

Znak sprawy: DOŚ-I.7025.143.2019.WM

**Informacja o przebiegu kontroli – BA GLASS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ostroroga 8/1 - ZAKŁAD W JEDLICACH (adres: Jedlice 46-040 Ozimek). NUMER REGON: 142653031, NIP: 5272640420.**

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI, JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli:<b>problemowa</b></p> <p>Termin przeprowadzenia</p> <p>- data rozpoczęcia:<b>14.10.2019 r.</b></p> <p>- data zakończenia:<b>18.10.2019 r.</b></p> <p>Kontrolowany okres działalności: <b>2017 r. oraz 2018 r.</b></p>	<p>Temat: <b>Przestrzeganie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.)</b></p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości:</p> <p>Spółka nie przesała do Marszałka Województwa dokumentów DPR za IV kwartał 2017 r. o nr ewidencyjnych: JE/66/2017, JE/70/2017, JE/76/2017</p> <p>Termin wystawienia dokumentu DPR o nr ewidencyjnym: JE/71/2018, JE/60/2018, JE/54/2018, JE/45/2018, JE/48/2018 jest niezgodny z art. 23 ust. 6a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami i opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne:</p> <p>Ilość wniosków: 2</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania: nie dotyczy</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli: <b>nr 140/2019 z dn. 09.10.2019 r.</b></li> <li>2. Protokół z kontroli wraz z załącznikami - podpisany dn. <b>28.10.2019 r.</b></li> <li>3. Wystąpienie pokontrolne – <b>18.11.2019 r.</b></li> <li>4. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – <b>27.11.2019 r.</b></li> <li>5. Nota służbowa nie dotyczy</li> <li>6. Inne dokumenty: <b>zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej z dn. 25.09.2019 r.</b></li> </ol>	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości : nie dotyczy</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy</p>	

Małgorzata Wójcik  
Departament Ochrony Środowiska UMWO  
sporządził