

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Infrastruktury i Rolnictwa		
WPLYNEŁO DNIA	24. 01. 2012	WPLYNEŁO DNIA
14480/12		
L. dz.		
Zał.		

## PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Pl. Wolności 18, zwanym dalej „Urzędem Marszałkowskim”.

Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego od dnia 10 października 2005 r. jest Pan Marek Woźniak. W skład Zarządu Województwa Wielkopolskiego wchodzi Wicemarszałkowie: Pan Wojciech Jankowiak i Pan Leszek Wojtasiak. Członkami Zarządu są: Krzysztof Grabowski i Tomasz Bugajski, który zgodnie z *Uchwałą Nr 1293 / 2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*, sprawuje bezpośredni nadzór nad Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Stanowisko Dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim zajmuje Pani Mariola Górniak posiadająca upoważnienie z dnia 9.05.2011 r. znak: DO.I.087.26.2011 do załatwiania spraw w imieniu Marszałka Województwa w zakresie ochrony środowiska i geologii [Zał. nr 1]. Zastępcą Dyrektora Departamentu Środowiska jest: Pani Marzena Andrzejewska – Wierzbicka oraz Pan Jarosław Sobczak. Zgodnie z *Regulaminem Organizacyjnym Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (zarządzenie Nr 38/2008 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2008 r.)* Zastępca Dyrektora Departamentu Pan Jarosław Sobczak sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Oddziału Opłat Departamentu Środowiska, w którym prowadzone są rejestry rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Pan Jarosław Sobczak posiada upoważnienie z dnia 25.08.2011 r. znak: DO.I.087.49.2011 do załatwiania w imieniu Marszałka Województwa spraw związanych z działalnością podległych oddziałów [Zał. nr 2]. Kontrolę przeprowadzili:

- Małgorzata Warchił – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (pełniąc funkcję przewodniczącego zespołu kontrolującego),
- Filip Korbas – referent prawny w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-642/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. [Zał. nr 3].

Kontrola rozpoczęła się w dniu 19 grudnia 2011 r., a zakończyła w dniu 22 grudnia 2011 r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. nr 30 w 2011 r.

Przedmiotem kontroli było *Prowadzenie rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.*

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

1. Pan Jarosław Sobczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska,
2. Pani Jolanta Gliszczyńska – Kierownik Oddziału Opłat w Departamencie Środowiska,
3. Pani Lidia Lipska – inspektor w Oddziale Opłat w Departamencie Środowiska.

Kontrola obejmowała prowadzenie w Departamencie Środowiska dwóch rejestrów rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska tj.:

1. Wojewódzką Bazę Danych o wyrobach i odpadach zawierających Azbest (WBDA),
2. Wojewódzki Rejestr PCB.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1.01.2008 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Na podstawie art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) marszałek województwa prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska niebędący osobą fizyczną powinien okresowo przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania (art. 162 ust. 3 ustawy). Ponadto, wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo przedkłada marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (art. 162 ust. 6 ustawy). Zgodnie z art. 160 ust. 2 ustawy substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska są w szczególności: azbest i PCB. Określenia pozostałych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska dokonał Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2141). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa

informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 124, poz. 1033) wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz urządzeń zawierających PCB wg ustalonego rozporządzeniem wzoru. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest przedkłada "Informację o wyrobach zawierających azbest" corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa. W odniesieniu do wyrobów zawierających PCB ustawodawca nie określił terminów do przedkładania marszałkowi województwa informacji o tych wyrobach, czyli informacje te przedkładane mogą być przez posiadającego urządzenie zawierające PCB w sposób ciągły przez cały rok kalendarzowy za rok poprzedni. Jednocześnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB (Dz. U. Nr 124, poz. 1034) określa sposób prowadzenia rejestru urządzeń, w których PCB były lub są wykorzystywane, w tym formę i układ, zawartość oraz warunki i okres przechowywania rejestru. Rejestr w formie elektronicznej powinien być prowadzony z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i na bieżąco aktualizowany, a w formie pisemnej - corocznie przygotowywany według stanu na dzień 31 grudnia.

I. Rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska - Wojewódzka Baza Danych o wyrobach i odpadach zawierających Azbest (WBDA)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W Oddziale Opłat Departamentu Środowiska prowadzone są (w formie elektronicznej – arkusz kalkulacyjny i formie pisemnej tabelarycznej): *Wykaz podmiotów dotyczący sprawozdawczości w zakresie składania informacji o rodzaju, ilości i miejsc występowania za lata 2007 – 2010 w odniesieniu do azbestu jako substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska oraz Wykaz jw. dla podmiotów, które zlikwidowały w całości azbest na swoim terenie i Wykaz jw. dla podmiotów, które nie posiadają azbest na swoim terenie.* Wykazy te zawierają dane w następującym zakresie: nazwa i adres podmiotu, substancja, daty złożenia informacji o występowaniu azbestu w kolejnych latach: 2007, 2008, 2009, 2010; łącznie dane dla 1612 podmiotów tj. dane podmiotów niebędących osobami fizycznymi oraz dane urzędów

miast, gmin, które składają zarówno gminy, jak i osoby fizyczne przedkładające informacje odpowiednio wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta. Przedkładane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego przez wykorzystujących azbest informacje są wprowadzane do Wojewódzkiej Bazy Danych o wyrobach i odpadach zawierających Azbest (WBDA). W ramach WBDA dane wprowadzane są do *bazy azbestowej* (narzędzie do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest) prowadzonej jest przez Ministerstwo Gospodarki za pomocą witryny: <http://www.bazaazbestowa.pl/>. Prowadzona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego *baza azbestowa* zawiera dane dotyczące 542 firm, które posiadają lub posiadały na swoim terenie azbest. Gminy wprowadzają dane samodzielnie.

W celu kontroli w zakresie rzetelności prowadzenia rejestru, wybrano 25 pozycji z *Wykazu podmiotów dotyczący sprawozdawczości w zakresie składania informacji o rodzaju, ilości i miejsc występowania za lata 2007 – 2010 w odniesieniu do azbestu jako substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska*. W ramach kontroli sprawdzono formularze zawierające informacje o rodzaju, ilości i miejscach... przekazane do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty wykorzystujące azbest oraz przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (odpowiednio 15 i 10 jednostek z formularzami za lata 2007 – 2010) pod kontem terminowości i systematyczności przedkładanych przez zobowiązanych danych, ich kompletności, a także zgodności danych wprowadzonych przez pracowników Oddział Opłat do *bazy azbestowej* z danymi zawartymi w *formularzach*. Próba kontrolna została wybrana losowo, skontrolowane nr pozycji z *Wykazu*... zawierają akta kontroli.

Na podstawie wybranej próby kontrolnej należy stwierdzić, iż sposób prowadzenia *Rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w odniesieniu do azbestu* nie budzi zastrzeżeń, wprowadzone do *bazy azbestowej* dane były aktualne i zgodne z danymi zawartymi w *formularzach zawierających informacje o rodzaju, ilości i miejscach*...

## II. Wojewódzki Rejestr PCB.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W Oddziale Opłat Departamentu Środowiska prowadzony jest od stycznia 2008 r. *Wojewódzki Rejestr PCB* w formie elektronicznej – arkusz kalkulacyjny i na bieżąco

aktualizowany. Z uwagi na to, iż rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1034), które określa m.in. sposób prowadzenia rejestru urządzeń, w których PCB były lub są wykorzystywane, weszło w życie z dniem 21.08.2009 r. *Rejestr PCB* zawierające dane za rok 2008 r. prowadzony był w formie ustalonej wewnętrznie przez kierownictwo Departamentu Środowiska. Rejestr ten zawiera dwie podteczki, pierwszą od nr 1 do nr 51, i drugą od nr 1 do nr 70. Od roku 2009 r. *Rejestr PCB* prowadzony jest zgodnie z wzorem określonym w ww. rozporządzeniu i corocznie przygotowywany według stanu na dzień 31 grudnia odpowiednio - 2009 i 2010 roku. Z uwagi na to, iż ustawodawca nie określił dla wykorzystujących wyroby zawierające PCB terminów do przedkładania marszałkowi województwa informacji o wyrobach zawierających PCB, informacje te przedkładane są w sposób ciągły przez cały rok kalendarzowy za rok poprzedni. Dane napływające do rejestru są systematycznie i na bieżąco aktualizowane. *Rejestr PCB* w formie pisemnej został przygotowany odpowiednio wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 z data 17.12.2010 r. (zawiera pozycje od nr 1 do nr 152 dla 512 urządzeń - łącznie), a wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. z data 14.11.2011 r. (zawiera pozycje od nr 1 do nr 196 dla 577 urządzeń - łącznie)

W celu kontroli rzetelności i zgodności z ww. rozporządzeniem prowadzenia rejestru, wybrano w zakresie *Rejestru PCB* za rok 2009 - 37 pozycji, a za rok 2010 - 36 pozycji. W ramach kontroli sprawdzono *formularze zawierające informacje o rodzaju, ilości i miejscach...* przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty wykorzystujące PCB pod kontem systematyczności przedkładanych przez zobowiązanych danych, ich kompletności, a także zgodności danych wprowadzonych przez pracowników Oddział Opłat do *Rejestru PCB* z danymi zawartymi w *formularzach*. Próba kontrolna została wybrana losowo, skontrolowane nr pozycji z *Rejestru* zawierają akta kontroli.

Na podstawie wybranej próby kontrolnej należy stwierdzić, iż sposób prowadzenia *Rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w odniesieniu do PCB* nie budzi zastrzeżeń, wprowadzone do rejestru dane były aktualne i zgodne z danymi zawartymi w *formularzach zawierających informacje o rodzaju, ilości i miejscach...* Tylko dla jednego przedsiębiorcy z pośród ww. pozycji dane wymagały zaktualizowania, co zostało dokonane w czasie trwania przedmiotowej kontroli.



III. Działania podejmowane w Departamencie Środowiska w celu uzyskania pełnej i rzetelnej informacji o ilościach i miejscach występowania azbestu oraz PCB na potrzeby prowadzonych rejestrów.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Od 2008 r. podejmowane są w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego działania, których celem jest uzyskanie pełnej i rzetelnej informacji o ilościach, miejscach występowania i przydatności do dalszej eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także prawidłowego ich usunięcia oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. W tym celu corocznie do podmiotów oraz gmin, które nie nadsyłają *Informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w odniesieniu do azbestu* wysyłane są wezwania do złożenia stosownych informacji. I tak w 2008 r. wystosowano 176 wezwań, w 2009 r. – 485, w 2010 r. – 877, a w 2011 r. – 787. Po wystosowanych wezwaniach większość zobowiązanych nadesłała wymagane *Informacje* (szczegółowe dane zawiera notatka nt. *Prowadzenia rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska* sporządzona w dniu 22.12.2011 r. przez Panią Jolantę Gliszczyńską – Kierownika Oddziału Opłat w Departamencie Środowiska UMWW).

Analogiczne działania podejmowane są w odniesieniu do pozyskiwania *Informacji...dotyczących PCB*, i tak w 2010 r. wystosowano 20 wezwań, a w 2011 r. – 29.

Ponadto, w ramach prowadzonych przez pracowników Oddziału Opłat Departamentu Środowiska kontrolach dotyczących realizacji obowiązków podmiotów w zakresie opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz realizacji obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, kontrolowane było również wywiązywanie się przedsiębiorców z obowiązku dotyczących azbestu. W 2009 r. przeprowadzono 29 takich kontroli, a w 2010 r. – 18, w trakcie, których stwierdzono nieprawidłowości związane z nieprzekazywaniem *Informacji o wyrobach zawierających azbest* odpowiednio w przypadku 15 i 2 przedsiębiorców. Na skutek kontroli wystosowano do przedsiębiorców wystąpienia pokontrolne zlecające przekazanie przedmiotowych *Informacji*.

Powyższe działania podejmowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w celu zapewnienia rzetelności i kompletności prowadzonych rejestrów należy ocenić pozytywnie.



Marszałek Województwa Wielkopolskiego zapoznał się z treścią niniejszego protokołu oraz został poinformowany o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu,
- odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Spis załączników :

Zał.1	Upoważnienie Marszałka Województwa z dnia 9.05.2011 r. znak: DO.I.087.26.2011
Zał. 2	Upoważnienie Marszałka Województwa z dnia 25.08.2011 r. znak: DO.I.087.49.2011
Zał. 3	Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. znak: KN.II.0030-642/11
Zał. 4	Notatka nt. <i>Prowadzenia rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska</i> sporządzona w dniu 22.12.2011 r. przez Panią Jolantę Gliszczyńską – Kierownika Oddziału Opłat w Departamencie Środowiska UMWW

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 10.01.2012 r.  
.....  
(miejsowość, data)

Poznań, 20.01.2012  
.....  
(miejsowość, data)

Starszy Inspektor Wojewódzki

*Wojciesz*  
.....  
(podpis kontrolera)

Referent Prawny

*F. Korbas*  
.....  
Filip Korbas

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*[Podpis]*  
.....  
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.