

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	EKO-PARTNER Bogusław Popko
2.	Numer sprawy:	DOS-VII.1710.1.1.2023.AW
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 2) <i>ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.) w związku z art. 45 <i>ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców</i> (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.)
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Białystok, od 16.10.2023 r. do 20.10.2023 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 eksportu i wewnątrzwspólnotowych dostaw odpadów opakowaniowych w latach 2020 - 2023.
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 na wnioskach o wystawienie dokumentów EDPR; wpisanie błędnych nr faktur sprzedaży na dokumentach EDPR.
8.	Zalecenia pokontrolne:	<i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</i> Protokół z kontroli z dnia 20.10.2023 r.

		Zobowiązano kontrolowanego do sporządzenia korekt wystawionych dokumentów EDPR z błędnie wpisanymi nr faktur i przesłania ich odpowiednich egzemplarzy do odbiorców oraz do Marszałka Województwa Podlaskiego, a także do dokumentowania dat wpływu wniosków o wystawienie dokumentów EDPR Zalecenia wykonano.
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> Aneta Wojciak – Główny Specjalista, Referat Opłat Produktowych, Departament Ochrony Środowiska, Marta Goryś– Główny Specjalista, Referat Opłat Produktowych, Departament Ochrony Środowiska.
11	Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, departament)</i> Aneta Wojciak – Główny Specjalista, Referat Opłat Produktowych, Departament Ochrony Środowiska.
12	Data opracowania:	23.02.2024 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.