

Załącznik nr 7 do Regulaminu Kontroli  
przyjętego Uchwałą Nr 4467/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 22 marca 2021 r.

Departament Ochrony Środowiska  
(nazwa departamentu)

DOŚ-ROP.7025.115.2022.MG  
(znak sprawy)

Opole, dnia 26.01.2023 r.  
(miejscowość)

## **Informacja o przebiegu kontroli – MAGTECH Grzegorz Toma ul. 11 Listopada 12c/4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.**

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

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 14 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

data rozpoczęcia: 14 listopad 2022 r.

data zakończenia: 18 listopad 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 rok.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 181/2022 z dnia 8 listopada 2022 r.

Program kontroli z dnia 8 listopada 2022 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 6 grudnia 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 grudnia 2022 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 23 stycznia 2023 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej z dnia 2 listopada 2022 r.

Nota służbowa z dnia 26 stycznia 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 2020 r., poz. 1114 z późn. zm.)

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Roczne sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach za 2019 r. nie zostało złożone w rejestrze BDO w ustawowym terminie.

2. Ewidencja obejmująca informacje o masie opakowań, prowadzona przez przedsiębiorcę, nie odzwierciedla faktycznej masy opakowań wprowadzonych do obrotu w 2019 r.
3. Informacja o wysokości opłaty produktowej i publicznych kampanii edukacyjnych wynikająca z dokumentów złożonych przez przedsiębiorcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest niezgodna z kwotą wysokości opłaty obliczonej na podstawie kontrolowanych dokumentów.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nie dotyczy

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)

Dyrektor  
Departamentu Ochrony Środowiska  
Manfred Grabelus  
\*(zatwierdził)

\*Dyrektor Departamentu właściwego merytorycznie.

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 roku, pozycja 902, tekst jednolity) 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.