



30 STY. 2012

Poznań,.....

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR.IX-1.431-14/11

URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu SEKRETARIAT		
Data	2012 -01- 31	Wpł.
L. dz.	Nr.	
Zał.	Skier. do	

Pan**Marek Woźniak****Marszałek****Województwa Wielkopolskiego****WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.) przeprowadzono w dniach od 19 do 22 grudnia 2011 r. kontrolę problemową w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, której przedmiotem było *Prowadzenie rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska*.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Marszałka w dniu 20.01.2012 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

W Oddziale Opłat Departamentu Środowiska prowadzona jest Wojewódzka Baza Danych o wyrobach i odpadach zawierających Azbest (WBDA), w ramach której "*Informacje o wyrobach zawierających azbest*" (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest - Dz.U. Nr 8, poz. 31) dotyczące wykorzystujących te wyroby (niebędących osobami fizycznymi) wprowadzane są do *bazy azbestowej* dostępnej za pomocą witryny: <http://www.bazaazbestowa.pl/>. Prowadzona w Departamencie Środowiska *baza azbestowa* zawiera dane dotyczące 542 firm, które posiadają lub posiadały na swoim terenie azbest. Gminy wprowadzają samodzielnie wymagane dla osób fizycznych dane dotyczące azbestu.

W celu kontroli w zakresie rzetelności prowadzenia rejestru, wybrano 25 jednostek z WBDA, które złożyły *Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest* za lata 2007 – 2010. Kontroli dokonano pod kątem terminowości i systematyczności przedkładanych przez zobowiązanych danych, ich kompletności, a także zgodności danych wprowadzonych do *bazy azbestowej* z danymi zawartymi w formularzach „*Informacji...*”.

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, a wprowadzone dane były aktualne i zgodne z danymi zawartymi w formularzach „*Informacji...*”.

II. Wojewódzki Rejestr PCB.

W Oddziale Opłat Departamentu Środowiska prowadzony jest od stycznia 2008 r. *Wojewódzki Rejestr PCB* w formie elektronicznej (arkusz kalkulacyjny na bieżąco aktualizowany). *Rejestr PCB* zawierające dane za rok 2008 r. prowadzony był w formie ustalonej wewnątrz przez kierownictwo Departamentu Środowiska (rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB - Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1034, które określa wzór rejestru, weszło w życie z dniem 21.08.2009 r.). Od roku 2009 r. *Rejestr PCB* prowadzony jest zgodnie z wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. *Informacje o wyrobach zawierających PCB* przedkładane są przez wykorzystujących te wyroby 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., a wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. z data 14.11.2011 r.

W celu kontroli rzetelności i zgodności prowadzenia rejestru z ww. rozporządzeniem, 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 występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska – PCB* przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty wykorzystujące PCB pod kątem systematyczności przedkładanych przez zobowiązanych danych, ich kompletności, a także zgodności danych wprowadzonych do *Rejestru PCB* z danymi zawartymi w *formularzach*.

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. Tylko dla jednego przedsiębiorcy dane wymagały zaktualizowania, co zostało dokonane w trakcie prowadzonej kontroli.

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

Od 2008 r. w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego prowadzone są systematycznie 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 (w latach 2008 - 2011 wystosowano 2325 wezwań, które w znacznym stopniu zwiększyły odwrotny spływ wymaganych *Informacji*).

Analogiczne działania podejmowane są w odniesieniu do pozyskiwania *Informacji... w odniesieniu do PCB* (wystosowano 49 wezwań).

Ponadto, w ramach prowadzonych kontroli podmiotów (29 w 2009 r. i 18 w 2010 r.) w zakresie realizacji obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz realizacji obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, kontrolowane było wywiązywanie się przedsiębiorców z obowiązków dotyczących azbestu. W przypadku, gdy na skutek kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z nieprzekazywaniem *Informacji o wyrobach zawierających azbest*, do przedsiębiorców kierowane były wystąpienia pokontrolne z zleceniem przekazania *Informacji*.

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

Wobec powyższego, z uwagi na brak stwierdzonych w obszarze objętym kontrolą uchybień i nieprawidłowości, odstępuję od wystosowania zaleceń pokontrolnych.

Referent Prawny
A. Korbas
Filip Korbas
30 STY 2012

Z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa
Aida Janaszewicz-Piotrowska

Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek