



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 22 marca 2024 r.

KN-VI.431.7.2023.1

Pan
Marek Woźniak
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli <i>(w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)</i>	<p>Ocena prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach¹, zwanej dalej „Ustawą”, dotyczących udzielania zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów, określonych w art. 41 ust. 3 pkt 1 i ust. 6, art. 46, art. 47 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 4 i ust. 7, art. 48a ust. 10-13 oraz ust. 15 Ustawy.</p> <p>Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, art. 41 ust. 3 pkt 1 i ust. 6, art. 46, art. 47 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 4 i ust. 7, art. 48a ust. 10-13 oraz ust. 15 w związku z art. 168 Ustawy.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych oraz działania wcześniejsze, jeżeli miały związek z przedmiotem kontroli.</p>
Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, zwany dalej „Urzędem Marszałkowskim”.
Kontrolerzy	<ol style="list-style-type: none">1) Maria Fornalska – kierownik Oddziału Kontroli Środowiskowych z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.212.2023.1 z dnia 3 października 2023 r.,2) Anna Gawrysiak – kierownik Oddziału Kontroli Zdań Publicznych z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.212.2023.1 z dnia 3 października 2023 r.,3) Anna Baran – kierownik Oddziału Koordynacji Kontroli i Kontroli Zarządczej z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN II.0030.212.2023.1 z dnia 3 października 2023 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Kontrolę przeprowadzono w dniach od 3 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.

² Dz. U. z 2020 r. po. 244.

³ Dz. U. z 2023 r. poz. 190.

Kierownik Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, zwany dalej
jednostki „Marszałkiem”.
kontrolowanej

(akta kontroli str.: 3-11)

Na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących udzielania zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów, określonych w art. 41 ust. 3 pkt 1 i ust. 6, art. 46, art. 47 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 4 i ust. 7, art. 48a ust. 10-13 oraz ust. 15 Ustawy.

Powyższą ocenę uzasadnia:

- udzielanie zezwoleń na zbieranie odpadów oraz zezwoleń na przetwarzanie odpadów, z uwzględnieniem warunków wskazanych przepisami działu IV, rozdziału 1 Ustawy,
- prowadzenie postępowań w przedmiocie udzielanie zezwoleń na zbieranie odpadów oraz zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zgodnie z przepisami działu IV, rozdziału 1 Ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁴, zwanego dalej „Kpa”,
- realizację obowiązku określania formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń umożliwiających pokrycie kosztów wykonania zastępczego, zgodnie z art. 48a Ustawy.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, wydanego w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 41 ust. 1 i ust. 2 Ustawy. Według art. 41 ust. 3 pkt 1 Ustawy, marszałek województwa udziela zezwoleń dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, dla instalacji komunalnych oraz na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg. W Urzędzie, w okresie od 1 stycznia 2015 r., na podstawie § 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego⁵, zadania związane z prowadzeniem postępowań w przedmiocie udzielania zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz

⁴ Dz. U. z 2023 r. Nr 775 ze zm.

⁵ Stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 1293/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z późniejszymi zmianami.

zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, realizował Departament Środowiska. Od 29 kwietnia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 31 stycznia 2024 r., ww. zadania, na podstawie § 37a Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego⁶, powierzone zostały Departamentowi Zarządzania Środowiskiem i Klimatu. W okresie objętym kontrolą nadzór merytoryczny nad działalnością zarówno Departamentu Środowiska, jak i Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, sprawował Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego⁷. Wykonywaniem zadań zleconych związanych z udzielaniem zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów zajmowało się na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 3 października 2023 r., dziewięciu pracowników Wydziału Pozwoleń i Programów w Departamencie Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

(akta kontroli str.: 12-73; 369-384; 552-561; 562-575; 576-589; 590-603; 604-631; 632-653; 654-664; 694-714; 715-741)

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2024 r. do Urzędu wpłynęło łącznie 479 wniosków, w tym 115 wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, 279 wniosków o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz 85 wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

(akta kontroli: str.: 990-1168)

Szczegółowej analizie poddano łącznie 30 wniosków, w tym 17 wniosków o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 12 wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i jeden wniosek na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów.

(akta kontroli: str.: 1462-1485; 1703-1729, 1486-1510, 1754-1777, 1874-1897, 1553-1582, 1850-1873, 1535-1558, 1655-1678, 1898-1921, 1637-1654, 1778-1801, 1583-1606, 1367-1389, 1730-1753, 1826-1849, 1380-1413, 2018-2041, 1322-1945, 1511-1534, 1970-1993, 1679-1702, 1946-1969, 1315-1339, 1607-1630, 1438-1461, 1994-2017, 1414-1437, 1349-1366, 1802-1825)

Zgodnie z art. 42 Ustawy, obowiązującym od 5 września 2014 r. do 4 września 2018 r., wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zawierał: [1] numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; [2] wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; [3] oznaczenie miejsca zbierania odpadów; [4] wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; [5] szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; [6] przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; [7] oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów; [8] opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; [9] opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym

⁶ Stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 3539/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

⁷ Na podstawie Zarządzeń: Nr 42/2014 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r., Nr 14/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 45/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2016 r., Nr 11/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r., Nr 64/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 30/2019 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2019 r., Nr 51/2020 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 r., Nr 75/2021 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 r.

działalność ta była prowadzona; [10] informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Wniosek o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawierał: [1] numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; [2] wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; [3] określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; [4] oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; [5] wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; [6] szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej; [7] przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; [8] oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów; [9] opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; [10] opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; [11] określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów; [12] informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,⁸ zgodnie z art. 42 Ustawy, obowiązującym od 5 września 2018 r., wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zawiera: [1] numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; [2] wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; [3] oznaczenie miejsca zbierania odpadów; [4] wskazanie: miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu

⁸ Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm., zwanej dalej „ustawą o zmianie ustawy o odpadach.”

budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; [5] szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; [6] przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; [7] oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów; [8] opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; [9] opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; [10] proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy; [11] informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawiera: [1] numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; [2] wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; [3] określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; [4] oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; [5] wskazanie: miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; [6] szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów - także godzinowej mocy przerobowej, zmieniony 6 września 2019 r.; [7] wskazanie rodzajów odpadów, które mogą utracić status odpadów, w przypadku gdy utrata statusu odpadów jest przewidywana, oraz informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy, a ponadto: informacje o spełnieniu szczegółowych warunków utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jeżeli zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a Ustawy, i proponowane szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a Ustawy, dodany 1 stycznia 2022 r.; [8] przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; [9] oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów; [10] opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; [11] opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność

ta była prowadzona; [12] informacje dotyczące: minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich, środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej, sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów, zmieniony 6 września 2019 r.; [15] proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a Ustawy, [16] informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się: [1] zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i współnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy - Kodeks karny – zmieniony 16 kwietnia 2019 r. oraz 4 maja 2020 r., [2] zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zmieniony: 16 kwietnia 2019 r., 4 maja 2020 r., 29 marca 2022 r., 10 sierpnia 2023 r.; [3] oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, współnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 Ustawy, zmieniony 6 września 2019 r.; [4] oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i posiadacza odpadów będącego osobą prawną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo współnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 Ustawy, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł, zmieniony 6 września 2019 r.; [5] oświadczenie, że współnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był współnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy: w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie

odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 Ustawy, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był współnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy – zmienionym 6 września 2019 r. Oświadczenia o niekaralności, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane, zmieniony 29 marca 2022 r. i 10 sierpnia 2023 r. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dołącza się załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dodany 13 maja 2021 r. Do wniosku o zezwolenie na: zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych - posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości. Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się: [1] operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez: rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, osobę wykonującą czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej o której mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta; [2] postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej: wyraża zgodę na ich zastosowanie albo wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo nie wyraża zgody na ich zastosowanie. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika

odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

(akta kontroli: str.: 1315-1534; 1535-1727; 1730-2041)

W odniesieniu do wszystkich 30 objętych badaniem wniosków, Marszałek wzywał wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych w trybie art. 64 § 2 Kpa oraz do dokonania czynności procesowych zgodnie z art. 50 Kpa. Spośród 30 badanych wniosków: 16 wniosków dotyczyło udzielenia zezwoleń na przetwarzanie odpadów, tj. wnioski złożone: 10 listopada 2014 r., 14 lutego 2015 r., 16 lutego 2015 r., 28 grudnia 2015 r., 25 kwietnia 2016 r., 6 lutego 2017 r., 19 marca 2018 r., 26 kwietnia 2018 r., 8 listopada 2019 r., 15 maja 2020 r., 3 sierpnia 2020 r., 1 lipca 2021 r., 2 sierpnia 2021 r., 2 czerwca 2022 r., 20 stycznia 2022 r., 20 września 2023 r., dziewięć wniosków dotyczyło udzielania zezwoleń na zbieranie odpadów, tj. wnioski złożone: 31 października 2018 r., 31 maja 2019 r., 8 lipca 2019 r., 20 grudnia 2019 r., 29 września 2020 r., 21 czerwca 2021 r., 16 lipca 2021 r., 21 listopada 2022 r., 3 sierpnia 2023 r., jeden wniosek dotyczył udzielenia zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, tj. wniosek złożony 2 października 2019 r., dwa wnioski, które zostały złożone 2 października 2018 r. oraz 6 marca 2020 r., dotyczyły zmiany dotychczasowych zezwoleń na zbieranie odpadów, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, jeden wniosek, złożony 21 lutego 2022 r., dotyczył zmiany dotychczasowego zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie terminu obowiązywania zezwolenia, jeden wniosek, złożony 11 sierpnia 2018 r., dotyczył uchylecia decyzji o udzieleniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 48a ust. 10-13 oraz ust. 15 ustawy, we wszystkich poddanych badaniu postępowaniach o udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów oraz postępowaniu o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, Marszałek wydał postanowienia określające formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. W wyniku rozpatrzenia 30 badanych wniosków Marszałek udzielił 13 zezwoleń na przetwarzanie odpadów tj.: 29 stycznia 2015 r., 2 czerwca 2015 r., 24 czerwca 2015 r., 22 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 13 marca 2017 r., 4 września 2018 r., 27 marca 2019 r., 29 grudnia 2020 r., 16 lipca 2021 r., 10 listopada 2021 r., 13 czerwca 2022 r., 29 listopada 2022 r., siedmiu zezwoleń na zbieranie odpadów, tj. 6 maja 2020 r., 19 maja 2020 r., 13 października 2020 r., 1 czerwca 2021 r., 26 maja 2022 r., 17 marca 2023 r., 21 czerwca 2023 r., jednego zezwolenia z 4 września 2020 r. na zbieranie i przetwarzanie odpadów, jednego zezwolenia z 19 stycznia 2022 r., na zbieranie odpadów w trybie art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach, zmienił jedno zezwolenie z 6 maja 2022 r. na zbieranie odpadów w zakresie terminu obowiązywania zezwolenia, odmówił udzielenia jednego zezwolenia z 14 lipca 2020 r., na zbieranie odpadów. Jedno postępowanie o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Marszałek pozostawił bez rozpoznania bowiem na zawiadomienie z 10 grudnia 2018 r. wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych we wskazanym terminie, umorzył dwa postępowania w sprawie uchylecia zezwolenia na przetwarzanie odpadów i wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów decyzjami z 17 stycznia 2019 r. oraz z 2 czerwca 2023 r., jedno postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawiesił na wniosek wnioskodawcy, tj. postanowieniem o zawieszeniu postępowania z 16 września 2022 r., w jednym postępowaniu o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów przedłużył termin załatwienia sprawy zawiadomieniem z 2 października 2023 r. Jedno

postępowanie o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów było w trakcie załatwiania.

(akta kontroli str.: 1315-1534; 1535-1727; 1730-2041)

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2024 r. Marszałek, stosownie do art. 47 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 Ustawy, skierował 65 wezwań do posiadaczy odpadów w celu zaniechania naruszeń w zakresie działalności objętej zezwoleniem, prowadził 14 postępowań w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na zbieranie odpadów, lub zezwoleń na przetwarzanie odpadów, cofnął dwa zezwolenia na zbieranie odpadów. Natomiast w przypadku jednego zezwolenia toczyło się postępowanie sądowo-administracyjne w przedmiocie cofnięcia zezwolenia.

(akta kontroli str.: 1187-1188)

IV. Stwierdzone nieprawidłowości.

1. Marszałek udzielił przedsiębiorcy zezwolenia na zbieranie odpadów pomimo, że przedsiębiorca nie dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, załącznika graficznego określającego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a dołączenie ww. załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosownie do treści art. 42 ust. 3d Ustawy.

(akta kontroli str.: 1276-1295)

W złożonych wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora Departamentu podała, że obowiązek dołączania do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – załącznika graficznego, określającego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w myśl art. 42 ust. 3d Ustawy istnieje, o ile dołączenie załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis ten wszedł w życie 13 maja 2021 r., tymczasem wnioskodawca uzyskał decyzję Prezydenta Miasta Piły o środowiskowych uwarunkowaniach już w dniu 16 lutego 2020 r. W związku z powyższym do wniosku nie był wymagany ww. załącznik graficzny, tak więc przedłożona dokumentacja spełniała warunki formalne.

(akta kontroli.: 1189)

Podany w złożonych wyjaśnieniach argument nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ treść art. 42 ust. 3d Ustawy jednoznacznie wskazuje, że do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o przetwarzanie odpadów, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa dołącza się załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Dodatkowo podkreślić należy,

że dołączenie do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, wymagane było od dnia 24 grudnia 2015 r., natomiast decyzja Prezydenta Miasta Piły o środowiskowych uwarunkowaniach wydana została 16 lutego 2020 r., w wyniku złożenia wniosku z 26 października 2020 r.

2. Marszałek w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów zawiadomił przedsiębiorcę o nie załatwieniu sprawy w terminie, 28 dni po upływie terminu na załatwienie sprawy, tj. o kolejnym terminie załatwienia sprawy Marszałek zawiadomił przedsiębiorcę dopiero w dniu 29 września 2022 r., natomiast termin do załatwienia sprawy upłynął 1 września 2022 r. – ostatnie doręczenie wnioskodawcy postanowienia podejmującego zawieszono postępowanie nastąpiło 1 lipca 2022 r. Działanie to było niezgodne z art. 35 § 1 Kpa, który określa, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, natomiast załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 Kpa), w związku z art. 36 Kpa zgodnie z którym o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

(akta kontroli str.: 1275; 1296-1301)

W złożonych wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora Departamentu przyznała, że z analizy akt sprawy wynika, że zawiadomieniem z dnia 22 listopada 2021 r. wyznaczono termin załatwienia sprawy do dnia 22 marca 2022 r., postanowieniem z dnia 2 lutego 2022 r. zawieszono przedmiotowe postępowanie, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2022 r. podjęto postępowanie, zawiadomieniem z dnia 16 września 2022 r. wyznaczono termin załatwienia sprawy do dnia 23 grudnia 2022 r. Wobec powyższego, zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy zostało skierowane do Wnioskodawcy w terminie późniejszym, jednakże powyższe stanowiło wyłącznie omyłkę i nie było zamiarem Organu, nie miało także wpływu na wydanie stosowanego rozstrzygnięcia w analizowanej sprawie.

(akta kontroli str.: 1188-1189)

3. Marszałek udzielił jednego zezwolenia na zbieranie odpadów i jednego zezwolenia na przetwarzanie odpadów dwóm podmiotom, które dołączyły do wniosków zaświadczenia o niekaralności, wymagane art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 Ustawy, uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego już 351 dni przed datą złożenia wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i 185 dni przed datą złożenia wniosków o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, co było działaniem nierzetelnym.

(akta kontroli. str.:1269-1270; 1271-1274)

W złożonych wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora Departamentu podała, że przepisy regulujące działanie Krajowego Rejestru Karnego nie określają terminu ważności zaświadczenia o niekaralności. Przeważnie wynika to z aktów prawnych, które stanowią podstawę żądania informacji. Do prowadzonych postępowań przedłożono zaświadczenia o niekaralności i na podstawie przedstawionej dokumentacji Organ wydał stosowne zezwolenia.

(akta kontroli str.: 1188)

Podany w złożonych wyjaśnieniach argument nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ akceptowanie zaświadczeń o niekaralności uzyskanych niemal przed rokiem i po ponad pół roku przed złożeniem wniosków o wydanie przedmiotowych zezwoleń stwarza ryzyko, co do aktualności potwierdzanego przez nie stanu w zakresie treści art. 46 ust. 1c Ustawy, zgodnie z którym właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli osoba ta została ukarana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy - Kodeks karny.

V. Zalecenia i wnioski.

Biorąc pod uwagę ocenę zawartą w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów na podstawie wniosków zawierających wymagane załączniki, w szczególności załącznik graficzny określony w art. 42 ust. 3d Ustawy.
2. Udzielanie zezwoleń na zbieranie odpadów, zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów w oparciu o zaświadczenia o niekaralności, które umożliwią zweryfikowanie stanu w odniesieniu do treści art. 46 ust. 1c Ustawy.

VI. Pozostałe informacje.

Informację o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynie ich niepodjęcia, należy przekazać w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Wojewoda Wielkopolska

Agata Sobczyk

/dokument podpisany elektronicznie/