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. uiścili opłatę eksploatacyjną w ustawowym terminie w wysokości innej niż należna, natomiast za I półrocze 2013 r. uiścili opłatę eksploatacyjną po ustawowym terminie w wysokości innej niż należna.	Tak	Departament Środowiska, Urzedu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego , al. Niepodleglości 34, 61-714 Poznań, pietro X, pokój 1053
DSR-I. 7462.8.2015	Zaklad 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	14 sierpnia 2015 r.	W wyniku badań kontrolnych stwierdzono, że Przedsiębiorca za II półrocze 2014 r. uiścił opłatę eksploatacyjną po ustawowym terminie, natomiast za I półrocze 2015 r. nie uiścił	Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053

		2014 r. do dnia 14 sierpnia 2015 r.		opłaty eksploatacyjnej.		
DSR-I. 7462.3.2015	Zakład górniczy "Osieczna V" Budowlana Spółdzielnia Pracy "BUDO-MONT" 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 niepr awidłowości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marsza łkowskiego Województwa Wielkopolskie go, al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznań, piętro X, 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 opak owaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspó lnotowej dostawy odpadów opak owaniowych za rok 2014, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia	18 lutego 2015 r.	Przedsiębiorca nie przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskie go dokumentów p otwierdzających h odrębnie odzysk i recykling odpadów opak owaniowych (dokumenty DPO, DPR) wystawionych za III oraz IV kwartał 2014 roku.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marsza łkowskiego Województwa Wielkopolskie go w Poznaniu,al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		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.				
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 opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie	19 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 w wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		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.		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 opakowaniowymi (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 unie szkodliwiania odpadów za lata 2010-2011. 5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gos podarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unie szkodliwiania odpadów za 2013 rok, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu: - w *Dziale 4* 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 przetra nsportowania 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 wewnątrzwspólnotowej 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	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 dokumenty DPO oraz DPR są nieważne. 2. Podmiot prowadził działalność w zakresie zbierania odpadów bez wymaganego pozwolenia. Co prawda	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063

		stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.		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 unie szkodliwiania 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 wewnątrzwspólnotowej 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.,	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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063

		- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.		odpadów poddawanych procesowi odzysku R3 w instalacji oraz odpadu powstającego podczas procesu odzysku, na nieaktualnych wzorach formularzy. 3. Podmiot błędnie sporządził zbiorcze zestawienie danycho rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gos podarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unie szkodliwiania 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 p rzedstawionyc h 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	Sprawdzenie sposobu funkcjonowania instalacji regionalnej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami planu	22.04.2015 r.	Brak	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

	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.	gospodarki odpadami.				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 Zagospodarowania 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 Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1043
DSR-II-2.1710.4.2015	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa sp. z o. o./ składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	kontrola doraźna rekultywacji kwatery o powierzchni Fa= 1,30 ha składowiska z	5.10.2015 r.	Brak	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

	w m. Mianowice	warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7241.1.24.2014 z dnia 16.01.2015 r.				34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 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	21.10.2015 r.	Brak	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1043

		składników z katalizatorów				
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.	19.11.215 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 zamkniecie 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 wód podziemnych.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1043
DSR-II-1.1710.1.2015	FAM Grupa Kapitałowa	kontrola doraźna	27.11.2015 r.	Brak	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

	S.A. ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław	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-12.6600-58/06 z dnia 16.05.2007 r. ze zm.				Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1042
DSR-II-1.1710.2.2015	System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, instalacja – do wytwarzania energiii paliw: do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż	kontrola doraźna zakres: zgodność funkcjonowania instalacji do wytwarzania energii i paliw: do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, z warunkami posiadanej decyzji	24.11.2015 r.	Wystąpić do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji hałasu do środowiska.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój 1042

	50 MW, zlokalizowana na terenie Tłoczni Gazu Szamotuły w m. Emilianowo, 64-500 Szamotuły.	Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.12.2014 z dnia 24.07.2015 r.				
DSR-IV-2.1710.6.2015	Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud, ul. Emilii Szczanieckiej 2, 64-300 Nowy Tomyśl	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej, - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami.	15 kwietnia 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 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 niezorganizowany z procesów malowania ze	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

				zużytych farb i rozpuszczalników. 2. Podmiot przedłożył Marszałkowi 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 Tomyślu, 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 gos podarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unie szkodliwiania odpadów za rok 2013, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu: - w *Dziale 2 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów* uwzględniono mniej rodzajów odpadów niż wynikało to z przedstawiony ch w dniu kontroli kart przekazania odpadów, - w *Dziale 4 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów* nie wykazano odpadów		

				zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.		
DSR-IV-2.1710.8.2015	Eko-Klan sp. z o.o., Margońska Wieś 34a, 64-830 Margonin	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: -realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za 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.,	15 czerwca 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot wywiązał się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że: 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. 2. Spółka nie zawiadomiła Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy. 3. Spółka nie przekazała Marszałkowi Województwa Wielkopolskie	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.		go 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 unie szkodliwiania odpadów za rok 2014, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu: 5. W Dziale 1a. *Dane o po siada czu* odpadów brak jest pieczęci i podpisu posiadacza odpadów oraz podpisu sporz ądzającego 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 oraz w Dziale 7. *Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub u nieszkodliwian ia odpadów,z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unie szkodliwiania odpadów wydobywczyc h oraz spalarni i współspalarni odpa dów* wskazano błędną ilość odpadu o kodzie:20 01 01 – *Papier i tektura*, poddanego procesowi odzysku na terenie zakładu. W roku 2014 poddano procesowi przetwarzania 730,009 Mg odpadu o kodzie: 20 01 01 – *Papier i tektur a,* natomiast w zbiorczym zestawieniu danych za rok 2014 ujęto 770,51 Mg ww. odpadu.		
DSR-IV-2.1710 .5.2015	Fabryka Papieru Kaczory sp. z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810	Kontrolę przep rowadzono w zakresie: - realizacji obowiązków	25 czerwca 2015 r	Badania kontrolne wykazały, że Podmiot wywiązał się z obowiązków	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marsza łkowskiego Województwa Wielkopolskie

	Kaczory	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, - 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.		dotyczących gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że: 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 Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach		go w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

				na 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.		
DSR-IV-2.1710.7.2015	P.W. DAM-POL Andrzej Krawczyk ul. Nad Rzeką 10 77-430 Skórka	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I kwartał 2015 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat	12 sierpnia 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że: 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.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań X piętro, pokój nr 1063

		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.		2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gos podarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unie szkodliwiania odpadów za rok 2014, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu: - w *Dziale 4* 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 przetra nsportowania do miejsca ich późniejszego odzysku.		
DSR-IV-1.1710 .1.2015	P.P.H.U EUROPLAST Wiesław Szajek, ul. Kościańska	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji	14 kwietnia 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że P rzedsiębiorstw o wywiązało	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marsza łkowskiego w Poznaniu, al.

	6, 62-066 Granowo	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, - 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.		się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że: 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 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		Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój nr 1063

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

		dokonującego wewnątrzwspólnotowej 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 1stycznia 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.		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 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. 3. Część odpadów przeznaczonych do przetwarzania magazynowana jest na ziemi (nieutwardzon		

				ym 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.		
DSR-IV-1.1710.6.2015	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SOMEX Tomasz Koster, 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 wewnątrzwspólnotowej 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	29 lipca 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) za rok 2014 wystawiona została z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój nr 1063

		lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1stycznia 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.		opakowaniami i odpadami op akowaniowymi (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 po twierdzającego 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 wewnątrzwspólnotowej 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.,	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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój nr 1063

		- 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.		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 socja lno-bytowe oraz w celu uzupełnienia ubytków wody w instalacji. Poza tym woda, która jest wykorzyst ywana w instalacji po procesie czyszczenia odpadów zostaje podczyszczon a w przyzakładowe j stacji oczyszczania ścieków. Po podczyszczeni u ścieki odprowadzane są do nieuszcz elnionego zbiornika, w związku z czym ścieki częściowo wsiąkają do ziemi. Stan for malno-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 wewnątrzwspólnotowej 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	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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 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.		2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) do odzysku zalicza się procesy R1-R9, wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 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	9 października 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

		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.		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 rozp orządzeniem 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 rozp orządzeniem Ministra 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. 2. Przedsiębior stwo nie przedłożyło Marszałkowi Województwa Wielkopolskie		al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

				go zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gos podarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unie szkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za lata 2011-2014.		
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 opak owaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspó lnotowej dostawy odpadów opak owaniowych za rok 2014 oraz I i II kwartał 2015 r., - realizacji obowiązków	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. do 2014 r. dokonał	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marsza łkowskiego Województwa Wielkopolskie go w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		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 31grudnia 2014 r., - realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.		błędnej klasyfikacji pojazdów do p oszczególnych kategorii w tabeli D powyższego wykazu. Pojazd o numerze rejestracyjnym PNT 40HP zakl asyfikowano w pozycji 4 zamiast w pozycji 9, natomiast pojazd o numerze rejestracyjnym PNT 03484 w pozycji 5 zamiast w pozycji 11. 2. Przedsiębior stwo 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 wyprodukowa		

				nych 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. Przedsiębior		

				stwo 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, zadaszonego 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 unie szkodliwiania odpadów za rok 2014, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu: - 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 przetra nsportowania do miejsca ich późniejszego odzysku.		
DSR-IV-2.1710 .10.2015	Cabański Recykling sp. j. Przyłęk 25 64-300 Nowy Tomyśl	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłat za korzystanie	22 października 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marsza łkowskiego Województwa Wielkopolskie go w Poznaniu, al.

		ze środowiska, - realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłaty produktowej, - realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.		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 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		Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

				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 op		

				akowaniowymi, 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 obowiązkach 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 obowiązkach 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 o obowiązkach przedsiębiorców. 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: - w dziale 4 –		

				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.		
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 opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I i II kwartał 2015 r.,	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 Wielkopolskiego dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR) o numerach od 10/2014 do 24/2014,	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 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.		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 przetransportowania do miejsca ich późniejszego odzysku.		
DSR-IV-2.1710.11.2015	Tonsmeier SELEKT sp. z o.o. Piotrowo Pierwsze 26/27 64-020 Czempiń	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za 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.,	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 wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w celu poddania	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 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.		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 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 – 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 - w dziale 5 tabela A *Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub* 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.		
DSR-IV-2.1710.15.2015	P.H.U. RPM sp. z o. o. ul. Szubianki 8, 63-200 Jarocin	Kontrola w następującym zakresie: - realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za 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	6 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. 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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1061

		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.		w wózku widłowym typu H3.00XM, rok produkcji 1996 – silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r. 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, 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 op akowaniowymi stwierdzono następujące ni eprawidłowośc i: - brak wykonania obowiązku w zakresie sporządzenia i przedłożenia Marszałkowi Województwa Wielkopolskie go 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 p otwierdzających 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 gos podarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unie szkodliwiania 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 przetwarzaniu; 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 prowadzenia działalności z zakresie przetwarzania odpadów.		
DSR-IV-1.1710.8.2015	Izoterm sp. j. W. Boślak, M. Boślak, ul. Słoneczna 2, 63-600 Kępno	Kontrola w zakresie: • Realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I	22 września 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo w pełni wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono nastomiast, 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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063

		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		kontrolnych na terenie Przedsiębiorstwa.		

		grudnia 2014 r.				
DSR-IV-1.1710.10.2015	Drukarnia Swarzędzka St. M. Witecki sp. j., ul. Pogodna 24a, 62-020 Swarzędz	Kontrola w 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.	24 września 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że: • 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 okres od II półrocza 2012 r. do 2014 r. Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zaległe	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063

				wykazy za okres od II półrocza 2012 r. do 2014 r. po zakończeniu czynności kontrolnych na terenie przedsiębiorstwa. • Podmiot nie sporządził i nie przedłożył 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 2010, wg wzoru Po zak		

				ończeniu czynności kontrolnych podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zaległe dokumenty za lata 2010-2014.		
DSR-IV-1.1710.11.2015	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stal-Trans Marek Sternal, ul. Młyńska 66, 64-330 Opalenica	Kontrola w 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 st	15 października 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo nie przedłożyło Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, za okres od 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.	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063

		ycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.		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.		
DSR-IV-1.1710.12.2015	Rekopack-Zawal sp. j., ul. Gajowa 1, 62-510 Konin	Kontrola w zakresie: • realizacji obowiązków w podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowyc	23 października 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że: • Na terenie Podmiotu znajdują się tereny utwardzone, wyposażone w system kanalizacji, skąd ścieki trafiają do przepływowego zbiornika wody pożarowej. Podmiot w prze	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063

		h, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej 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		dkładanych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania oraz o wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska naliczał stosowne opłaty za większą powierzchnię terenów odwadnianych • Podmiot zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania pro		

		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		duktów w opakowaniach na rynek krajowy. Przedmiotowe zawiadomienie zostało jednakże zaktualizowane w zakresie przejęcia 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		

		r.		ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 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 opako		

				wanio wymi. • Przedł ożone Marsza łkowi Wojew ództwa Wielko polskie go for mularz e zbior czego zestaw ienia danych o rodz ajach i ilości o dpadó w, o sp osobac h gosp odaro wania nimi oraz o instala cjach i urządz eniach służąc ych do odzysk u i uni eszkod liwiani a odpa dów za wierały szereg niezgo dności • W czasie kontrol i stwier dzono, że część odpad ów prz eznacz onych do prz etwarz		

				ania magazynowana jest na ziemi (nieutwardzonym podłożu) oraz na utwardzonym podłożu bez zadaszenia, co jest niezgodne z decyzją udzielającą zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów, wytwarzania odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów, uwzględniającą zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk odpadów		
DSR-IV-1.1710.13.2015	SW Solar Czarna Woda sp. z o.o., ul.	Kontrola w zakresie:	30 października 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że:	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marsza

	Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków	• 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 i II kwartał 2015 r., • realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie		• Podmiot nalicza opłaty za wprowadzanie 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.III.6223-27/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. udzielającej STEICO sp. z o.		łkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063

		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.		o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni znajdującej się na terenie zakładu STEICO sp. z o. o., zmienionej 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. • Przedsi		

				ębiorstwo nie przedłożyło Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego 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	Kontrola w 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	9-10 października 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że: • Przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2010-2014 za	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063

		za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.		wierały szereg niezgodności, m. in. nie naliczono opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania oleju napędowego w pojazdach za okres od II półrocza 2012 r. do 2014 r.,nie naliczono opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania gazu propan-butan w wózkach widłowych za okres od I półrocza 2012 r. do		

				2014 r., • Elewator zbożowy o pojemności ok. 10 000 Mg eksploatowany przez Podmiot, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2.07.2010 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 dokonani		

				e zgłoszenia instalacji. • W dniu kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających uregulowanie stanu formalno-prawnego dotyczącego odprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni z placu i dróg na terenie obiektu elewatora • W dniu kontroli nie przedstawiono dokumentu potwier		

				dzając ego zmianę pozwol enia w odnopr awneg o na sz czegól ne kor zystani e z wód, tj. na wprow adzani e ściekó w - wód op adowy ch, roz topowy ch z El ewator a Zboż owego w Goła ńczy do rzeki Struga Gołani ecka w zakresi e zmiany nazwy podmi otu na Souffle t Facilit ies Poland sp. z o.o. • Ścieki – wody opado we i ro ztopow e poch odzące z powi erzchni zaniec zyszcz		

				onych o trwałej nawierzchni, z placu i dróg na terenie obiektu elewatora w Kościanie, odprowadzane są wewnątrzzakładową 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 prz		

				yłączenie we wnątrzzakładowej kanalizacji deszczowej do kanalizacji innego podmiotu. W wykazach za okres od II półrocza 2009 r. do 2014 r. Spółka naliczała opłatę za wprowadzanie ścieków – wód opadowych lub roztopowych pochodzących z 10 000 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne od prowa		

				dzanych do ziemi. Ze względu na brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego Podmiot naliczał w tym okresie opłatę podwyższoną o 500%. • 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: • realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego	13 listopada 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że: • Podmiot prowadzi produkcję w dwóch	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

		o recykling lub inny niż recykling procesodzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r., • realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r.		lokalizacjach: w Stęszewie – Krąplewie oraz w Dębnie. Obiekt w Dębnie nie posiada uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Ponadto Podmiot w przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości na		34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063

		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.		należnych opłat nie uwzględnił wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z obiektu w Dębnie. • W przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego 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 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 wielomateriałowych. • 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 dnia13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.), Marszałkowi 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 opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku. • Dokument nr R/11/2015 wystawiony został na rzecz niewłaściwej organizacji odzysku. • Analiza zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkod		

				liwiania odpadów za 2014 rok wykazała, że Podmiot błędnie wypełnił ww. zestawienie.		
DSR-IV-1.1710.16.2015	Tech-Exim sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 64-423 Lubosz	Kontrola w zakresie: • realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, • realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłaty produktowej, • realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.	17 listopada 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że: • Spółka nie sporządziła i nie przekazała Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063

				do powietrza za II półrocze 2010 roku, oraz zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, 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 uregulowanego stanu formalno – prawnego w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z eksploatowanej instalacji oraz nie naliczył opłaty podwyższonej z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów		

				do powietrza z procesów technologicznych bez wymaganego pozwolenia, o której mowa w art. 292 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.). • Spółka prowadziła nierzetelnie ewidencję zawierającą informacje i dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza. W zestawieniu p		

				rodukt ów i su rowcó w wyk orzysta nych do pro dukcji wytwar zanych towaró w za rok: 2010, 2011, 2012, 2013 ujęto łącznie produk ty o zr óżnico wanym składzi e, podcza s gdy n ależało je wyk azać w ewiden cji osobno . • Podmi ot nie r ealizo wał w pełny m zakr esie ob owiązk u prow adzeni a ilości owej i j akości owej e widenc ji odpa dów, a miano wicie: 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 2013 i 2014 nie były zgodne		

				z danymi, zawartymi w kartach przekazania odpadów, • 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 unieszkodli		

				wiania 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: • 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 odpa	16 grudnia 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że: • Na terenie Spółki występują tereny utwardzone, z których ścieki – wody opadowe i roztopowe ujęte są w system kanalizacyjny (studzienki). Brak informacji gdzie znajdują się wyloty przedmiotowej kanalizacji oraz brak uregulowania stanu formalno-prawnego w przedmiotowym zakresie. • Podmi	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063

		dami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.		ot w latach 2010-2014 prowadził ewidencję odpadów w sposób nierzetelny. 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 prowadzo		

					no 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 zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach za lata 2011-2014 zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielko		

					polskiego nietermino wo. 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 posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. • Podmiot nie		

				wykazał w zbiorczych zestawieniach o odpadach za lata 2011-2014 odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami ilości palet poddanych przetwarzaniu poza instalacjami.		
DSR-IV-1.1710.19.2015	EKO-PELLETS Cabański & Ceglarz sp. j., Przyłęk 25, 64-300 Nowy Tomyśl	Kontrola w zakresie: • realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpad	22 grudnia 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że: • Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań X piętro, pokój 1063

		y opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r., • realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., • realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31		oraz o wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2010 r. do 2014 r., w związku z wprowadzaniem 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		

		grudnia 2014 r., • realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.		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 opakowaniowymi (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 i opakowaniowymi, 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 1100 Mg odpadów opakowaniowych z 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 od		

				padów opakowaniowych. Dokumenty DPO o numerze 10/2014 oraz DPR o numerze 6/2014 nie mogą potwierdzać wykonania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury. • Analiza zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysk		

				u i uni eszkod liwiani a odpa dów za 2014 rok wy kazała, że Pod miot błędni e wype łnił ww. ze stawie nie.		
DSR-IV-2.1710 .16.2015	Miejskie Przed siębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., ul. Harcerska 13, 63-000 Środa Wielkopolska	Kontrola w następującym zakresie: • realiza cji przez p odmiot obowią zków w zakresi e opłat za korz ystanie ze środ owiska , • realiza cji przez p odmiot obowią zków w zakresi e gosp odarki odpad ami.	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: • Przedł ożone Marsza łkowi Wojew ództwa Wielko polskie go for mularz e zbior czych zestaw ień danych o rodz ajach i ilości o dpadó w, o sp osobac h gosp odaro wania nimi	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marsza łkowskiego Województwa Wielkopolskie go w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, X piętro, pokój 1061

					oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów odpowiednio za lata 2010, 2012, 2013 zawierały informacje niezgodne z danymi wykazanymi na kartach ewidencji odpadu. • Ewidencja odpadowa Podmiotu prowadzona była nierzetelnie. Karty przekazania odpadów sporządzano w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z rozpo		

					rządzeniem Ministra 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). Ponadto w kartach przekazania odpadów błędnie wykazywano rodzaj odpadów, niezgodnie z danymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 września		

				2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 - obowiązujący 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: • realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnoto	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: • przy obliczaniu	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, X piętro, pokój 1061

		wej do stawy 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 zakr		opłat z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w wyniku eksploatacji pieca wannowego z astosowano 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, w związku z czym Podmiot nie miał podstaw do zastosowania wskaźników		

		esie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.		KOBiZE; • nie naliczano opłat za wprowadzanie do powietrza baru i jego związków, kobaltu oraz selenu powstających w wyniku wytopu masy szklarskiej, dla których wielkość emisji określono w decyzji Starosty Poznańskiego znak: WŚ.II.7644-06/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła; • nie uw		

				zględnione emisji dwutlenku siarki przy wyliczeniu opłat z tytułu spalania gazu ziemnego wysokometanowego w palnikach zasilających wannę szklarską; • nie wykazano emisji pyłów ze zbiorników do magazynowania materiałów sypkich przy wyliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska; • nie ujęto gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w wyniku		

				proces ów spa wania przy w yliczen iu opłat za korz ystanie ze środ owiska ; • błędni e zakla syfiko wano pojazd Citroen Berling o w wy kazach za rok 2013 i 2014. Pojazd ten został zaklas yfikow any do kategor rii nr 18 - Silniki w poja zdach samoc hodow ych o d opuszc zalnej masie całkow itej powyż ej 3,5 Mg zar ejestro wanyc h po raz pie rwszy 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 opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.) • nie zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu dzi		

				ałalności w zakresie wprowadzania na rynek produktów 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	11 grudnia 2015 r.	Brak	Nie	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

		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.				al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, X piętro, pokój 1061
DSR-IV-2.1710.19.2015	P.P.H.U. EUROZYGA Wlesław Zygmanowski, ul. Przykop 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski	Kontrola w następującym zakresie: • realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwsp	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 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	Tak	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, X piętro, pokój 1061

		ólnotowej 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		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.		

		w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 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 gos podarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unie szkodliwiania 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 odz yskowi* 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 u nieszkodliwian ia odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unie szkodliwiania odpadów wydobywczyc h oraz spalarni i współspalarni odpadów* wykazano metodę odzysku R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nie organicznych. Powyższe jest niezgodne z zapisem zawartym w decyzji Starosty Grodziskiego znak: OS.6233 .16.2012 z dnia 17 maja 2012 r. udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne. 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 gos podarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unie szkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za lata 2013-2014 r.		
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 niepr awidłowości	Nie	Departament Środowiska, Urzędu Marsza łkowskiego Województwa Wielkopolskie go, 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,	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Rosko MŁ III", z warunkami koncesji na wydobywanie	25 maja 2015 r.	W wyniku badań kontrolnych stwierdzono, że Przedsiębiorcy za I półrocze 2014 r. uiścili opłatę eksploatacyjn	Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marsza łkowskiego Województwa Wielkopolskie go, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro

	Dąbrowa, ul. Graniczna 2, 62-070 Dopiewo	kopaliny, za okres od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 24 maja 2015 r.		ą po ustawowym terminie w wysokości innej niż należna, natomiast za II półrocze 2014 r. uiścili opłatę eksploatacyjn ą w ustawowym terminie w wysokości innej niż należna.		X, pokój 1053
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. uiścili tylko część należnych opłat eksploat acyjnych. W II półroczu 2013 r. uiścili część należnej opłaty eksploatacyjn ej bez podania informacji o ilości wydobytej kopaliny, natomiast za I półrocze uiścili opłatę eksploatacyjn ą po ustawowym terminie.	Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marsza łkowskiego Województwa Wielkopolskie go , al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053
DSR-I. 7462.4.2015	Zakład górniczy "Wierzyce IV" Małgorzata Łuczak, Maciej Łuczak	W zakresie zgodności eksploatacji złoża kruszywa naturalnego	24 maja 2015 r.	W wyniku badań kontrolnych stwierdzono, że Przedsiębiorcy	Tak	Departament Środowiska, Urzędu Marsza łkowskiego Województwa Wielkopolskie

	"ŻWIRPOL" s.c. Małgorzata i Maciej Łuczak, Dąbrowa, ul. Graniczna 2, 62-070 Dopiewo	"Wierzyce IV", z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny, za okres od dnia 12 listopada 2012 r. do dnia 24 maja 2015 r.		za II półrocze 2013 r., I półrocze 2014 r. oraz II półrocze 2014 r. uiścili tylko część należnych opłat eksploatacyjnych.		go, 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 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 odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www