

**Wykaz kontroli przeprowadzonych
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w okresie 2011- VI 2020**

Termin kontroli	Jednostka kontrolująca	Charakter i rodzaj kontroli	Zakres	Nr protokołu kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości
19.05.2011r.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	Sanitarna, kompleksowa	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy	ON-HP-466/3-85/11	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
27.01.2012r.	Państwowa Inspekcja Pracy	Pierwsza kontrola w zakładzie	Prawna kontrola pracy w tym BHP	12139-5317-K009-Pt/12	Wydano osiem decyzji ustnych, które stanowią załącznik do protokołu, kontrola oceniona, jako pozytywna
14.08.2012r.- 06.09.2012r.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.- Delegatura Konin	Problemowa, wynikająca z planu	Sprawdzenie wiarygodności danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Ograniczenie uciążliwości dla środowiska zakładów wymagających pozwolenia zintegrowanego.	ODI.703.186.3.2012. AT	Brak prowadzenia pomiarów wydajności studni
22.11.2012r.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	kompleksowa	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy.	ON.HP-466/3-93/12	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
25.06.2013r. - 28.06.2013r.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola w trakcie realizacji projektu, doraźna,	Ocena gotowości formalno-prawnej beneficjenta do realizacji projektu POIiŚ, ocena gotowości Inżyniera Kontraktu do nadzoru nad realizacją zadania,	/	Nie stwierdzono nieprawidłowości
18.07.2013r.- 26.07.2013r.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.- Delegatura Konin	Kompleksowa, wynikająca z planu	Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi	ODI.703.343.2.2013. MK	Przekroczenie w 2012r. ilości odpadów o kodzie 20 03 01(zmieszane odpady komunalne) poddanych odzyskowi na linii sortowniczej w porównaniu do ilości określonych w pozwoleniu zintegrowanym
14.11.2013r.	Państwowy Powiatowy	kompleksowa	Przestrzeganie przepisów określających wymagania	ON.HP-466/3-263/13	Nie stwierdzono

**Wykaz kontroli przeprowadzonych
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w okresie 2011- VI 2020**

	Inspektorat Sanitarny		higieniczne i zdrowotne środowiska pracy		naruszeń i nieprawidłowości
20.12.2013r., 23.12.2013r., 30.12. 2013r.	Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu	Problemowa, interwencyjna	Prawna ochrona pracy w tym BHP	12139-5317-K069- Pt/13	Wydano dwie decyzje ustne: -oznakować podjazd prowadzący na platformę pośrednią, znakiem ostrzegawczym obustronne zwężenie drogi oraz znakiem informacyjnym o pierwszeństwie przejazdu -wyznaczyć w sposób widoczny, drogę podjazdową z płyt betonowych, prowadzącą na platformę pośrednią
09.05.2014r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Problemowa	Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za okres 01.01.2012r. do 21.12.2013r.	Protokół z dnia 04.07.2014r.	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości
04.09.2014- 25.09.2014	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.- Delegatura Konin	Problemowa, wynikająca z planu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi 2. Sprawdzenie realizacji zadań Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 	ODI.703.355.3.2014. MK	Nieprzestrzeganie hierarchii sposobu postępowania z odpadem o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne) . który w 2012r. i 2013r. (oraz w mniejszych ilościach w 2014r.- I półrocze) poddawany był składowaniu (unieszkodliwianie) z

**Wykaz kontroli przeprowadzonych
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w okresie 2011- VI 2020**

					pominięciem recyklingu lub innych procesów odzysku.
01.10.2014r.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	Czynności kontrolno-rozpoznawcze	Kontrola przestrzegani przepisów przeciwpożarowych	Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 01.10.2014r.	Nakazy: <ul style="list-style-type: none"> • Przeprowadzenie badania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego • Przeprowadzenie badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu • Przeprowadzenie kontroli systemu detekcji gazu • Przeprowadzenie badania technicznego zbiornika na gaz propan
29.10.2014r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	-----	Ocena stanu sanitarnego składowiska odpadów	ON.HK-466/3/1-530/14	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
27.08.2015r.- 21.09.2015r.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.- Delegatura Konin	Problemowa, Interwencyjna	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.	ODI.703.396.3.2015.MK	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
05.10.2015r.- 23.10.2015r.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.- Delegatura Konin	Problemowa, Interwencyjna	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.	ODI.703.446.2.2015.AT	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości
22.01.2016r.- 16.02.2016r.	Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu	-----	Prawna kontrola pracy w tym BHP	120139-5301-K003-Pt/16	Wskazano termin usunięcia uchybień i uzupełnienia braków. O realizacji zaleceń poinformowano PIP, który je przyjął bez

**Wykaz kontroli przeprowadzonych
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w okresie 2011- VI 2020**

					uwag.
04.04.2016r.- 08.04.2016r.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej.	Kompleksowa kontrola ex post przedsięwzięcia zakończonego	Kontrola realizacji Projektu POIS nr.02.01.00-00-009/10 „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego” obejmującego budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz rekultywację 14 gminnych składowisk odpadów. Upoważnienie nr 19/POIS/2016 z 31.03.2016r.	Informacja pokontrolna z dnia 8.04.2016	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych.
02.06.2016r.- 01.07.2016r.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.- Delegatura Konin	Kompleksowa planowa	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska	ODI.703.129.4.2016.AT	Wskazano na konieczność zmiany PZ pozwalającej na przekazywanie poprodukcyjnych odpadów niebezpiecznych podmiotom upoważnionym do dalszego przetwarzania Działanie zostało podjęte przed wszczęciem kontroli w dniu 19.04.2016r. 10.08.2016r spółka uzyskała zmianę PZ.
06.09.2016r. 12.09.2016r.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura Konin	Kompleksowa pozaplanowa	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska	ODI.703.289.3.2016.AT	Zalecono opracowanie wniosku o zmianę i uzupełnienie PZ o kocioł pomocniczy pozwolenia. Zalecenie wykonano.
04.11.2016- 18.11.2016r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Planowa przedsięwzięcia zakończonego	Kontrola kompleksowa projektu realizowanego w ramach edukacji ekologicznej „Ambasador czystego środowiska	455/U/400/153/2015	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych.
19.04.2017r. –	Wojewódzki Inspektorat	Problemowa,	Rozpatrzenie wniosku o interwencję: bezpośrednie	KON 92/2017 z dnia	Magazynowanie

**Wykaz kontroli przeprowadzonych
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w okresie 2011- VI 2020**

19.06.2017r.	Ochrony Środowiska – Delegatura Konin	Interwencyjna	zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska. Kontrola dokumentacji gospodarowania odpadami oraz kontrola instalacji: sortowni, składowiska, kompostowni i spalarni odpadów wraz z pobraniem prób i badaniami laboratoryjnymi za lata 2012,2013,2014,2015,2016, 1.01.2017 - 19.06.2017	19.06.2017	odpadów z doczyszczania tworzyw sztucznych w pobliżu składowiska
27.04.2017r.- 23.05.2017r	Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu	Problemowa, Interwencyjna	Prawna ochrona pracy, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	120139-5301-K-21- Pt/17	Wskazano termin usunięcia drobnych uchybień . O realizacji poinformowano PIP, który je przyjął bez uwag.
17.11.2017r.- 12.12.2017r.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura Konin	Planowa, kompleksowa	Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Kontrola jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.	KON 237/2017 z dnia 12.12.2017	przekazanie jednej partii odpadów 19 01 12 do celów badawczych podmiotowi posiadającemu decyzję na zbieranie w/w odpadów a nie na odzysk lub unieszkodliwianie.
15.11.2017r.- 31.12.2017r.	Urząd Miasta Konina – Wydział Komunikacji	Doraźna	przewozy drogowe na potrzeby własne (art. 33 ust 6 ustawy o transporcie drogowym)	WK.7346.1.35.2017 z dnia 31.12.2017r.	Naruszeń brak
24.11.2017r.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	Kompleksowa	przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy (czynników szkodliwych, w tym również biologicznych, czynników chemicznych w tym również czynników biobójczych, czynników rakotwórczych i mutagennych, dokumentację związaną z występowaniem ww. czynników, ocenę ryzyka zawodowego, dokumentację zdrowotną pracowników oraz zaświadczenia dot.,	ON.HP-4662-187/2017	Naruszeń brak

**Wykaz kontroli przeprowadzonych
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w okresie 2011- VI 2020**

			szkolenia pracowników, a także bieżący stan sanitarny i techniczny pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych).		
25.06.2018r.- 11.07.2018r	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Doraźna	Z zakresu prawidłowości i rzetelności obliczania składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład, ustalenia uprawnień do świadczeń, prawidłowości i terminowości opracowywanie wniosków.	542018060122	Naruszeń brak
5.09.2018r., - 2.10.2018r.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura Konin	Problemowa, Pozaplanowa	Rozpatrzenie wniosku GIOŚ o przeprowadzenie kontroli.	KON 177/2018 z dnia 2.10.02	Brak nadzoru nad drogą odpadu do ostatecznego przetworzenia. Żądanie niezgodne z obowiązującym prawem. Odwołanie złożone przez MZGOK
15.06.2018r., 18.06.2018r.	Państwowa Straż Pożarna	Problemowa, Interwencyjna	Z zakresu przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie sortowni odpadów, ZTUOK i składowiska.	MZ.5585.12.1.2018	Naruszeń brak
18.04.2019r.- 17.05.2019r.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura Konin	Problemowa, planowa	Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów w miejscach stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru, Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów oraz decyzji administracyjnych przez prowadzących składowiska odpadów, w tym przestrzegania zakazu kierowania odpadów biodegradowalnych do składowania oraz przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015r. w sprawie dopuszczania odpadów na składowania na składowiskach.	KON 101/2019 z dnia 17.05.2019r.	Naruszeń brak
17.09.2019r.- 27.09.2019r.	Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu	Podatkowa	Kontrola zasadności zwrotu podatku od towarów i usług przed terminem zwrotu oraz danych rejestracyjnych	Nr kontroli wg systemu 78143/protokół z dnia 27.09.2019r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych
18.02.2020r.	Państwowa Straż Pożarna	Na wniosek	Kontrola przestrzegania przepisów	MZ.6650.7.4.20019	Nie stwierdzono

**Wykaz kontroli przeprowadzonych
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w okresie 2011- VI 2020**

		Marszałka Województwa Wielkopolskiego	przeciwpowozarowych. Ocena spełniania wymagań przepisów dotyczacych ochrony ppoz. w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony ppoz. określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów.		nieprawidlowości, brak zaleceń pokontrolnych
20.05.2020r.	Państwowa Inspekcja Sanitarna	Doraźna	Z zakresu przestrzegania przepisów określajacych wymagania higieniczno-sanitarne środowiska pracy	ON.HP-4662-55/2020	Naruszeń brak