



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO – 4101-29-02/2012

P/12/180

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź

T +48 42 239 32 00, F +48 42 239 32 90

llo@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/180 Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, w okresie od 2010 r. do zakończenia kontroli.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi. Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r., poz. 82), zwanej dalej „ustawą o NIK”, kontrolę przeprowadzono wspólnie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ), pod kierownictwem NIK. Protokół kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ został dołączony do akt kontroli NIK (dowód: akta kontroli str. 7-26)
Kontroler	Kontrolę, na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o NIK, przeprowadził Lech Buchman, doradca techniczny - upoważnienie do kontroli nr 83983 z dnia 22 października 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WTÓRMEX” Spółka Jawna Elżbieta i Marek Rochowscy 97-500 Radomsko ul. Św. Rozalii 11
Kierownik jednostki kontrolowanej	Elżbieta Rochowska i Marek Rochowski - wspólnicy (dowód: akta kontroli str. 3-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Na powyższą ocenę wpłynęły ustalenia kontroli wskazujące na:

- spełnienie wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- spełnienie obowiązujących warunków przy ubieganiu się o dopłatę do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- nieprzestrzeganie wymogów pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
- nieterminowe złożenie sprawozdania o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji za 2009 r.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przestrzeganie przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Opis stanu
faktycznego

Na stacji demontażu WTÓRMEX-u (Radomsko, ul. Św. Rozalii 11) wyodrębniono sektory: przyjmowania i magazynowania pojazdów wycofanych z eksploatacji, usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych (obiekt zadaszony, obudowany ścianami zewnętrznymi, podłoże wybetonowane), magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne. Sektory z wybetonowanym podłożem, z systemem odprowadzania ścieków do separatora i separatora substancji ropopochodnych. Stacja została wyposażona m.in. w: wagę najazdową o nośności 15 Mg, urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych, oznakowane pojemniki na usunięte m.in. paliwa, oleje i płyny eksploatacyjne, sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i innych płynów eksploatacyjnych oraz pojemniki i kontenery na odpady inne niż niebezpieczne (tworzywa sztuczne, guma, itp.). W biurze obsługi znajdowała się szafa pancerna do przechowywania dokumentów pojazdów.

Wytworzone w wyniku demontażu odpady przekazywane są do firm posiadających stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Na podstawie zaświadczeń oraz kart przekazania odpadów stwierdzono, że baterie i akumulatory przekazywane są zakładowi przetwarzania baterii i akumulatorów („Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu).

Kontrolowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji spełniała warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (dz. U. Nr 143, poz. 1206 ze zm.)

Na podstawie ewidencji odpadów, rocznych sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji, ewidencji wystawianych zaświadczeń o demontażu pojazdu oraz o przyjęciu niekompletnych pojazdów stwierdzono, że w latach 2010 – 2011 stacja demontażu przyjęła 6031 kompletnych pojazdów (odpowiednio 2518 i 3613).

Unieważniania dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego, karty pojazdy i tablic rejestracyjnych) dokonuje upoważniony pracownik, w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 75, poz. 476). Zaświadczenia o demontażu pojazdów i zaświadczenia o przyjęciu niekompletnych pojazdów wystawiano na obowiązujących wzorach tych dokumentów, które były prawidłowo ewidencjonowane w odrębnych rejestrach.

(dowód: akta kontroli str. 9-13)

Z ustaleń przedstawionych w pkt. III.4 protokołu kontroli wynika, że przeprowadzone przez WIOŚ w latach 2010-2011 kontrole WTÓRMEX-u wykazały m.in.:

- wytworzenie w 2009 r. i w 2011 r. większej ilości odpadów (m.in. mineralnych i syntetycznych olejów hydraulicznych, metali nieżelaznych, opon, szkła) od ilości dopuszczonych w posiadanym pozwoleniu,
- poddanie procesowi odzysku w 2011 r. większej ilości odpadów (zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów (kod odpadu 160104) i zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów nie zawierających cieczy i innych

niebezpiecznych elementów (kod odpadu 160106) od ilości dopuszczonych do odzysku w posiadanym zezwoleniu. W związku z tym ŁWIOŚ wymierzył WTÓRMEX-owi w dniu 23 kwietnia 2012 r. karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.;

- opóźnienie w przekazaniu NFOŚiGW oraz Marszałkowi Województwa Łódzkiego sprawozdania rocznego o recyklingu pojazdów za 2009 r.

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- naruszenie warunków zezwoleń na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla odzysku, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
- nieterminowe przekazanie NFOŚiGW oraz Marszałkowi Województwa Łódzkiego sprawozdania o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji za 2009 r.

oceniane sąłąkowal

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Osiągane poziomy odzysku i recyklingu oraz sprawozdawczość dotycząca recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Opis stanu
faktycznego

1. Podstawowe dane o demontażu pojazdów w stacji WTÓRMEX w 2010 r. przedstawiały się następująco:

Liczba i ogólna masa pojazdów wycofanych z eksploatacji, wyprodukowanych do 31 grudnia 1979 r. – 33 pojazdy o łącznej masie 36,910 Mg (nie wystąpiły pojazdy niekompletne).

Liczba i ogólna masa pojazdów wycofanych z eksploatacji, wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r. – 2391 pojazdów o masie 2.225,419 Mg (w tym 6 pojazdów niekompletnych).

Z pojazdów wycofanych z eksploatacji, wyprodukowanych do 31 grudnia 1979 r., uzyskano łącznie 28,800 Mg odpadów (metale żelazne, szkło, tworzywa sztuczne, baterie i akumulatory ołowiowe), które zostały przekazane do recyklingu /odzysku (nie przekazywano do odzysku energii, unieszkodliwiania, rozdrobnienia na strzępiarce oraz do innego kraju).

Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji, wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r., osiągnięty poziom odzysku i recyklingu na koniec 2010 r. wyniósł: $28,800/36,910=78,03\%$.

Ogółem, w 2010 r. do stacji demontażu przyjęto 2424 pojazdy wycofane z eksploatacji o łącznej masie własnej 2262,329 Mg i masie rzeczywistej (wg wskazań wagi) – 2325,967 Mg.

Z pojazdów wycofanych z eksploatacji, wyprodukowanych od 1 stycznia 1980 r., uzyskano łącznie 2123,370 Mg odpadów; w tym: metale żelazne – 1774,100 Mg, szkło – 76,900 Mg, baterie i akumulatory ołowiowe – 28,510 Mg, tworzywa sztuczne – 131,700 Mg i zużyte opony – 112,160 Mg.

Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom odzysku i recyklingu na koniec 2010 r. wyniósł: $2123,370/2225,419=95,41\%$.

W 2010 r. WTÓRMEX osiągnął wymagany poziom odzysku i recyklingu ustalony w:

- art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji² (Dz. U. Nr 25, poz. 202 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o recyklingu”, w wysokości odpowiednio 75% i 70% dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r.,
- art. 28 ust. 1, w związku z art. 60 ustawy o recyklingu, w wysokości odpowiednio 85% i 80% dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 r.

(dowód: akta kontroli – str.13 – 17; 27-32)

2. Podstawowe dane o demontażu pojazdów w 2011 r. przedstawiały się następująco:

Liczba i ogólna masa pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu – 3618 pojazdów o łącznej masie własnej 3434,329 Mg i masie rzeczywistej (według wskazań wagi) – 3543,503 Mg

Masa odpadów powstałych z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – 3543,502 Mg.

Stacja nie poddawała odpadów odzyskowi, recyklingowi, odzyskowi energii oraz innym niż recykling procesom na stacji. Do recyklingu w kraju przekazano 3415,426 Mg odpadów, natomiast do unieszkodliwienia - 9,302 Mg. Nie przekazywano odpadów do innego kraju oraz do rozdrobnienia w strzypiarce

Osiągnięty poziom odzysku i recyklingu w 2011 r. wyniósł 99,45%.

W 2011 r. WTÓRMEX osiągnął wymagany na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o recyklingu, poziom odzysku i recyklingu.

(dowód: akta kontroli str. 13-17; 33-101)

3. W dniu 14 lutego 2011 r. WTÓRMEX przekazał NFOŚiGW oraz Marszałkowi Województwa Łódzkiego „Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2010.”

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 zostało przekazane:

- NFOŚiGW w dniu 13 marca 2012 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru – 15 marca 2012 r.),
- Marszałkowi Województwa Łódzkiego w dniu 15 marca 2012 r.

Sprawozdania te przekazano w terminie wyznaczonym w art. 30 ust. 2 ustawy o recyklingu (do 15 marca następnego roku).

Sprawozdania sporządzono według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 225, poz. 1471).

(dowód: akta kontroli – str.18-19,114)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

3. Wnioski o dopłatę stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

1. WTÓRMEX prowadził stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie decyzji z 26 maja 2010 r. (zn.RO.VI.-AB-6620/115/2010) Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla odzysku, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. W decyzji zawarto m.in. wykaz odpadów przewidzianych do odzysku metodą R15:

² Art.28 ust. 2 uchylony przez art. 4 pkt 13 lit b) ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) z dniem 1 stycznia 2011 r.

- zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy - 2950 Mg/rok,
- zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów – 500Mg/rok.

Powyższą decyzją uchylono jednocześnie decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 28 lutego 2006 r. (zn. RO.VI.6622-p,o,z,t/22/2006) w sprawie udzielenia E. i M. Rochowskiemu pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz udzielenia zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

(dowód: akta kontroli – str. 33-44; 102-113)

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za 2010 r. zostało złożone w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 14 lutego 2011 r., tj. w terminie zgodnym z art. 30 ust. 2 ustawy o recyklingu (patrz punkt III.2. wystąpienia pokontrolnego).

WTÓRMEX uzyskał wymagane poziomy odzysku i recyklingu w latach 2010-2011 (patrz punkt III.2. wystąpienia pokontrolnego).

WTÓRMEX spełnił – określone w art. 410a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) łączne warunki otrzymania dopłaty do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

2. W dniu rozpoczęcia kontroli (25 października 2012 r.) WTÓRMEX nie posiadał kopii wniosku o dopłatę do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prokurent Sławomir Rochowski wyjaśnił, że opracowanie wniosku o dopłatę zlecono firmie „EKO LUK”, która następnie wysłała go do NFOŚiGW. W związku z faktem, że kopia wniosku nie zachowała się zarówno we WTÓRMEX-ie jak i w „EKO LUK”, S. Rochowski zadeklarował, że wystąpi do NFOŚiGW o przekazanie kopii wniosku, który zostanie następnie udostępniony NIK.

(dowód: akta kontroli str. 114-118)

Wniosek o dopłatę do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wpłynął do Kancelarii NFOŚiGW w dniu 29 marca 2011 r. Wysokość dopłaty wynikająca z podanej we wniosku łącznej masy pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu w roku 2010 (2325,967 Mg) powinna wynieść: 2325,967 x500zł =1.162.983,50 zł.

(dowód: akta kontroli str. 119-120)

Według umowy nr 14/2011/UP/WR z dnia 21 lipca 2011 r. na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, dotujący (NFOŚiGW) udziela dotowanemu (WTÓRMEX) „na jego pisemny wniosek, złożony w dniu 29.03.2011 r.” dofinansowania w formie dotacji, w kwocie 1.162.983,50 zł. W umowie zaznaczono, iż wypłacona wartość dotacji nie może przekroczyć dopuszczalnego limitu pomocy de minimis.

(dowód: akta kontroli str. 121-122)

W dniu 26 sierpnia 2011 r. kierownik Zespołu Pomocy Publicznej NFOŚiGW wystawił WTÓRMEX-owi zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis o wartości brutto 798.280,00 zł, stanowiącej równowartość 200.000 euro.

Środki w powyższej wysokości wpłynęły na rachunek bankowy WTÓRMEX-u w dniu 26 lipca 2011 r., tj. w terminie wymienionym w art. 410a ust. 3c Prawa ochrony środowiska.

(dowód: akta kontroli str. 123-125)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

4. Kontrole innych organów

1. W latach 2010 -2012 (do 10 listopada 2012 r.) WIOŚ w Łodzi przeprowadził w WTÓRMEX-ie następujące kontrole z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

- a) kontrolę problemową (protokół z 16 marca 2010 r.; okres objęty kontrolą – 2009 r.) w toku której stwierdzono następujące nieprawidłowości:
 - opóźnienie przekazania sprawozdania rocznego o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2009 do NFOŚ i GW oraz do Marszałka Województwa Łódzkiego (przekazano 10 marca 2010 r. – zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o recyklingu termin obowiązujący wówczas – 15 lutego 2010 r.³),
 - wytworzenie większych od dopuszczonych w powołanej wcześniej decyzji Wojewody Łódzkiego nr 22 z dnia 28 lutego 2006 r. ilości odpadów płynów zapobiegających zamarzaniu (wytworzono 3,620 Mg, w decyzji określono 1,000 Mg) mineralnych i syntetycznych olejów hydraulicznych (odpowiednio 2,392 Mg i 2,000 Mg) oraz metali nieżelaznych (51,216 Mg i 15,000 Mg). W związku z powyższym kierownik Delegatury WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim wydał zarządzenie pokontrolne z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie eksploataowania stacji demontażu pojazdów zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Wojewody Łódzkiego nr 22 z dnia 28 lutego 2006 r.
- b) kontrolę kompleksową (protokół z 26 kwietnia 2011 r., okres 2010 r.), w toku której stwierdzono niewykonywanie pomiarów skuteczności działania urządzeń odpylających oraz badań ścieków deszczowych. WTÓRMEX wykonał zarządzenie pokontrolne z dnia 6 maja 2011 r. i przesłał WIOŚ wyniki powyższych pomiarów. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu oraz rocznego sprawozdania o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji za 2010 r.
- c) kontrolę problemową (protokół z 22 marca 2012 r.; za 2011 r.), stwierdzając następujące nieprawidłowości:
 - przekroczenie o 671,480 Mg ilości odpadów przewidzianej do odzysku odpadów zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów (kod 160104) od ilości dopuszczonych w posiadanym pozwoleniu (poddano odzyskowi 3621,480 Mg, dopuszczono w decyzji 2950 Mg),
 - przekroczenie o 174,860 Mg ilości przewidzianej do odzysku odpadów zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, nie zawierających cieczy i innych niebezpiecznych elementów (kod 160106), od ilości dopuszczonych do odzysku w posiadanym pozwoleniu – powołanej wyżej decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2010 r. (odpowiednio 674,860 Mg i 500 Mg).

Decyzją z dnia 23 kwietnia 2012 r. ŁWIOŚ wymierzył WTÓRMEX-owi karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł za prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów z naruszeniem warunków zezwolenia – decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2010 r., zn. RO.VI.-AB-6620/115/2010. Podstawą

³ Na podstawie art.4 pkt 15 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) z dniem 1 stycznia 2011 r. termin przesłania sprawozdań wydłużono do 15 marca następnego roku.

wymierzenia kary był art. 79b ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), stanowiący że kto prowadzi działalność w zakresie odzysku odpadów bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł.

Kara pieniężna została wpłacona w dniu 30 maja 2012 r.

Wyjaśniając przyczyny powstania powyższych nieprawidłowości Prokurent Sławomir Rochowski stwierdził, że sprawozdanie za 2009 r. „było sporządzone w terminie, lecz pracownik odpowiedzialny za wysłanie poczty przeoczył kopertę ze sprawozdaniem...” Przekroczenie ilości przyjętych pojazdów w 2011 r. „było spowodowane nieuwagą osoby przyjmującej samochody do kasacji” i stwierdzone zostało dopiero w trakcie sporządzania sprawozdania rocznego. W wyjaśnieniu zwrócono także uwagę na art.23 pkt. 1 ustawy o recyklingu, który „zobowiązuje nas do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji.”

(dowód: akta kontroli str. 126-127, 136)

2. Według informacji uzyskanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, w latach 2010-2012 WTÓRMEX nie był kontrolowany przez Urząd Skarbowy w Radomsku i Urząd Miasta w Radomsku.

Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi przeprowadził natomiast postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, a także prawidłowości ustalania dochodu do opodatkowania oraz naliczania i wpłacania opłaty paliwowej za 2010 r. W wyniku postępowania, WTÓRMEX otrzymał w dniu 27 kwietnia 2012 r. wynik kontroli określający zaniżenie dochodu spółki o kwotę 22.356,75 zł.

Z informacji Starostwa Powiatowego w Radomsku wynika, że żaden podmiot nie wystąpił do Starosty Radomszczańskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

(dowód: akta kontroli – str. 128-135)

3. W latach 2010-2012 (do 25 października) WTÓRMEX był kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie przestrzegania czasu pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną (przestrzeganie norm hałasu), Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi (kontrola wyrobów budowlanych) oraz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi⁴.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych, zapewniających nieprzekraczanie ograniczeń ilościowych określonych w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla odzysku, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

⁴ WTÓRMEX oprócz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji prowadził także działalność produkcyjną (odlewnia żeliwa, obróbka odlewów żeliwnych i produkcja części zamiennych) oraz działalność handlową

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Łodzi.

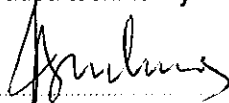
Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Łódź, dnia 21 listopada 2012 r.

Kontroler
Lech Buchman
Doradca techniczny



podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

p.o. Dyrektora
Edward Lis



podpis

