

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego ¹ :	„MIŚ” Sp. z o.o.
2.	Numer sprawy:	DOS-VII.1710.2.2024
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) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.) w związku z art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236)
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Białystok, od 17.07.2024 r. – 31.07.2024 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Przeprowadzenie kontroli wynika z konieczności sprawdzenia przestrzegania przepisów obowiązującej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych w latach 2022 – 2024.
7.	Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli stwierdzono: - rozbieżności dotyczące masy przetworzonych odpadów o kodzie 15 01 02 w karcie ewidencji odpadów nr 00004/2023/KEO/0002/000002156 oraz w złożonym sprawozdaniu za 2023 r. nr 2023/WO/000002156/4/1; - brak aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jako przedsiębiorca prowadzący recykling odpadów opakowaniowych (dział VI tab. 2), tj. brak informacji o decyzji związanej z gospodarką odpadami w myśl art. 52 ust. 1 pkt 7a lit. c) ustawy o odpadach - decyzji Prezydenta Miasta Łomża

		<p>z dnia 17 kwietnia 2024 r. (znak: WGK.6233.2.2024.IP);</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekroczenie w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2022-2024 dopuszczalnej określonej w posiadanej decyzji na przetwarzanie odpadów ilości odpadu o kodzie 15 01 02 przewidzianych do przetworzenia w ciągu roku.; - wykazanie w Kartach Ewidencji Odpadów dla odpadu o kodzie 15 01 02 za 2022 r. (KEO nr 00006/2022/KEO/0002/000002156) i 2023 r. (KEO nr 00004/2023/KEO/0002/000002156) oraz w złożonych sprawozdaniach za 2022 r. (nr 2022/WO/000002156/1/1) i 2023 r. (2023/WO/000002156/4/1) informacji o ilości zebranych odpadów o kodzie 15 01 02, podczas, gdy Spółka nie posiada zezwolenia na zbieranie tego rodzaju odpadów; - wskazanie na dokumencie potwierdzającym recykling DPR nr 1/2022 błędnej daty potwierdzenia przyjęcia odpadu i zobowiązania się do jego recyklingu; - niewłaściwe wystawianie Kart Przekazania Odpadów, tj. w karcie nr 02577/2022/KPO/0002/000012551 wskazano błędne miejsce przejęcia odpadów o kodzie 15 01 02. <p>W trakcie kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, skutkujących koniecznością unieważnienia, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, wystawionych w okresie od 2022-2024 dokumentów DPR. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, protokół z przeprowadzonej kontroli przekazano Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do wykorzystania zgodnie z posiadanymi kompetencjami.</p>
	<p>Zalecenia pokontrolne:</p>	<p>Protokół z kontroli z dnia 31.07.2024 r.</p> <p>Zobowiązano Kontrolowanego do korekty rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 r. Pouczono Kontrolowanego, iż zgodnie z treścią art. 59 <i>ustawy o odpadach</i>, jest zobowiązany do złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze - w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Poinformowano o obowiązku rzetelnego wypełniania</p>

		dokumentów potwierdzających recykling i właściwym sporządzeniu KPO. Pouczono Kontrolowanego, iż jest zobowiązany do prowadzenia działalności zgodnie z posiadaną decyzją związaną z gospodarką odpadami, w szczególności do przetwarzania odpadów zgodnie z określonymi limitami w decyzji.
9.	Akta sprawy:	<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
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, departament)</i> Natalia Opalińska – Kierownik, Referat Opłat Produktowych, Departament Ochrony Środowiska, Aneta Wojciak – Główny Specjalista, Referat Opłat Produktowych, Departament Ochrony Środowiska, Marta Goryś – Główny Specjalista, Referat Opłat Produktowych, Departament Ochrony Środowiska, Wioleta Bryc – Podinspektor, Referat Opłat Produktowych, Departament Ochrony Środowiska.
11.	Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, departament)</i> Marta Goryś – Główny Specjalista, Referat Opłat Produktowych, Departament Ochrony Środowiska.
12.	Data opracowania:	01.08.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<i>(nazwa departamentu, adres)</i> Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Ochrony Środowiska ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

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