

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	„UNIWERSTAL” Sp. z o. o. Sp. K.
2.	Numer sprawy:	DOS-VII.1710.1.2024.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. 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 5.02.2024 r. – 28.02.2024 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 odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w latach 2021 – 2023.
7.	Ustalenia kontroli:	W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono następujące uchybienia: - brak udokumentowania daty wpływu wniosku o wydanie dokumentu EDPR, co uniemożliwiło weryfikację prawidłowej terminowości dochowania ustawowego terminu złożenia wniosku oraz wystawiania dokumentu EDPR, - wystawienie dokumentu EDPR nr 2/2021 z dnia 26.01.2022 r. na rzecz nieuprawnionego podmiotu. Dokument nie został wykorzystany przez podmiot na rzecz którego został wystawiony i w trakcie kontroli, podmiot kontrolowany

		wycofał w/w dokument za zgodą podmiotu, na rzecz którego dokument został wystawiony.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Protokół z kontroli z dnia 28.02.2024 r. Zobowiązano kontrolowanego do dokumentowania dat wpływu wniosków o wystawienie dokumentów EDPR. Ponadto zobowiązano kontrolowanego do weryfikowania i wystawiania dokumentów EDPR na rzecz podmiotów uprawnionych zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 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:	04.03.2024 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.