

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego 1:	PFLEIDERER GRAJEWO Spółka z o. o.
2.	Numer sprawy:	DOS-I.1710.2.3.2022
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Podstawa prawna: art. 53 ust. 2 pkt. 1) <i>ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.) w związku z art. 48 <i>ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców</i> (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Grajewo, od 21.10.2022 r. do 28.10.2022 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Przeprowadzenie kontroli wynika z konieczności sprawdzenia przestrzegania przepisów obowiązującej <i>ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych w latach 2020 - 2022.
7.	Ustalenia kontroli:	<i>(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)</i> W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono następujące uchybienia – brak dokumentowania dat wpływu wniosków o wydanie dokumentów DPR, w dwóch dokumentach DPR wpisano nieprawidłowe nr kart przekazania odpadów.
8.	Zalecenia pokontrolne:	<i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent</i>

		<p><i>zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</i></p> <p>Protokół z kontroli z dnia 27.10.2022 r. Zobowiązano kontrolowanego do sporządzenia korekt dwóch dokumentów DPR z błędnie wpisanymi nr KPO i przekazania ich odpowiednich egzemplarzy do odbiorców oraz do Marszałka Województwa Podlaskiego.</p> <p>Zalecenia wykonano.</p>
9.	Akta sprawy:	<p><input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne</p>
10	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p><i>(Imię i nazwisko – stanowisko, departament)</i> Aneta Wojciak – Główny Specjalista, Referat Opłat Środowiskowych, Departament Ochrony Środowiska, Marta Goryś – Główny Specjalista, Referat Opłat Środowiskowych, Departament Ochrony Środowiska.</p>
11	Opracował informację:	<p><i>(Imię i nazwisko – stanowisko, departament)</i> Aneta Wojciak – Główny Specjalista, Referat Opłat Produktowych, Departament Ochrony Środowiska.</p>
12	Data opracowania:	23.02.2024 r.
13	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<p><i>(nazwa departamentu, adres)</i> Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Ochrony Środowiska ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</p>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.