>kontrola w następującym zakresie:</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnątrzspółnotowej dostawy</p>	<p>29 lipca 2015 r.</p>	<p>Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:</p> <p>1. Część dokumentów potwierdzających odzysk i recykling</p>	<p>Tak</p>	<p>Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój nr 1063</p>



odpadów
opakowaniowych
za rok 2014 oraz
I kwartał 2015 r.,

- realizacji
obowiązków
podmiotu w
zakresie opłat za
korzystanie ze
środowiska za
okres od 1 lipca
2009 r. do 31
grudnia 2014 r.,

- realizacji
obowiązków w
zakresie opłaty
produktowej za
okres od
1 stycznia 2009 r.
do 31 grudnia
2014 r.,

- realizacji
obowiązków
podmiotu w
zakresie
gospodarki
odpadami za
okres od 1
stycznia 2010 r.
do 31 grudnia
2014 r.

odpadów
opakowaniowych
(DPO i DPR) za
rok 2014
wystawiona
została z
niedochowaniem
terminu, o
którym mowa w
art. 23 ust. 7
ustawy o
gospodarce
opakowaniami i
odpadami
opakowaniowymi
(Dz. U. 2013 poz.
888), tj. po
upływie 7 dni od
otrzymania
wniosku o ich
wystawienie.
Ponadto,
dokument o
numerze
ewidencyjnym
4/2015 nie został
przekazany
Marszałkowi
Województwa
Wielkopolskiego.

2. Starosta
Koniński decyzją
znak: WOS.6233.
63.2014 z dnia
30 grudnia 2014
r. wygasił decyzję
znak: WOS.6233.
12.2013 z dnia
22 maja 2013 r.
zezwalającą na
przetwarzanie
odpadów.
Podmiot
wystawiając
dokumenty
DPO/DPR za rok
2015 posługiwał
się wygaszoną
decyzją. Ponadto
Podmiot w toku
kontroli nie
przedstawił
dokumentu
potwierdzającego
posiadanie tytułu
prawnego do
instalacji służącej
do przetwarzania
odpadów z
tworzyw
sztucznych.
Mając powyższe
na uwadze,
stwierdzić należy,
że
Przedsiębiorstwo



				nie jest podmiotem uprawnionym do wystawiania dokumentów DPO oraz DPR.		
DSR-IV-1.1710.7.2015	SOMEX sp. z o.o., Sompolinek 10, 62-610 Sompolno	kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnątrzwspólnocie dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I kwartał 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.	29 lipca 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. W zbiorczym zestawieniu informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie uwzględniano informacji dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania gazu propan-butan w silnikach spalinowych. 2. Podmiot pobiera wodę podziemną z własnego ujęcia na potrzeby socjalno-bytowe oraz w celu uzupełnienia ubytków wody w instalacji. Poza tym woda, która jest wykorzystywana w instalacji po procesie czyszczenia odpadów zostaje podczyszczona w	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój nr 1063



przykładowej stacji oczyszczania ścieków. Po podczyszczeniu ścieki odprowadzane są do nieuszczelnionego zbiornika, w związku z czym ścieki częściowo wsiąkają do ziemi. Stan formalno-prawny w zakresie poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi nie został uregulowany. W związku z powyższym Podmiot miał obowiązek przedkładania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, w tym opłat podwyższonych z tytułu braku wymaganego pozwolenia wodnoprawnego za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

3. Część dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO i DPR) za rok 2014 wystawiona została z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888), tj. po



				upływie 7 dni od otrzymania wniosku o ich wystawienie. Ponadto, dokumenty o numerach ewidencyjnych od 3/2014 do 8/2014 oraz 3/2015 nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.		
DSR-IV-2.1710.9.2015	Plastic Recycling Mirosław Miga Pęckowo 25, 64-520 Obrzycko	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnątrzwspólnoto wej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I i II kwartał 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki	25 września 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot wywiązał się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że Miga Mirosław Plastic Recycling prowadzi przetwarzanie odpadów metodą R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) do odzysku zalicza się procesy R1-R9, wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



		odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.		(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). W związku z powyższym, stwierdzić należy, że Miga Mirosław Plastic Recycling 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).		
DSR-IV-1.1710.9.2015	Zakład Lakierniczy Rafał Szudra, ul. Luksemburska 9, 64-100 Leszno	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.	9 października 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że: 1. Podmiot nie prowadził ewidencji odpadowej za pomocą kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r., Nr 30, poz. 213) - dot. 2010 r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



				<p>Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673) - dot. lat 2011-2014.</p> <p>2. Przedsiębiorstwo nie przedłożyło 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 tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za lata 2011-2014.</p>		
DSR-IV-2.1710.12 .2015	Jarosław Kornosz Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Brody 135 64-310 Lwówek	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnątrzwspólnocie wej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I i II kwartał 2015 r.,	20 października 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. Podmiot w wykazach 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 2009 r.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

do 2014 r. dokonał błędnej klasyfikacji pojazdów do poszczególnych kategorii w tabeli D powyższego wykazu. Pojazd o numerze rejestracyjnym PNT 40HP zaklasyfikowano w pozycji 4 zamiast w pozycji 9, natomiast pojazd o numerze rejestracyjnym PNT 03484 w pozycji 5 zamiast w pozycji 11.

2.

Przedsiębiorstwo w zbiorczym zestawieniu informacji o korzystaniu ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie przedstawiło informacji dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w pojazdach:

a. wózek widłowy typ 42-4FG20 rok produkcji 1987 - silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r. (gaz propan - butan),

b. samochód osobowy o nr rejestracyjnym PO 3E557 (pierwsza rejestracja 25.03.2013 r.) - silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem



potwierdzającym
spełnienie
wymagań EURO 4
(olej napędowy).

c. Dane ilościowe
podane w
wykazach
zawierających
informacje i dane
o zakresie
korzystania ze
środowiska oraz
o wysokości
należnych opłat
w zakresie
spalania paliw w
silnikach
spalinowych za
rok 2014 są
niezgodne z
ilościami
zakupionego
paliwa,
wynikającymi z
przedłożonych
faktur na zakup
paliwa.

d.
Przedsiębiorstwo
w zbiorczym
zestawieniu
informacji o
korzystaniu ze
środowiska oraz
o wysokości
należnych opłat
nie przedstawiło
informacji
dotyczących
wprowadzania
gazów lub pyłów
do powietrza z
wyciągu z młyna
zagęszczającego
MZF-45 za
pośrednictwem
pionowego,
zadashonego
emitora.

e. Przetwórstwo
Tworzyw
Sztucznych
Jarosław Kornosz
nie ma
uregulowanego
stanu formalno-
prawnego w
zakresie poboru
wód oraz nie
przedłożyło
wykazów
zawierających
informacje i dane
o zakresie



korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu poboru wód - zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

f. Przedsiębiorstwo nie przedłożyło Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR) o numerach od 3/2014 do 5/2014, wystawionych za rok 2014, a także 1/2015, wystawionego za rok 2015.

g. Podmiot nie okazał wniosków o wystawienie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR) za lata 2014-2015.

h. 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 2014, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu:



				<p>- w dziale 4 <i>Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów</i> ujęto odpady poddane procesowi odzysku 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.</p>		
DSR-IV-2.1710.10 .2015	Cabański Recykling sp. j. Przyłęk 25 64-300 Nowy Tomyśl	Kontrola w następującym zakresie: <ul style="list-style-type: none">- realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,- realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłaty produktowej,- realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.	22 października 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. W wykazie zawierającym informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat, złożonym za rok 2014, Podmiot dokonał błędnych wpisów w tabeli D, dotyczącej wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



spalania paliw w silnikach spalinowych, i tak:

- zużycie paliwa przez pojazd o numerze rejestracyjnym PNT 45JK uwzględniono w pozycji 15 zamiast w pozycji 13,

- zużycie paliwa przez pojazd o numerze rejestracyjnym PNT 45SE uwzględniono w pozycji 17 zamiast w pozycji 16.

2. Spółka nie sporządziła i nie przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274, ze zm.).

3. Podmiot nie zrealizował obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami



opakowaniowymi,
a mianowicie:

- nie zawiadomił
Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego
o rozpoczęciu
działalności w
zakresie
wprowadzania na
rynek produktów
w opakowaniach,
co było
wymagane art. 9
ust. 1 ustawy z
dnia 11 maja
2001 r. o
obowiązках
przedsiębiorców
w zakresie
gospodarowania
niektórymi
odpadami oraz o
opłacie
produktowej (t.j.
Dz. U. z 2007 r.,
Nr 90, poz. 607,
ze zm.), zwanej
dalej „ustawą o
obowiązках
przedsiębiorców”.
Aktualnie
obowiązek
sporządzenia
oraz przedłożenia
Marszałkowi
Województwa
Wielkopolskiego
takiego
zawiadomienia
określa art. 78
ust. 1 ustawy z
dnia 13 czerwca
2013 r. o
gospodarce
opakowaniami i
odpadami
opakowaniowymi
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 888),

- nie sporządził i
nie przedłożył
Marszałkowi
Województwa
Wielkopolskiego
sprawozdania OŚ-
OP1 o wysokości
należnej opłaty
produktowej
odpowiednio za
rok: 2009, 2010,
2011, 2012, 2013
i 2014, co było
wymagane art.
15 ust. 1 ustawy



				<p>o obowiązkach przedsiębiorców.</p> <p>4. 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:</p> <p>- w dziale 4 - <i>Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów, poza zebranymi odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.), ujęto również odpady poddane procesowi odzysku na terenie zakładu.</i></p>		
DSR-IV-2.1710.14 .2015	FILAR Fiałkowski sp. j. Sadlno 46 62-619 Zaryń	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady	26 października 2015 r	Badania kontrolne wykazały, że Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że: 1. Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



opakowaniowe
oraz
dokonującego we
wnątrzwspólnoto
wej dostawy
odpadów
opakowaniowych
za rok 2014 oraz
I i II kwartał 2015
r.,

- realizacji
obowiązków
podmiotu w
zakresie opłat za
korzystanie ze
środowiska za
okres od 1 lipca
2009 r. do 31
grudnia 2014 r.,

- realizacji
obowiązków w
zakresie opłaty
produktowej za
okres od 1
stycznia 2009 r.
do 31 grudnia
2014 r.,

- realizacji
obowiązków
podmiotu w
zakresie
gospodarki
odpadami za
okres od 1
stycznia 2010 r.
do 31 grudnia
2014 r.

Wielkopolskiego
dokumentów
potwierdzających
odrębnie odzysk i
recykling
odpadów
opakowaniowych
(dokumenty DPO,
DPR) o numerach
od 10/2014 do
24/2014,
wystawionych za
rok 2014.

2. Spółka nie
przedłożyła
Marszałkowi
Województwa
Wielkopolskiego
sprawozdań
rocznych OPAK-1
o masie
wytworzonych
opakowań za lata
2010-2014.

3. 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
2013, zostało
wypełnione
błędnie. W dziale
*4 Zbiorczego
zestawienia
danych o
rodzajach i
ilościach
zebranych
odpadów* ujęto
odpady poddane
procesowi
odzysku 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 przetranspor



				towania do miejsca ich późniejszego odzysku.		
DSR-IV-2.1710.11 .2015	Tonsmeier SELEKT sp. z o.o. Piotrowo Pierwsze 26/27 64-020 Czempin	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnętrzwspólno wej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I i II kwartał 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.	3 listopada 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. Podmiot nie zrealizował obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie: - w dniu kontroli nie okazano wniosku o wystawienie dokumentu potwierdzającego wewnątrzspólnie tową dostawę odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR) za rok 2015, wystawionego na rzecz REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S. A., - brak umieszczenia daty wystawienia dokumentu EDP odpowiednio za rok 2014. 2. Przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061



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 2 *Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów* oraz w dziale 7 *Zbiorczego zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów* Spółka wykazała rozbieżne ilości odpadu o kodzie 19 12 12 - Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (dział 2 - 61 701,63 Mg; dział 7 - 61 413,64 Mg);

- w dziale 4. *Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości zebranych odpadów* Podmiot wykazał odpad o kodzie 10 01 01 -



				<p>Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04). Wyżej wymieniony odpad nie został ujęty w decyzji Starosty Kościańskiego znak: ABŚ.6220.2.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. ze zm. udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wraz z zezwoleniem na prowadzenie odzysku odpadów oraz zbierania i transportu odpadów</p> <p>- w dziale 5 tabela A <i>Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach</i> Spółka wykazała rodzaj i ilość odzyskanego odpadu przekraczającą wartość dopuszczalną w decyzji Starosty Kościańskiego znak: ABŚ.6220.2.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. ze zm. oraz wykazała rodzaj i ilość odzyskanego odpadu, który nie jest ujęty w ww. pozwoleniu.</p>		
DSR-IV-2.1710.15.2015	P.H.U. RPM sp. z o. o. ul. Szubianki 8, 63-200 Jarocin	Kontrola w następującym zakresie:	6 listopada 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że	Tak	Departament Środowiska Urzędu



		<p>- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnątrzwspólnocie dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p> <p>- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.</p>	<p>Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:</p> <p>1. W wykazie zawierającym informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat, złożonym za rok 2014, Przedsiębiorstwo nie przedstawiło informacji dotyczącej wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w wózku widłowym typu H3.00XM, rok produkcji 1996 - silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r.</p> <p>2. W wykazie zawierającym informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat, złożonym za rok 2014, Przedsiębiorstwo dokonało błędnych wpisów w tabeli D,</p>	<p>Marszałkowskiej o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061</p>
--	--	---	---	--



dotyczącej
wprowadzania
gazów lub pyłów
do powietrza z
procesów
spalania paliw w
silnikach
spalinowych, i
tak:

- zużycie paliwa
przez pojazd o
numerze
rejestracyjnym
PJA RY80
uwzględniono
w pozycji 6
zamiast w pozycji
5,

- zużycie paliwa
przez pojazd o
numerze
rejestracyjnym
PJA KX21
uwzględniono
w pozycji 12
zamiast w pozycji
11,

- zużycie paliwa
przez pojazd o
numerze
rejestracyjnym
PJA 08FX
uwzględniono
w pozycji 17
zamiast w pozycji
15.

3. Dane ilościowe
podane w
wykazach
zawierających
informacje i dane
o zakresie
korzystania ze
środowiska oraz
o wysokości
należnych opłat
w zakresie
spalania paliw w
silnikach
spalinowych za
rok 2014 są
niezgodne z
ilościami
zakupionego
paliwa,
wynikającymi z
przedłożonych
faktur na zakup
paliwa.

4. W zakresie
gospodarki
opakowaniami i



odpadami
opakowaniowymi
stwierdzono
następujące
nieprawidłowości:

- brak wykonania
obowiązku w
zakresie
sporządzenia i
przedłożenia
Marszałkowi
Województwa
Wielkopolskiego
sprawozdania
OPAK-1 o masie
wytworzonych
opakowań
odpowiednio za
rok: 2011, 2012,
2013 i 2014,

- nieprawidłowe
wystawienie
dokumentu EDPR
o numerze
004/2014 za rok
2014 na rzecz
Organizacji
Odzysku
Opakowań Grupa
Zachodnia S. A.
oraz dokumentu
EDPR o numerze
1/2015 za rok
2015 na rzecz
REKOPOL
Organizacji
Odzysku
Opakowań S. A.
w oparciu o
wnioski, o
wystawienie
dokumentów
potwierdzających
recykling oraz
inny niż recykling
proces odzysku
odpadów
opakowaniowych
(DPO/DPR), a nie
o wnioski, o
wystawienie
dokumentów
EDPO/EDPR,

- brak
umieszczenia
daty wystawienia
dokumentów
EDPR
odpowiednio za
rok 2014 i 2015.

5. 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:

- ilości odpadów wykazane na kartach przekazania odpadu za 2014 r. są niezgodne z danymi zawartymi 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 zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za 2014 r.,

- w sprawozdaniu za 2014 r. Spółka nie wykazała odpadów, które zostały poddane przetworzeniu; powyższe dane należało wykazać w dziale 2 *Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych*



*odpadów, w
dziale 5 tabela A.
Zbiorczego
zestawienia
danych o
rodzajach i
ilościach
odpadów
poddanych
odzyskowi w
instalacjach lub
urządzeniach
- dotyczy cięcia
odpadów z
papieru na
arkusze oraz w
dziale 5 tabela B
Zbiorczego
zestawienie
danych o
rodzajach i
ilościach
odpadów
poddanych
odzyskowi poza
instalacjami i
urządzeniami
- dotyczy
naprawiania
palet.*

6. Spółka nie prowadziła ewidencji odpadów za pomocą karty ewidencji odpadu, co było wymagane art. 66 ust 1 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Ponadto karty przekazania odpadu za 2014 rok były prowadzone w sposób nierzetelny.

7.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RPM sp. z o. o. nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami. Przedsiębiorstwo nie posiada zezwolenia na



DSR-IV-1.1710.8.2015	Izoterm sp. j. W. Boślak, M. Boślak, ul. Słoneczna 2, 63-600 Kępno	Kontrola w zakresie: <ul style="list-style-type: none">Realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportujące go odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I 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	22 września 2015 r.	procedury prowadzenia działalności z zakresu przetwarzania odpadów. Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo w pełni wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: Podmiot wprowadza na rynek krajowy produkty w opakowaniach. Do dnia przeprowadzenia niniejszej kontroli Podmiot nie zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności polegającej na wprowadzaniu na rynek produktów w opakowaniach. Obowiązek ten został zrealizowany po zakończeniu czynności kontrolnych na terenie Przedsiębiorstwa.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063
----------------------	--	--	---------------------	---	-----	--



		<p>2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p> <ul style="list-style-type: none">realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.				
DSR-IV-1.1710.10.2015	Drukarnia Swarzędzka St. M. Witecki sp. j., ul. Pogodna 24a, 62-020 Swarzędz	<p>Kontrola w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.	24 września 2015 r.	<p>Badania kontrolne wykazały, że:</p> <ul style="list-style-type: none">Do czasu kontroli Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za II półrocza 2012 r. do 2014 r. Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zaległe wykazy za okres od II półrocza 2012 r. do 2014 r. po	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063



				<p>zakończe niu czynności kontrolny ch na terenie pr zedsiębior stwa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Podmiot nie sporządził i nie przedłożył zbiorczeg o zestawie nia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobac h gospod arowania nimi oraz o instalacj ach i urzą dzeniach służących do odzysku i unieszkod liwiania odpadów za rok 2010, wg wzoru Po zakończe niu czynności kontrolny ch podmiot przedłożył Marszałko wi Wojew ództwa Wi elkopolski ego zaległe dokument y za lata 2010-201 4.		
DSR-IV-1.1710.11 .2015	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stal-Trans Marek Sternal, ul. Młyńska 66, 64-330 Opalenica	Kontrola w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• realizacji obowiązk ów podmiotu w zakresie opłat za k orzystani e ze	15 października 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo nie przedłożyło Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających informacje i dane o zakresie	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063



		<p>środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p> <ul style="list-style-type: none">realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.		<p>korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, za okres od I półrocza 2010 r. do 2014 r. – zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). Z informacji uzyskanych w czasie kontroli wynika, że Podmiot w ramach wykonywanej działalności wykorzystuje pojazdy silnikowe napędzane olejem napędowym, w związku z powyższym jest zobowiązany do przedłożenia Marszałkowi Województwa ww. wykazów.</p>		
DSR-IV-1.1710.12.2015	Rekopack-Zawal sp. j., ul. Gajowa 1, 62-510 Konin	<p>Kontrola w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportujące go odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewn	23 października 2015 r.	<p>Badania kontrolne wykazały, że:</p> <ul style="list-style-type: none">Na terenie Podmiotu znajdują się tereny utwardzone, wyposażone w system kanalizacji, skąd ścieki trafiają do przepływowego zbiornika wody pożarowej. Podmiot w przedkładanych Marszałko	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063



ątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz za I i II kwartał 2015 r.

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.
- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

wi Województwa Wielkopolskiego wykazach zawierających informacje i dane o zakresie orzysztania oraz o wysokości należnych opłat za k orzysztanie ze środowiska naliczał stosowne opłaty za większą powierzchnię terenów o dwadnianych

- Podmiot zawiadomiał Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzenia produktów w opakowaniach na rynek krajowy. Przedmiotowe zawiadomienie nie zostało jednakże zaktualizowane w zakresie przejścia części obowiązków zapewnienia odzysku i recyklingu przez organizację odzysku.
- Część dokumentów



potwierdzających odzysk oraz recykling za lata 2014-2015, wystawiona została z niedochowaniem terminu o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanymi, tj. po upływie 7 dni od daty otrzymania wniosku o ich wystawienie

- Część dokumentów DPO/DPR nie zostało zweryfikowane przez Przedsiębiorstwo w zakresie spełniania przez podmiot wnioskujący o ich wystawienie, wymagań określonych w art. 23 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanymi.
- Przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego formularz



e
zbiorczeg
o zestaw
enia
danych o
rodzajach
i ilości
odpadów,
o
sposobac
h gospod
arowania
nimi oraz
o instalacj
ach i urzą
dzeniach
służących
do
odzysku i
unieszkod
liwiania
odpadów
zawierały
szereg nie
zgodności

- W czasie
kontroli st
wierdzono
, że część
odpadów
przeznacz
onych do
przetwarz
ania mag
azynowan
a jest na
ziemi (nie
utwardzo
nym
podłożu)
oraz na ut
wardzony
m
podłożu
bez zadas
zenia, co
jest
niezgodne
z decyzją
udzielając
ą
zezwoleni
a na prow
adzenie p
rzetwarza
nia
odpadów,
wytwarza
nia
odpadów
powstając
ych w
wyniku pr
zetwarzan
ia
odpadów,
uwzględni



				ającą zezwoleni a na zbieranie, transport, odzysk odpadów		
DSR-IV-1.1710.13 .2015	SW Solar Czarna Woda sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków	Kontrola w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I i II 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	30 października 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że: <ul style="list-style-type: none">• Podmiot nalicza opłaty za wprowadzenie ścieków – wód opadowych i roztopowych do ziemi wylotami WD1 oraz WD4 obejmującymi powierzchnię utwardzoną w ilości 6 227,0 m². Przedmiotowe wyloty obejmuje regulacja prawna wynikająca z decyzji Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego znak: OŚ.II.6223-27/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. udzielającej STEICO sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych lub ze	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063



		<p>od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,</p> <ul style="list-style-type: none">realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.		<p>zlewni znajdującą się na terenie zakładu STEICO sp. z o. o., zmienioną decyzją Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego znak OS.6341.27.2011.MF z dnia 16 czerwca 2011 r. Podmiot nie posiada w tym zakresie osobnej regulacji prawnej.</p> <ul style="list-style-type: none">Przedsiębiorstwo nie przedłożyło Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego o dokumentów potwierdzających odzysk (DPO) wystawionych za rok 2014.		
DSR-IV-1.1710.14.2015	Soufflet Facilities Poland sp. z o.o., Szwajcarska 13, 61-285 Poznań	<p>Kontrola w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,realizacji obowiązków	9-10 października 2015 r.	<p>Badania kontrolne wykazały, że:</p> <ul style="list-style-type: none">Przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazy zawierające 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



podmiotu
w
zakresie
gospodar
ki
odpadami
za okres
od 1
stycznia
2010 r. do
31
grudnia
2014 r.

należnych
opłat za
lata
2010-201
4
zawierały
szereg nie
zgodności
, m. in.
nie
naliczono
opłat za w
prowadza
nie gazów
lub pyłów
do
powietrza
z
procesów
spalania
oleju nap
ędowego
w
pojazdach
za okres
od II
półrocza
2012 r. do
2014
r.,nie
naliczono
opłat za w
prowadza
nie gazów
lub pyłów
do
powietrza
z
procesów
spalania
gazu prop
an-butan
w
wózkach
widłowyc
h za okres
od I
półrocza
2012 r. do
2014 r.,
• Elewator
zbożowy
o pojemn
ości ok.
10 000
Mg eksplo
atowany
przez
Podmiot,
na
podstawie
rozporząd
zenia
Ministra Ś
rodowiska
z dnia
2.07.2010



					<p>r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880), wymaga zgłoszenia. W dniu kontroli nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia instalacji.</p> <ul style="list-style-type: none">• W dniu kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających uregulowanie stanu formalno-prawnego dotyczące odprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni i zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni z placu i dróg na terenie obiektu elewatora• W dniu kontroli nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego zmianę pozwolenia wodnop	
--	--	--	--	--	---	--



rawnego
na
szczególnie korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie ścieków - wód opadowych, roztopowych z Elewatora Zbożowego w Gołńczy do rzeki Struga Gołaniecka w zakresie zmiany nazwy podmiotu na Soufflet Facilities Poland sp. z o.o.

- Ścieki - wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej powierzchni, z placu i dróg na terenie obiektu elewatora w Kościanie, odprowadzane są wewnątrz kładową kanalizacją deszczową poprzez separator, zgodnie z oświadczeniem kierownika elewatora, do urządzeń kanalizacyjnych innego



podmiotu, biegnących wzdłuż ul. Gostyńskiej. W dniu kontroli, nie przedstawiono dokumentów potwierdzających przyłączenie wewnętrznej kanalizacji i deszczowej do kanalizacji i innego podmiotu. W wykazach za okres od II półrocza 2009 r. do 2014 r. Spółka naliczała opłatę za wprowadzenie ścieków - wód opadowych lub roztopowych pochodzących z 10 000 m² powierzchni zanieczyszczonych o trwałej powierzchni ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne odprowadzanych do ziemi. Ze względu na brak wymaganych pozwoleń wodnoprawnych Podmiot naliczał w tym okresie opłatę po



				<p>dwyższoną o 500%.</p> <ul style="list-style-type: none">• Podmiot w latach 2010-2014 prowadził ewidencję odpadów w sposób nierzetelny. Karty przekazania odpadów zawierają liczne błędy formalne.		
DSR-IV-1.1710.15 .2015	Jestic J. K. Cykowiak, S. M. Cykowiak sp. j. Krąplewo, ul. 28 Grudnia 43/45, 62-060 Stęszew	Kontrola w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r.,• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres	13 listopada 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że: <ul style="list-style-type: none">• Podmiot prowadzi produkcję w dwóch lokalizacjach: w Stęszewie – Krąplewie oraz w Dębnie. Obiekt w Dębnie nie posiada uregulowanego stanu formalnego w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Ponadto Podmiot w przedłożonych Marszałkowie i Województwa Wielkopolskiego wykazach zawierających informacje i dane o korzystaniu	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063



od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

a ze środowisk a oraz o wysokości należnych opłat nie uwzględnił wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z obiektu w Dębnie.

- W przedłożonych Marszałkowi i Województwu Wielkopolskiemu wykazach zawierających informacje i dane o zakresie orzysztania ze środowisk a oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza , za okres od II półrocza 2010 r. do 2014 r., nie uwzględniono emisji zorganizowanej z ekstrudera.
- Podmiot w sprawozdaniu o masie wywiezionych za granicę opakowań OPAK-3 za rok 2014 nie uwzględnił masy opakowań wielomateryałowych



- h.
- Dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych DPR za rok 2014 (nr od 1/2014 do 5/2014) nie zostały przedłożone zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.), Marszałków i Województwa Wielkopolskiego lecz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
- Część dokumentów DPR za rok 2015 zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. po



upływie 7 dni od daty otrzymania wniosku o ich wystawienie. Ponadto dokumenty DPR za rok 2015 zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 10 ww. ustawy, tj. po upływie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady o pakowani owe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku.

- Dokument nr R/11/2015 wystawiony został na rzecz nieruchomości organizacji i odzysku.
- Analiza zbiorcza o zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospod



				arowania nimi oraz o instalac ach i urzą dzeniach służących do odzysku i unieszkod liwiania odpadów za 2014 rok wykazała, że Podmiot błędnie wypełnił ww. zesta wienie.		
DSR-IV-1.1710.16 .2015	Tech-Exim sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 64-423 Lubosz	Kontrola w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• realizacji przez podmiot o bowiązkó w w zakresie opłat za k orzystani e ze środo wiska,• realizacji przez podmiot o bowiązkó w w zakresie opłaty pro duktowej,• realizacji przez podmiot o bowiązkó w w zakresie gospodar ki odpadami	17 listopada 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że: <ul style="list-style-type: none">• Spółka nie sporządził a i nie przekazał a Marszał kowi Woje wództwa Wielkopol skiego wykazu z awierając ego zbiorcze z estawieni e informacji o zakresie korzystani a ze środowisk a oraz o wysokości należnych opłat doty czących w prowadza nia gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2010 roku, oraz zbiorczy ch zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów,	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskieg o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063



o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2010, 2013 i 2014

- Spółka nierzetelnie sporządziła wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok: 2011, 2012, 2013 oraz 2014
- Podmiot nie posiadał u regulowanego stanu formalno - prawnego w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z eksploatowanej instalacji oraz nie



naliczył
opłaty po
dwyższon
ej z tytułu
wprowadz
ania
gazów lub
pyłów do
powietrza
z
procesów
technolog
icznych
bez wyma
ganego p
ozwolenia
, o której
mowa w
art. 292
pkt 1
ustawy
z dnia 27
kwietnia
2001 r. -
Prawo
ochrony
środowisk
a (t. j.:
Dz. U. z
2013 r.
poz.
1232,
ze zm.).

- Spółka
prowadził
a nierzete
lnie
ewidencję
zawierają
cą
informacj
e i dane o
ilości i
rodzajach
gazów lub
pyłów wpr
owadzony
ch do
powietrza
. W zesta
wieniu
produktó
w i
surowców
wykorzyst
anych do
produkcji
wytwarza
nych
towarów
za rok:
2010,
2011,
2012,
2013
ujęto
łącznie



					<p>produkty o zróżnicowanym składzie, podczas gdy należało je wykazać w ewidencji osobno.</p> <ul style="list-style-type: none">• Podmiot nie realizował w pełnym zakresie obowiązków u prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, a mianowicie: w roku 2010, 2011 i 2012 nie prowadził ewidencji odpadów z zastosowaniem kart ewidencji odpadów, do czego był zobowiązany na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),• dane dotyczące rodzajów i ilości wytworzonych odpadów, wykazane na kartach ewidencji za rok	
--	--	--	--	--	--	--



				<p>2013 i 2014 nie były zgodne z danymi, zawartym i w kartach przekazania odpadów,</p> <ul style="list-style-type: none">• karty przekazania odpadów odpowiednio za rok: 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 prowadzone były nierzetelnie,• Podmiot nierzetelnie sporządził zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2011 oraz 2012		
DSR-IV-1.1710.17.2015	Drewpal W. Majtas, K. Drygała, G. Drygała sp.j. Janków Pierwszy 101d, 62-814 Blizanów	Kontrola w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca	16 grudnia 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że: <ul style="list-style-type: none">• Na terenie Spółki występują tereny utwardzone, z których ścieki - wody opadowe i roztopow	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063



2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

e ujęte są w system kanalizacyjny (studzienki). Brak informacji gdzie znajdują się wyloty przedmiotowej kanalizacji i oraz brak uregulowania stanu formalno-prawnego w przedmiotowym zakresie.

- Podmiot w latach 2010-2014 prowadził ewidencję odpadów w sposób niezetelny. Stwierdzono brak karty ewidencji odpadu oraz kart przekazania odpadu o kodzie 15 01 03 - opakowania z drewna w 2012 r., co było niezgodne z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 ze zm.).
- Nie prowadzono ewidencji dla części wytwarzanych odpadów



- Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorcze zestawienia danych o komunalnych osadach za lata 2011-2014 zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego nie terminowo. Ponadto przedłożone zestawienia za rok 2010 oraz za lata 2013-2014 zawierały błędne ilości odpadów.
- Spółka naprawia uszkodzone palety we własnym zakresie, które są wykorzystywane ponownie. Podmiot nie



				<p>posiada zezwolenia na prowadzenie działalności i w zakresie przetwarzania odpadów poza instalacjami i urzędzeniami.</p> <ul style="list-style-type: none">• Podmiot nie wykazał w zbiorczych zestawieniach o odpadach za lata 2011-2014 odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urzędzeniami ilości palet poddanych przetwarzaniu poza instalacjami.		
DSR-IV-1.1710.19.2015	EKO-PELLETS Cabański & Ceglarski sp. j., Przyłęk 25, 64-300 Nowy Tomyśl	<p>Kontrola w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">• realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportujące odpady opakowaniowe oraz dokonujące wewnątrzspółnotowej	22 grudnia 2015 r.	<p>Badania kontrolne wykazały, że:</p> <ul style="list-style-type: none">• Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres od	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063



dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

II półrocza 2010 r. do 2014 r., w związku z wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza w wyniku eksploatacji na terenie Spółki ładowarki „Kramer” oraz rębaka. Po zakończeniu czynności kontrolnych Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zaległe wykazy za okres od II półrocza 2010 r. do 2014 r.

- Podmiot nie zrealizował części obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami.
- Dokumenty DPO i DPR za rok 2014 oraz 2015 nie zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, co jest niezgodne z art. 23 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 13 czerwca



2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniami (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.).

- Część dokumentów DPO/DPR za rok 2014 zostały wystawione z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniami, tj. po upływie 7 dni od daty otrzymania wniosku o ich wystawienie.
- Podmiot w 2014 r. zebrał odpady z papieru i tektury (20 01 01) po czym dokonał ich cięcia na przekładki stosowane do pakowania swojego produktu i na tej podstawie wystawił dokument DPO i DPR opiewający na 1 100 Mg odpadów



opakowań papieru i tektury. Zebrany odpad o kodzie 20 01 01 nie jest odpadem opakowaniowym, w związku z tym nie jest możliwe wystawienie dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. Dokumenty DPO o numerze 10/2014 oraz DPR o numerze 6/2014 nie mogą potwierdzić wykonania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury.

- Analiza zbiorcza o zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i



				unieszkodliwiania odpadów za 2014 rok wykazała, że Podmiot błędnie wypełnił ww. zestawienie.		
DSR-IV-2.1710.16 .2015	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., ul. Harcerska 13, 63-000 Środa Wielkopolska	Kontrola w następującym zakresie: <ul style="list-style-type: none">realizacji przez podmiot o bowiązkó w w zakresie opłat za k orzystani e ze środo wiska,realizacji przez podmiot o bowiązkó w w zakresie gospodar ki odpadami .	18 listopada 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: <ul style="list-style-type: none">Przedło żo ne Marszałkowi Woj ewództwa Wielkopolskiego formularz e zbiorczy ch zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobac h gospod arowania nimi oraz o instalacj ach i urzą dzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów odpowied nio za lata 2010, 2012, 2013 zawierały informacj e niezgodne z danymi wykazany	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, X piętro, pokój 1061



mi na kartach ewidencji odpadu.

- Ewidencja odpadowa Podmiotu prowadzo na była ni erzetelnie . Karty pr zekazania odpadów sporządza no w sposób ni eprawidło wy, niezgodni e z rozpor ządzenie m Ministra Ś rodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów d okumentó w stosow anych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673). Ponadto w kartach przekazan ia odpadów błędnie w ykazywan o rodzaj odpadów, niezgodni e z danymi zawartym i w rozpor ządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 21 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 - ob owiązując



				y do 31.12.2014 r.).		
DSR-IV-2.1710.17.2015	Klar Glass sp. z o.o., ul. Fabryczna 4, 62-010 Pobiedziska	Kontrola w następującym zakresie: <ul style="list-style-type: none">realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportujące odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrz wspólnotowej 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	30 listopada 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka realizowała obowiązki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że 1. W wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego odpowiednio za rok 2013, i 2014, stwierdzono następujące nieprawidłowości: <ul style="list-style-type: none">przy obliczaniu opłat z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w wyniku eksploatacji pieca wannego zastosowano wskaźniki opracowane przez KOBiZE. Wskaźniki te zostały opracowane dla kotłów o mocy cieplnej do 5 MW. Moc cieplna zespołu palników wynosi łącznie 12,7 MW,	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, X piętro, pokój 1061



stycznia
2009 r. do
31
grudnia
2014 r.,
• realizacji
obowiązk
ów
podmiotu
w
zakresie
gospodar
ki
odpadami
za okres
od 1
stycznia
2010 r. do
31
grudnia
2014 r.

w związku
z czym
Podmiot
nie miał
podstaw
do zastos
owania w
skażników
KOBiZE;
• nie
naliczano
opłat za w
prowadza
nie do
powietrza
baru i
jego
związków,
kobaltu
oraz
selenu po
wstającyc
h w
wyniku
wytopu
masy
szklarskie
j, dla
których
wielkość
emisji
określono
w decyzji
Starosty P
oznańskie
go znak:
WŚ.II.764
4-06/07 z
dnia 19
grudnia
2007 r. ud
zielającej
pozwoleni
a zintegro
wanego
dla
instalacji
do
produkcji
szkła;
• nie uwzgl
ędniono
emisji
dwutlenk
u siarki
przy
wyliczeni
u opłat z
tytułu
spalania
gazu
ziemnego
wysokom
etanoweg
o w
palnikach
zasilający



ch wannę szklarską;

- nie wykazano emisji pyłów ze zbiorników w do magazynowania materiałów w sypkich przy wyliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska;
- nie ujęto gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w wyniku procesów spawania przy wyliczeniu opłat za korzystanie ze środowiska;
- błędnie zaklasyfikowano pojazd Citroen Berlingo w wykazach za rok 2013 i 2014. Pojazd ten został zaklasyfikowany do kategorii nr 18 - Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg za rejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. - 30.09.2009 r.



lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4. Pojazd ten powinien być zaklasyfikowany do kategorii nr 11 - Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4.

2. Podmiot nie zrealizował obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie:

- nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR) o



					numerach 1-3/2014 oraz 5-17/2014 , wystawionych za rok 2014;	
					• dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk odpadów opakowaniowych (DPO) i dokumenty potwierdzające odrębnie recykling odpadów opakowaniowych (DPR) za rok 2014, wystawione zostały z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.)	
					• nie zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania na rynek produktów w w opakowaniach,	



				co było wymagane art. 9 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.).		
DSR-IV-2.1710.18 .2015	UNIKOLAT PRZEMYSŁAW STRUS Robert Jerzy Strus, Uścikówiec 7, 62-600 Oborniki	Kontrola zakresie realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego we wnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r.	11 grudnia 2015 r.	Brak	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, X piętro, pokój 1061
DSR-IV-2.1710.19 .2015	P.P.H.U. EUROZYGA Wiesław Zygmanowski, ul. Przykop 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski	Kontrola w następującym zakresie: <ul style="list-style-type: none">realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling	17 grudnia 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka realizowała obowiązki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 1. Wykaz	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, X piętro, pokój 1061



proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportujące go odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia

zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego za rok 2013 nie zawierał pouczenia: „Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.)” oraz podpisu osoby upoważnionej do prezentowania podmiotu korzystającego ze środowiska.

2. Podmiot nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, żadną z metod określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.). Ponadto Podmiot nie dysponuje tytułem prawnym do instalacji służącej do prowadzenia ww. procesów odzysku.



2014 r.

Odnosząc się do powyższego, stwierdzić należy, że Podmiot nie jest uprawniony do potwierdzania prowadzonego przez siebie procesu odzysku dokumentami DPO oraz DPR. Jednocześnie należy uznać, że dokumenty o numerach ewidencyjnych od 1/2014 do 13/2014 oraz od 1/2015 do 32/2015 nie mogą stanowić potwierdzenia wykonania obowiązku odzysku oraz recyklingu przez przedsiębiorstwa dla których przedmiotowe dokumenty zostały wystawione.

3. 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 przekazane nieterminowo, tj. po dniu 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

4. 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 zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2014, w dziale 5 *Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi* Tabela A. *Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach oraz w dziale 7 Zbiorcze zestawienie 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 metodę odzysku R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. Powyższe jest niezgodne z zapisem zawartym w decyzji Starosty Grodzkiego znak: OS.6233.16.2012 z dnia 17 maja



				<p>2012 r. udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.</p> <p>5. Ilości odpadów wykazane na kartach przekazania oraz kartach ewidencji odpadów za lata 2013-2014 są niezgodne z danymi zawartymi 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 zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za lata 2013-2014 r.</p>		
DSR-I. 7462.2.2015	Zakład Górniczy „Mielnica IV” PPHU „UNI - DREW” Marek Kubacki Wiśniewa 37, 62-550 Wilczyn	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Mielnica IV", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 26 września 2012 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.	27 maja 2015 r.	Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053
DSR-I. 7462.4.2015	Zakład górniczy "Rosko MŁ III" Małgorzata Łuczak, Maciej Łuczak "ŻWIRPOL" s.c. Małgorzata i Maciej Łuczak, Dąbrowa, ul. Graniczna 2,	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Rosko MŁ III", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za	25 maja 2015 r.	W wyniku badań kontrolnych stwierdzono, że Przedsiębiorcy za I półrocze 2014 r. uiszczyli opłatę eksploatacyjną po ustawowym terminie w wysokości innej	Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053



	62-070 Dopiewo	okres od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 24 maja 2015 r.		niż należna, natomiast za II półrocze 2014 r. uiszcili opłatę eksploatacyjną w ustawowym terminie w wysokości innej niż należna.		
DSR-I. 7462.4.2015	Zakład górniczy "Wierzyce II" Małgorzata Łuczak, Maciej Łuczak "ŻWIRPOL" s.c. Małgorzata i Maciej Łuczak, Dąbrowa, ul. Graniczna 2, 62-070 Dopiewo	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Wierzyce II", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 15 marca 2010 r. do dnia 24 maja 2015 r.	25 maja 2015 r.	W wyniku badań kontrolnych stwierdzono, że Przedsiębiorcy za III kwartał 2010 r., IV kwartał 2010 r., II półrocze 2012 r. i I półrocze 2013 r. uiszcili tylko część należnych opłat eksploatacyjnych. W II półroczu 2013 r. uiszcili część należnej opłaty eksploatacyjnej bez podania informacji o ilości wydobytej kopaliny, natomiast za I półrocze uiszcili opłatę eksploatacyjną po ustawowym terminie.	Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053
DSR-I. 7462.4.2015	Zakład górniczy "Wierzyce IV" Małgorzata Łuczak, Maciej Łuczak "ŻWIRPOL" s.c. Małgorzata i Maciej Łuczak, Dąbrowa, ul. Graniczna 2, 62-070 Dopiewo	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Wierzyce IV", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 12 listopada 2012 r. do dnia 24 maja 2015 r.	24 maja 2015 r.	W wyniku badań kontrolnych stwierdzono, że Przedsiębiorcy za II półrocze 2013 r., I półrocze 2014 r. oraz II półrocze 2014 r. uiszcili tylko część należnych opłat eksploatacyjnych.	Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053
DSR-I. 7462.6.2015	Zakład Górniczy „Strzyżew” Krzysztof Michalak „KRISTOF-POL” Krzysztof Michalak Sadowie 25 63-400 Ostrów Wlkp.	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Strzyżew", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 28 marca 2012 r. do dnia 15 maja 2015 r.	23 czerwca 2015 r.	Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053



wytworzenie informacji: 2015-05-21 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-07-28 11:56:56 przez Tomasz Orłowski

Dziękujemy za odwiedzinę i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)