

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
BKA-RK.1710.1.2023.TB  
(znak sprawy)

Opole, dnia 29 maja 2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 29 czerwca 2023 r.

data zakończenia: 10 listopada 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: lata 2018 – 2023 (do czasu zakończenia kontroli).

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr LOP.410.010.01.2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Upoważnienie do kontroli nr LOP.410.010.01.2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 24 listopada 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne NIK po sprostowaniu z dnia 24 listopada 2023 r.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 grudnia 2023 r.

Pismo NIK dot. sprostowania oczywistych omyłek nr LOP.410.010.01.2023 z dnia 3 stycznia 2024 r.

Pismo NIK nr KPK-KPO.441.248.2023 z dnia 5 stycznia 2024 r. dot. zawiadomienia o posiedzeniu Zespołu orzekającego Komisji Rozstrzygającej NIK.

Pismo NIK nr KPK-KPO.441.248.2023 z dnia 27 lutego 2024 r. dot. ponownego zawiadomienia o posiedzeniu Zespołu orzekającego Komisji Rozstrzygającej NIK.

Ostateczne wystąpienie pokontrolne NIK nr LOP.LOP.410.010.01.2023 zmienione zgodnie z treścią uchwały Komisji Rozstrzygającej NIK z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 19 kwietnia 2024 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

1. Warunki prawne, organizacyjne i informacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zapewnienia ich recyklingu.
2. Nadzór nad realizacją działań w zakresie zapobiegania powstawania odpadów oraz ich recyklingu.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości m.in. w zakresie:

1. Nie przedłożono, do dnia 28 lutego 2022 r., Sejmikowi Województwa, projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (wpgo) na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034, co stanowiło naruszenie art. 37 ust. 2 ustawy o odpadach (uod).

2. Wbrew treści art. 227a ust. 1 uod nie przygotowano w terminie (do końca kwietnia 2021 r.) Sprawozdania z realizacji wpgo za lata 2017-2019, które należało przedłożyć Sejmikowi Województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu.
3. Wbrew treści w art. 22 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska nie przygotowano w terminie (do dnia 18 lutego 2019 r.) aktualizacji wpgo.
4. Występowały przypadki wprowadzania do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) wniosków o wpis do rejestru lub ich aktualizacje z naruszeniem 30-dniowego terminu wskazanego w art. 53 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 uod.
5. Nie zamieszczono w BDO 48 spośród 72 kopii ostatecznych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, co stanowiło naruszenie obowiązku, wskazanego w art. 80 ust. 3 uod.
6. Występowały przypadki braku bieżącej aktualizacji wpisów w systemie BDO.
7. Nie identyfikowano podmiotów, które nie wykonały obowiązku złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO.
8. Nie monitorowano realizacji wpgo, nie dokonano przeglądu i analizy danych wskazujących na stopień osiągnięcia założonych celów oraz wskaźników w zakresie odpadów użytkowych, opakowaniowych i komunalnych.
9. Nieterminowo weryfikowano sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami, co stanowiło naruszenie przepisów art. 77 ust. 1 uod, a wezwania do złożenia korekty tych sprawozdań - wbrew art. 77 ust. 2 tej ustawy - nie były kierowane za pośrednictwem systemu BDO.
10. Występowały przypadki, w ramach weryfikacji sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w których wzywano organ wykonawczy gminy do ich uzupełnienia/poprawienia bez wyznaczenia terminu na dokonanie tej czynności lub wyznaczając inny termin niż wynikający z art. 9r ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg). Nie zawiadamiano również Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stwierdzonych naruszeniach, co było niezgodne z przepisem art. 9r ust. 3 ucpg.
11. Nie wnioskowano o przedłożenie dokumentów źródłowych na potrzeby weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty na podstawie ucpg, uod i ustawy o opakowaniach. Stanowiło to przejaw nierzetelnego działania w zakresie realizacji obowiązku weryfikacji sprawozdań, o którym mowa w art. 9r ust. 1 ucpg oraz art. 77 ust. 1 uod w związku z art. 52. ust. 3 ustawy o opakowaniach.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r. zostało przekazane ministrowi właściwemu do spraw klimatu z naruszeniem terminu wynikającego z przepisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i art. 9s ust. 2 ucpg.
13. Nie kontrolowano realizacji postanowień zawartych w decyzjach dotyczących produktów ubocznych.

**Czynności pokontrolne:**

Wnioski pokontrolne: 9

Uwagi: 1

Tomasz Basiński  
Główny specjalista  
(sporządził)

Z-ca Dyrektora  
Biura Kontroli i Audytu  
Adam Kułakowski  
Audytor Wewnętrzny  
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.