

Departament Ochrony Środowiska
(nazwa departamentu)

DOŚ-ROP.7250.18.2023.WM
(znak sprawy)

Opole, dnia 19.02.2024 roku
(miejscowość)

Informacja o przebiegu kontroli: Wintydź Paulina Karpińska, Folwark, ul. Szkolna 16, 46-061 Prószków

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 20 listopada 2023 roku do 24 listopada 2023 roku

data rozpoczęcia: 20 listopada 2023 roku

data zakończenia: 24 listopada 2023 roku

Kontrolowany okres działalności: 2019 rok

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 222/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

Program kontroli z dnia 9 listopada 2023 roku.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 20 grudnia 2023 roku

Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 stycznia 2024 roku.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 14 lutego 2024 roku.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej z dnia 25 października 2023 roku.

Nota służbowa z dnia 16 lutego 2024 roku.

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 za 2019 r. zawierające informacje, o którym mowa w art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie zostało złożone w ustawowym terminie tj. do 15 marca 2020 r.

2. W złożonym sprawozdaniu o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2019 r. nie wykazano całej masy opakowań wprowadzonych do obrotu.
3. Przedsiębiorca w sprawozdaniu o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami z nich powstającymi za 2020 r. wykazał błędną kwotę 2% wartości netto opakowań wprowadzanych do obrotu w 2019 r.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: niedopłata 11,59 zł

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 4

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

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

Małgorzata Wójcik

Kierownik Referatu ds. Opłat i Windykacji

(sporządził)

Zastępca Departamentu Ochrony Środowiska

Małgorzata Juszczyżyn-Pieczonka

(zatwierdził)