

Departament Ochrony Środowiska
(nazwa departamentu)

DOŚ-ROP.7250.20.2023.WM
(znak sprawy)

Opole, dnia 04.03.2024 roku
(miejscowość)

Informacja o przebiegu kontroli: Firma DAMONS Damian Szkolny, ul. Józefa Bema 15, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 27 listopada 2023 roku do 1 grudnia 2023 roku.

data rozpoczęcia: 27 listopada 2023 roku.

data zakończenia: 1 grudnia 2023 roku.

Kontrolowany okres działalności: 2019 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 223/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

Program kontroli z dnia 9 listopada 2023 roku.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 18 grudnia 2023 roku.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 stycznia 2024 roku.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 9 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 04 marca 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. Przekazano niewłaściwą kwotę na odrębny rachunek Marszałka Województwa Opolskiego w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w 2019 r.

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 1,67 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.

Agata Wojtuś - Bara

Specjalista

(sporządził)

Zastępca Departamentu Ochrony
Środowiska
Małgorzata Juszcyszyn-Pieczonka
(zatwierdził)

*Dyrektor Departamentu właściwego merytorycznie.