

Departament Ochrony Środowiska
(nazwa departamentu)

DOŚ-ROP.7250.19.2023.WM
(znak sprawy)

Opole, dnia 09.01.2024 roku
(miejscowość)

**Informacja o przebiegu kontroli – Beata Żołubak Smażalnia Naleśników „Grabówka” ul.
Wolfganga Amadeusza Mozarta 2, 45-079 Opole.**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

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

data rozpoczęcia: 20 listopad 2023 roku

data zakończenia: 24 listopad 2023 roku

Kontrolowany okres działalności: 2018 rok

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 224/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

Program kontroli z dnia 9 listopada 2023 roku

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 1 grudnia 2023 roku

Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 grudnia 2023 roku

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 4 stycznia 2024 roku

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ zawiadomienie o zamiarze wszczęcia

kontroli działalności gospodarczej z dnia 30 października 2023 roku

Nota służbowa z dnia 9 stycznia 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. W złożonym rocznym sprawozdaniu o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2018 roku wykazano zawyżoną masę wprowadzonych do obrotu opakowań.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nadpłata 1294,00 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

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)