

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	„CEZAR-NORD PLAST” Sp. z o.o.
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	DOS-VII.1710.3.2024
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	<b>Podstawa prawna:</b> art. 53 ust. 2 pkt. 1) <i>ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.) w związku z art. 45 <i>ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców</i> (Dz. U. z 2024 r. poz. 236)
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Suwałki, od 19.08.2024 r. – 30.08.2024 r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	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 2022 – 2024.
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	W wyniku kontroli stwierdzono: <ol style="list-style-type: none"><li>1. W sporządzonym dokumencie DPR/12/2023 wpisano nieprawidłowe nr kart przekazania odpadów, tj. nr 2022/KPO/0001/000015930 oraz nr /2022/KPO/0001/000015930, (zgodnie ze złożonym wnioskiem o wydanie DPR prawidłowe nr KPO to 00145/2023/KPO/0002/000015930 i 00138/2023/KPO/0002/000015930).</li><li>2. W sporządzonym dokumencie DPR/17/2023 wpisano nieprawidłowy nr karty przekazania odpadów, tj. nr 00231/2022/KPO/0001/000015930 (zgodnie ze złożonym wnioskiem</li></ol>

		<p>o wydanie DPR prawidłowy nr KPO to 00231/2023/KPO/0002/000015930).</p> <p>3. KPO nie potwierdzały faktycznych dat przejęcia odpadów.</p> <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.</p>
	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>Protokół z kontroli z dnia 30.08.2024 r.</p> <p>Zobowiązano Kontrolowanego do sporządzenia korekty dokumentów potwierdzających recykling, tj. DPR/12/2023 i DPR/17/2023.</p>
9.	<b>Akta sprawy:</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,  <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,  <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.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p><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,</p>
11.	<b>Opracował informację:</b>	<p><i>(Imię i nazwisko – stanowisko, departament)</i>  Natalia Opalińska – Kierownik, Referat Opłat Produktowych</p>
12.	<b>Data opracowania:</b>	30.08.2024 r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	<p><i>(nazwa departamentu, adres)</i>  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku  <b>Departament Ochrony Środowiska</b>  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.