

Departament Ochrony Środowiska
(nazwa departamentu)

DOŚ-ROP.7250.17.2023.MG
(znak sprawy)

Opole, dnia 21.12.2023 r.
(miejscowość)

Informacja o przebiegu kontroli – Nocoń Maria „Efez” ul. Kazimierza Sosnkowskiego 16, 45-273 Opole.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 9 października 2023 r. do 13 października 2023 r.

data rozpoczęcia: 9 październik 2023 r.

data zakończenia: 13 październik 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2018 i 2019 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 163/2023 z dnia 22 września 2023 r.

Program kontroli z dnia 22 września 2023 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 2 listopada 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 listopada 2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 7 grudnia 2023 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej z dnia 13 września 2023 r.

Nota służbowa z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1658 z późn. zm.)

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, za 2018 r. nie zostało złożone w ustawowym terminie oraz nie została uiszczona należna opłata produktowa.

2. W złożonym poprzez rejestr BDO rocznym sprawozdaniu o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2019 r. wykazano zaniżoną masę wprowadzonych do obrotu opakowań.
3. Informacja o wysokości opłaty produktowej i publicznych kampanii edukacyjnych wynikająca z dokumentów złożonych przez przedsiębiorcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis za 2019 r. jest niezgodna z kwotą wysokości opłaty obliczonej na podstawie kontrolowanych dokumentów.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 2.498,00 zł wraz z należnymi odsetkami.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 3

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ nie dotyczy

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ nie dotyczy

Małgorzata Gola
Starszy Inspektor
(sporządził)

Zastępca Departamentu Ochrony Środowiska
Małgorzata Juszcyszyn-Pieczonka
(zatwierdził)