

## Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w latach 2011-2020

Termin kontroli	Jednostka kontrolująca	Charakter i rodzaj kontroli	Zakres	Nr protokołu kontroli	Wyniki kontroli
19.05.2011 r.	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.
27.01.2012 r.	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
01.06.2011 r.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	Problemowa	Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym	Brak oznaczenia numeracji protokołu – Protokół z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarnej z dnia 01.06.2011 r.	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
14.08.2012 r.- 06.09.2012 r.	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.703.186.3.201 2.AT	Brak prowadzenia pomiarów wydajności studni
22.11.2012 r.	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.

## Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w latach 2011-2020

<b>25.06.2013 r.</b> <b>-28.06.2013 r.</b>	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola w trakcie realizacji projektu, doraźna,	Ocena gotowości formalno-prawnej beneficjenta do realizacji projektu POliŚ, ocena gotowości Inżyniera Kontraktu do nadzoru nad realizacją zadania.	Brak oznaczenia numeracji protokołu	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
<b>18.07.2013 r.-</b> <b>26.07.2013 r.</b>	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.- Delegatura Konin	Kompleksowa, wynikająca z planu	Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.	ODI.703.343.2.201 3.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.
<b>14.11.2013 r.</b>	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	kompleksowa	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy.	ON.HP-466/3- 263/13	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
<b>20.12.2013 r.,</b> <b>23.12.2013 r.,</b> <b>30.12. 2013 r.</b>	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznakować podjazd prowadzący na platformę pośrednią, znakiem ostrzegawczym obustronne zwężenie drogi oraz znakiem</li> </ul>

## Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w latach 2011-2020

					<p>informacyjnym o pierwszeństwie przejazdu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyznaczyć w sposób widoczny, drogę podjazdową z płyt betonowych, prowadzącą na platformę pośrednią.</li> </ul>
<b>09.05.2014 r.</b>	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.	Brak oznaczenia numeracji protokołu -Protokół z dnia 04.07.2014r.	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
<b>04.09.2014 r.</b> <b>-25.09.2014 r.</b>	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.- Delegatura Konin	Problemowa, wynikająca z planu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi</li> <li>2. Sprawdzenie realizacji zadań Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</li> </ol>	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 pominięciem recyklingu lub innych procesów odzysku.

## Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w latach 2011-2020

<b>01.10.2014 r.</b>	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	Czynności kontrolno-rozpoznawcze	Kontrola przestrzegani przepisów przeciwpożarowych	Brak oznaczenia numeracji protokołu -Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 01.10.2014r.	Nakazy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeprowadzenie badania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego</li> <li>• Przeprowadzenie badania przeciwpożarowego o wyłącznika prądu</li> <li>• Przeprowadzenie kontroli systemu detekcji gazu</li> <li>• Przeprowadzenie badania technicznego zbiornika na gaz propan</li> </ul>
<b>29.10.2014 r.</b>	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	-----	Ocena stanu sanitarnego składowiska odpadów.	ON.HK-466/3/1-530/14.	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
<b>13.04.2015 r.</b>	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	Sprawdzająca	Kontrola wykonania decyzji MZ.5585.26.2014 r. z dnia 08.10.2014 r.	Brak oznaczenia numeracji protokołu – Protokół z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarnej z dnia 13.04.2011 r.	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.

## Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w latach 2011-2020

<b>11.09.2015 r.</b>	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	Problemowa	dot. oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym ZTUOK, wykonanej przez KMPSP w Koninie w 2015 r.	Brak protokołu, wydano stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności obiektu z projektem budowlanym – decyzja nr MZ.5564.150.2015 z dnia 15.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości - nie wniesiono sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
<b>27.08.2015 r.- 21.09.2015 r.</b>	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.
<b>05.10.2015 r.- 23.10.2015 r.</b>	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
<b>22.01.2016 r.- 16.02.2016 r.</b>	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 uwag.
<b>04.04.2016 r.- 08.04.2016 r.</b>	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.	Brak oznaczenia numeracji protokołu - Informacja pokontrolna z dnia 8.04.2016	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych.

## Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w latach 2011-2020

			Upoważnienie nr 19/POIS/2016 z 31.03.2016r.		
<b>02.06.2016 r.- 01.07.2016 r.</b>	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.- Delegatura Konin	Kompleksowa planowa	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.	ODI.703.129.4.201 6.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.
<b>06.09.2016 r. 12.09.2016 r.</b>	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura Konin	Kompleksowa pozaplanowa	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska	ODI.703.289.3.201 6.AT	Zalecono opracowanie wniosku o zmianę i uzupełnienie PZ o kocioł pomocniczy pozwolenia. Zalecenie wykonano.
<b>04.11.2016 r.- 18.11.2016 r.</b>	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Planowa kontrola przedsięwzięcia zakończonego	Kontrola kompleksowa projektu realizowanego w ramach edukacji ekologicznej „Ambasador czystego środowiska	455/U/400/153/20 15	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
<b>19.04.2017 r.- 19.06.2017 r.</b>	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska –	Problemowa, Interwencyjna	Rozpatrzenie wniosku o interwencję: bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub	KON 92/2017 z dnia 19.06.2017	Magazynowanie odpadów z

## Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w latach 2011-2020

	Delegatura Konin		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.		doczyszczania tworzyw sztucznych w pobliżu składowiska
<b>27.04.2017 r.- 23.05.2017 r.</b>	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.
<b>17.11.2017r.- 12.12.2017r.</b>	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.
<b>15.11.2017r.- 31.12.2017r.</b>	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.	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
<b>24.11.2017r.</b>	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	Kompleksowa	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska	ON.HP-4662- 187/2017	Nie stwierdzono naruszeń i

## Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w latach 2011-2020

			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., szkolenia pracowników, a także bieżący stan sanitarny i techniczny pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych).		nieprawidłowości.
<b>25.06.2018 r.- 11.07.2018 r</b>	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	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
<b>5.09.2018 r., - 2.10.2018 r.</b>	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura Konin	Problemowa, Pozaplanowa	Rozpatrzenie wniosku GIOŚ o przeprowadzenie kontroli.	KON 177/2018 z dnia 02.10.2018 r.	Brak nadzoru nad drogą odpadu do ostatecznego przetworzenia. Żądanie niezgodne z obowiązującym prawem. Odwołanie złożone przez MZGOK
<b>15.06.2018 r., 18.06.2018 r.</b>	Państwowa Straż Pożarna	Problemowa, Interwencyjna	Z zakresu przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie sortowni odpadów, ZTUOK i składowiska.	MZ.5585.12.1.2018	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
<b>18.04.2019 r.- 17.05.2019 r.</b>	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	KON 101/2019 z dnia 17.05.2019r.	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.



## Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w latach 2011-2020

			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.		
<b>17.09.2019 r.- 27.09.2019 r.</b>	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 naruszeń i nieprawidłowości.
<b>18.02.2020 r.</b>	Państwowa Straż Pożarna	Na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ocena spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony ppoż. w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony ppoż. określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów.	MZ.6650.7.4.20019	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
<b>20.05.2020 r.</b>	Państwowa Inspekcja Sanitarna	Doraźna	Z zakresu przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne środowiska pracy	ON.HP-4662-55/2020	Nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
<b>25.11.2020 r., 09.12.2020 r</b>	Powiatowa Inspekcja Pracy okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.	Problemowa, interwencyjna	w zakresie funkcjonowania służby BHP w zakładach pracy: kwalifikacje osób zatrudnionych w służbie BHP, podporządkowanie, liczebność i organizacja służby BHP.	120139-53-K042-Pt/20 z dnia 10.12.2020 r.	Wydano nakaz nr rej. 120139-53-K042-Nk01/20 z dnia 10.12.2020r. w sprawie utworzenia służby BHP w

**Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskim Zakładzie  
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w latach 2011-2020**

					zakładzie.
<b>DODATKOWO ANALIZA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO</b>					
<b>20.08.2020r.</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Planowana zgodnie z przepisami prawa	Zgodnie z przepisami prawa raz na 5 lat organ właściwy do wydawania pozwolenia zintegrowanego dokonuje jego analizy. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonał takiej analizy, która dotyczyła Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów oraz dokumentacji i informacji monitoringowych dotyczących tej instalacji. Dokonano analizy pod względem monitoringu hałasu, gospodarki odpadami, zużycia surowców, emisji do powietrza.	Nie dotyczy	Stwierdzono drobne niezgodności w opisie emitatorów w pozwoleniu i stanem rzeczywistym oraz potrzebę uzupełnienia w decyzji zapisów dotyczących nowego placu magazynowego. O zmiany w tym zakresie zostanie złożony wniosek do 30.06.2021r. łącznie z wnioskiem o dostosowanie w zakresie przepisów BAT.