

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POZOSTAŁYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE  
DEPARTAMENTY I RÓWNORZĘDNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH W 2023 ROKU**

## I. Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ŚÓ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
1.	Karol Głowa „PROPTI” ul. Krakowska 386 Zabierzów	1. Przestrzeganie warunków wynikających z udzielonej koncesji. 2. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	problemowa	4.04.2023 r.	1. Nie oznaczono wszystkich punktów załamania OG w terenie. 2. Nie poinformowano organu koncesyjnego o zmianach dotyczących podziału nieruchomości w granicach OG. 3. Stwierdzono rozbieżności w ilości wydobytej kopaliny w zestawieniach wydobycia i w informacjach dotyczących opłat eksploatacyjnych za lata 2020-2022.	1. Uzupełnić oznakowanie punktów załamania granic OG. 2. Uzupełnić informację dotyczącą podziału nieruchomości w granicach OG. 3. Wyjaśnić rozbieżności dotyczące ilości wydobytej kopaliny.	Przedsiębiorca wypełnił zalecenia.
2.	P.H. „PIASKOL” – Sklep „MAX” ul. Jędrzejowska 17 Chęciny	1. Przestrzeganie warunków wynikających z udzielonej koncesji. 2. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 3. Wydobycie kopaliny za okres od 2019 r. do 2022 r.	problemowa	24.05.2023 r.	-	-	
3.	Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego „Bolechowice” Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69/9 Kraków	1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji. 2. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	problemowa	16.08.2023 r.	Nie przedstawiono organowi koncesyjnemu: dokumentacji mierniczo-geologicznej, operatu ewidencyjnego, informacji o zmianach zasobów złoża (druk Z-1), informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę za II połowę 2022 r. i I połowę 2023 r.	Złożyć do dnia 16 września 2023 r.: 1. Informację o zmianach zasobów złoża (druk Z-1). 2. Druki informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę za II połowę 2022 r. i I połowę 2023 r.	Przedsiębiorca nie wykonał zaleceń. Trwa postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ŚO - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
4.	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. ul. Osiedlowa 10 Krasocin	1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji.  2. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	problemowa	30.08.2023 r.	1. Stwierdzono różnice w ilości wydobywania kopaliny towarzyszącej w II półroczu 2022 r. w zestawieniu zmian zasobów złoża i informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę.  2. Stwierdzono różnice w ilości wydobywania kopaliny towarzyszącej w I półroczu 2023 r. w ewidencji wydobywania i informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę.	1. Złożyć korektę <i>Informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę za II półrocze 2022 r.</i>  2. Złożyć korektę <i>Informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę za I półrocze 2023 r.</i>	Przedsiębiorca wypełnił zalecenia.
5.	Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno – Wykonawcze „GRYSOL” P. Swatek & R. Zawarski Spółka Cywilna ul. Sienkiewicza 6 Solec Zdrój	1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji.  2. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	problemowa	20.09.2023 r.	Nie okazano wyciągu z rachunku bankowego Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego.	Przedstawić wyciąg z rachunku bankowego Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego w terminie 60 dni od otrzymania protokołu.	Przedsiębiorca wypełnił zalecenie.
6.	Marcin Podolski Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe ul. 3 Maja nr 68A Pińczów	1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji.  2. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	problemowa	20.09.2023 r.	Nie prowadzono ewidencji wydobywania piasku.	Prowadzić ewidencję wydobywania piasku.	
7.	Kopalnia Józefka Sp. z o.o. Sp. k ul. Św. Floriana 10 26-008 Górnio	1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji.  2. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	problemowa	26.09.2023 r.	1. Stwierdzono błędny zapis w dziale 2 druku Z-1 <i>Zestawienie zmian zasobów złoża za 2022 rok.</i>  2. Stwierdzono rozbieżności w ilości strat eksploatacyjnych z ilością deklarowaną w dokumentacji geologicznej.	1. Złożyć korektę druku Z-1 <i>Zestawienie zmian zasobów złoża za 2022 rok.</i>  2. Złożyć dodatek do dokumentacji geologicznej złoża „Józefka” w terminie do 30 czerwca 2024 r.	Przedsiębiorca złożył korektę druku Z-1.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ŚO - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
8.	PROBUDEX S.A. al. Jerozolimskie 100/1004 00-807 Warszawa	1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji. 2. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	problemowa	26.09.2023 r.	-	-	
9.	Malinowe Hotele Sp. z o.o. ul. Leśnej 7 18-131 Solec-Zdrój	1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji. 2. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	problemowa	06.11.2023 r.	-	-	
10.	H+H Polska Sp. z o.o. ul. Kupieckiej 6 03-046 Warszawa	1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji. 2. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	problemowa	-	-	-	Przedsiębiorca złożył wyjaśnienia. Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli.
11.	EVOLTAIC Sp. z o.o. Al. Solidarności 21 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych.	Obligatoryjna	12.10.2023 r. - 23.10.2023 r.	Niedotrzymanie terminu przeprowadzenia audytu zewnętrznego za 2022 r.	-	
12.	MO-BRUK S.A. Niecew 68, 33-322 Korzenna Zakład w msc. Karsy 78	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie	Obligatoryjna	14.12.2023 r. - 21.12.2023 r.	-	-	

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ŚO - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
	27-530 Ożarów	procedury innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych.					
13.	DYCKERHOFF POLSKA Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3 26-052 Nowiny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych.	Obligatoryjna	07.12.2023 r. - 13.12.2023 r.	-	-	
14.	KING RECYKLING Sp. z o.o. ul. Długa 26 25-560 Kielce	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.	Obligatoryjna	04.10.2023 r. - 13.10.2023 r.	-	-	
15.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40 28-142 Tuczępy	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.	Obligatoryjna	16.11.2023 r. - 29.11.2023 r.	-	-	
16.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "EMEKS" KRZYSZTOFIK STANISŁAW Promnik ul. Kielecka 3A, 26-067 Strawczyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa	problemowa	05.12.2023 r. - 08.12.2023 r.	1. Nieterminowe sporządzenie i złożenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2021 r. i za 2022 r. w zakresie informacji o nabytych i wydanych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego.	-	

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ŚO - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
		sztucznego, objęte opłatą recyklingową.			2. Nieterminowe wniesienie opłaty recyklingowej za I, II i III kwartał 2021 r. 3. Nieterminowe wniesienie opłaty recyklingowej za I, II, III i IV kwartał 2022 r.		
17.	MPM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EDANPLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Jędrzejowska 43, 28-366 Małogoszcz	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.	problemowa	05.12.2023 r. - 08.12.2024 r.	1. Nieterminowe wniesienie opłaty recyklingowej za I, II, III, IV kwartał 2021 r. 2. Nieterminowe wniesienie opłaty recyklingowej za III kwartał 2022 r. 3. Niewypełnienie w latach 2021 - 2022, obowiązku w zakresie złożenia Marszałkowi Województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach.	-	
18.	EKANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Edmunda Massalskiego 3, 25-636 Kielce	Przestrzeganie i stosowanie przepisów: 1) Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową. 2) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w zakresie opłaty depozytowej.	problemowa	04.12.2023 r. - 11.12.2023 r.	1. Nieterminowe sporządzenie i złożenie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej za 2021 r. i za 2022 r. 2. Niewypełnienie obowiązku potwierdzenia pobrania i zwrotu opłaty depozytowej na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w latach: 2021 i 2022. 3. Niewypełnienie w latach 2021 - 2022, obowiązku w zakresie złożenia Marszałkowi Województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach.	-	

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ŚO - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
19.	MUFKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Błonie 2A, 27-600 Sandomierz	Przestrzeganie i stosowanie przepisów:  1) Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.  2) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w zakresie opłaty depozytowej.	problemowa	27.10.2023 r. - 10.11.2023 r.	1. Nieterminowe sporządzenie i złożenie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej za 2021 r.  2. Nieterminowe wniesienie opłaty recyklingowej za IV kwartał 2021 r.  3. Nieterminowe wniesienie opłaty recyklingowej za III kwartał 2022 r.	-	
20.	Reptila Jakub Sieradzki, os. Ogrody 7/8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.	problemowa	27.11.2023 r. - 05.12.2023 r.	1. Niezawarcie umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów w latach: 2021 - 2022.  2. Niezawarcie umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory w latach: 2021 - 2022.  3. Niewypełnienie obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania w latach: 2021 - 2022.  4. Nieterminowe wniesienie opłaty produktowej za 2021 r. i za 2022 r.	-	
21.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. Janik,	Przestrzeganie i stosowanie przepisów:  1) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości	problemowa	-	-	-	Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ŚO - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
	ul. Borowska 1, 27-415 Kunów	i porządku w gminach w zakresie prowadzenia komunalnej instalacji do mbp w zakresie przyjmowania do przetwarzania w procesie mechaniczno -biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz komunalnej instalacji do składowania odpadów w zakresie przyjmowania do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.  2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w zakresie opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów.					(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) odstąpiono od podjęcia czynności kontrolnych. Nie miał zastosowania także art. 54 ust . 1 pkt 3 ww. ustawy bowiem podmiot nie wyraził zgody na podjęcie i prowadzenie więcej niż jednej kontroli.
22.	Firma Handlowo-Usługowa „IWART” Iwona Śledź Smerdyna 8, 28-200 Staszów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.	problemowa	09.11.2023 r. - 10.11.2023 r.	1. Nieterminowe złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2022.  2. Nieterminowe uiszczenie opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2022.	-	
23.	Grupa Ziemna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia	problemowa	23.11.2023 r. - 24.11.2023 r.	1. Nieterminowe złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska	-	



Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ŚO - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
	ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce	27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.			oraz o wysokości należnych opłat za rok 2022. 2. Nieterminowe uiszczenie opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2022.		
24.	Firma Transportowo – Handlowo -Usługowa Tomasz Góralski ul. Małogoska 2, 26-060 Chęciny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.	problemowa	21.11.2023 r. - 22.11.2023 r.	1. Nieterminowe złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2022. 2. Nieterminowe uiszczenie opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2022.	-	
25.	P.P.U.H Paweł Chałoński Podmaleniec 81, 28-200 Staszów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.	problemowa	27.11.2023 r. - 28.11.2023 r.	1. Nieterminowe złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2022. 2. Nieterminowe uiszczenie opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2022.	-	

## II. Departament Przyrody i Klimatu

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
1.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „eL-De-Ka” Rafał Kalita	Przestrzeganie warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz emisji hałasu	Problemowa/ doraźna/ pozaplanowa*)	12.08.2022 r. – 28.02.2023 r.	W zakresie hałasu stwierdzono, że przekraczane są dopuszczalne poziomy hałasu do środowiska na tereny	-	

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
		powodowanej działalnością Zakładu			podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane wokół Zakład		
*) Kontrola przeprowadzona w związku ze skargą na hałas powodowany przez Zakład. Po kontroli wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu – wydana została decyzja znak: PK-II.726.1.2023 z 31 maja 2023 r.							
2.	Dobra Energia sp. z o.o.	Przestrzeganie warunków pozwolenia zintegrowanego	kompleksowa	28.11.2023 r. – w toku	- **	-	Wezwano Spółkę do przedłożenia dodatkowych dokumentów.
3.	VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.	Przestrzeganie warunków pozwoleń: na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów przy ul. Karola Olszewskiego 19 B w Kielcach oraz na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie i zbieranie odpadów przy ul. Karola Olszewskiego 6 w Kielcach	kompleksowa	8.12.2023 – nadal trwa (przygotowano protokół z kontroli)	-	-	Spółka przedłożyła roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2021 i 2022 rok.
4.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.	Przestrzeganie warunków pozwolenia zintegrowanego	kompleksowa	W toku *)	-**	-	
*) Pismem znak: SO-I.7253.17.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zawiadomił Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o. o zamiarze wszczęcia kontroli. Spółka pismem znak: L.dz.678/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. poinformowała tut. Organ, że znajduje się w trakcie kontroli Świętokrzyskiego Inspektora Ochrony Środowiska i nie wyraża zgody na wszczęcie przedmiotowej kontroli. Pismem znak: PK-II.7034.1.1.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. tut. Organ zwrócił się do Spółki z prośbą o przedłożenie dokumentów poświadczających prowadzenie w chwili obecnej kontroli przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz o poinformowanie o zakończeniu ww. kontroli w celu podjęcia czynności kontrolnych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Pismem znak: L.dz.13/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. Spółka poinformowała o zakończeniu kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wobec powyższego tut. Organ pismem znak: PK-II.7034.1.1.2023 z dnia 26 stycznia 2024 r. zawiadomił Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o. o zamiarze wszczęcia kontroli.							
** kontrola w toku ustalenia i wyniki kontroli zostaną przedstawione niezwłocznie po ich zakończeniu poprzez nadesłanie informacji uzupełniających							

### III. Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW W 2023 ROKU</b>							
1.	83 kontrole	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	problemowa	2023 rok	W przypadku <b>65 kontroli</b> stwierdzono brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecono zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem,	
2.	58 kontroli	Kontrola wykonywania drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	problemowa	2023 rok	W przypadku <b>14</b> kontroli wystąpiła nieprawidłowość: - wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu.	Zalecono: - wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Została wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną w kwocie 500,00 zł	

### IV. Departament Kontroli i Certyfikacji

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KC- KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ ODDZIAŁ KONTROLI EFRR W 2023 ROKU</b>							
1.	Przeprowadzono <b>141 kontroli</b> końcowych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020		planowa końcowa	2023 rok	<b>Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości to:</b> - niezrealizowane wskaźniki, - naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie w zw. z sekcją 6.5.2 pkt 8 Wytucznych , - nieterminowa realizacja przedmiotu zamówienia, - naruszenie postanowień umowy o dofinansowanie, - naruszenie art. 144 ust. 1 w zw.	<b>Wydane zalecenia:</b> - osiągnięcie wskaźników, - zobowiązanie Beneficjenta po odzyskaniu należności, przedłożenia do IŻ RPOWŚ dowodu potwierdzającego ten fakt, - pomniejszenie wydatków, - wydatki niekwalifikowalne, - dochowanie staranności pzp na przyszłość, - naliczenie amortyzacji, - usunięcie usterek,	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KC- KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ ODDZIAŁ KONTROLI EFRR W 2023 ROKU</b>							
					z art. 144 ust. 1e Pzp w zw. z art. 7 ust. 1, - naruszenie par. 12 umowy w związku z sekcją 6.5.2 pkt. 20 Wytycznych, - aktualizacja wniosku o płatność w zakresie osiągnięcia wskaźnika produktu.	- aktualizowanie wartości realizacji wskaźnika produktu.	
2.	Przeprowadzono <b>220 kontroli</b> w trakcie realizacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 polegających na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych.	planowa zamówień	2023 rok	<b>Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości to:</b> - uchybienia formalne, - naruszenie § 12 pkt 7 umowy o dofinansowanie, - naruszenia art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, - naruszenie art. 283 Pzp, - naruszenie zapisów umowy o dofinansowanie projektu, - §12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z naruszeniem Art. 283 Ustawy PZP.	<b>Wydane zalecenia:</b> - rzetelne stosowanie zapisów ustawy Pzp, - zalecenia na przyszłość, - pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych, - wydatki niekwalifikowalne, - korekta finansowa.		
3.	Przeprowadzono <b>43 kontroli</b> pozostałych, w tym 13 kontroli planowych trwałości projektów, 26 kontroli doraźnych, 3 wizyty monitorujące oraz 1 kontrola w zakresie instrumentu finansowego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		2023 rok	<b>Stwierdzone nieprawidłowości to między innymi:</b> - nie utrzymano trwałości projektu w całym okresie, - naruszenie art. 454 ust. 2 Pzp, par. 12 ust. 1, 22 ust. 1 i par. 2 ust. 2, - zespół kontrolujący wskazuje na ryzyko niezrealizowania projektu w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, - naruszenie zapisów umowy, - naruszenie par. 22 ust. 2 pkt. 2 w związku z par. 14 pkt. 4 umowy, - § 7 ust. 1 umowy nr o dofinansowanie, - Naruszenie § 2 ust.2, §3 ust.1 oraz §17 ust.1 i §22 ust.1 umowy o dofinansowanie	<b>Wydane zalecenia:</b> - zwrot 100% dofinansowania, - wydatki niekwalifikowalne, - przekazywanie do IŻ wszelkich dokumentów i informacji, - rekomendacja rozwiązania umowy, - korekta finansowa, - zespół Kontrolny wskazuje na intensyfikację działań w celu zakończenia realizacji projektu w terminie wnioskowanym przez Beneficjenta, - na podstawie § 25 ust. 1 pkt 8, w związku z § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w przyszłości przekazywanie do Instytucji Zarządzającej wszelkich dokumentów, informacji,		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KC- KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ ODDZIAŁ KONTROLI EFRR W 2023 ROKU</b>							
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- naruszenie sekcja 6.5.2 pkt 8 wytycznych,</li> <li>- naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z naruszeniem art. 454 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp</li> <li>- naruszenie par. 3 ust 1 par. 25 ust. 2 pkt 1 umowy,</li> <li>- Beneficjent naruszył § 12 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu,</li> <li>- naruszenie wytycznych w postępowaniu,</li> <li>- brak realizacji pełnego zakresu rzeczowego, brak promocji, nie trwały opis faktur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rekomendacja rozwiązania umowy - obniżenie wydatków kwalifikowalnych,</li> <li>- na przyszłość stosowanie wytycznych,</li> <li>- promocja opis faktur w terminie 14 dni od odbioru IP,</li> <li>- zalecenia bezterminowe na przyszłość.</li> </ul>	
<b>KC - KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ ODDZIAŁ EFS W 2023 ROKU</b>							
1.	Przeprowadzono <b>64</b> kontrole planowe dotyczących obszarów związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		planowa	2023 rok	W przypadku 4 kontroli stwierdzono istotne zastrzeżenia. W przypadku 16 kontroli stwierdzone zostały nieistotne zastrzeżenia. Pozostałe – bez zastrzeżeń.		
2.	Przeprowadzono <b>10</b> kontroli doraźnych dotyczących obszarów związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		doraźna	2023 rok	W przypadku 2 kontroli stwierdzono istotne zastrzeżenia. W przypadku 2 kontroli stwierdzone zostały nieistotne zastrzeżenia. 6 kontroli – bez zastrzeżeń		

## V. Departament Inwestycji i Rozwoju

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IR - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
1.	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	realizacja umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/1 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu, pn. "Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu"	systemowa (zgodnie z § 6 ust. 7 umowy Beneficjent podda się co 2 lata kontroli systemowej)	13-14 listopada 2023 r.	W zakresie hałasu stwierdzono, że przekraczane są dopuszczalne poziomy hałasu do środowiska na tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane wokół Zakładu	poddanie szczególnej uwadze poziomu zrealizowanego wskaźnika dot. liczby pożyczek; zintensyfikować działania windykacyjne oraz dokonać analizy pod kątem ewentualnego uznania pożyczek za utracone, zgodnie z definicją kapitału utraconego zawartą w § 1 pkt 7 Umowy DPR-VIII.043.37.2016/1	*)
2.	Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.	realizacja umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/7 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu pn. "Rozszerzenie działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Województwie Świętokrzyskim"	systemowa	16-17 listopada 2023 r.		zintensyfikować działania windykacyjne oraz dokonać analizy pod kątem ewentualnego uznania pożyczek za utracone, zgodnie z definicją kapitału utraconego zawartą w § 1 pkt 7 Umowy DPR-VIII.043.37.2016/7	*)
3.	Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica	realizacja umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/2 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu pn. "Lokalny Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZDSIĘBIORSTW"	systemowa	28-29 listopada 2023 r.	udzielając pożyczek na rzecz tego samego podmiotu, których łączne zaangażowanie było wyższe niż 5% kapitału przeznaczanego na realizację Projektu, Beneficjent nie zastosował się do zapisów § 9 ust. 3 Umowy	wyłączyć ze wskaźników dot. ilości udzielonych pożyczek oraz wartości udzielonych pożyczek w 2023 roku drugą z zawartych Fundacją Dom Seniora im. Sue Ryder umów oznaczoną nr 19/2023/LFP-WŚ z dnia 02.09.2023 r.; weryfikowanie ilości kapitału zaangażowanego w poszczególne podmioty; zintensyfikować działania windykacyjne oraz dokonać analizy pod kątem ewentualnego uznania pożyczek za utracone, zgodnie	*)

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IR - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
						z definicją kapitału utraconego zawartą w § 1 pkt 7 Umowy DPR-VIII.043.37.2016/2	
4.	Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	realizacja umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/3 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu pn. "Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy"	systemowa	7-8 grudnia 2023 r.		zintensyfikować działania windykacyjne oraz dokonać analizy pod kątem ewentualnego uznania pożyczek za utracone, zgodnie z definicją kapitału utraconego zawartą w § 1 pkt 7 Umowy DPR-VIII.043.37.2016/3; podjęcie działań mających na celu monitorowanie ryzyka utraty kapitału	*)
5.	Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach	realizacja umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/4 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu pn. "Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe" oraz umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/5 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu pn. "Pożyczki dla świętokrzyskich MMŚP"	systemowa	12-13 grudnia 2023 r.		wzmoczenie akcji poręczeniowej; zintensyfikować działania windykacyjne oraz dokonać analizy poręczeń za utracone, zgodnie z definicją kapitału utraconego zawartą w § 1 pkt 7 Umowy DPR-VIII.043.37.2016/4; wzmożenie akcji pożyczkowej; przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięć na które zostały udzielone pożyczki	*)
6.	Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	realizacja umowy nr DPR-VIII.043.37.2016/6 w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu pn. "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.	systemowa	28-29 grudnia 2023 r.		brak	*)

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IR - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH W 2023 ROKU</b>							
<p>*) Kontrole realizacji umowy w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości. Zgodnie z § 6 ust. 7 przedmiotowej umowy: „Beneficjent podda się co 2 lata kontroli systemowej dokonywanej przez zespoły kontrolujące Województwa Świętokrzyskiego w zakresie zasad potwierdzających wykorzystanie kapitału zgodnie z art. 78 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006”.</p>							

Opracował: Agata Jaros

Opracowano na podstawie informacji otrzymanych od departamentów UMWŚ