

BK.1711.1.2023

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ NA 2022 ROK

Sprawozdanie uwzględnia rodzaj przeprowadzonych kontroli, przedmiot kontroli oraz wyniki kontroli, w tym przede wszystkim stwierdzone nieprawidłowości.

W 2022 roku samodzielne stanowisko inspektora w Biurze Kontroli, w Starostwie Powiatowym w Zgierzu działało na zasadach określonych w Regulaminie organizacyjnym podjętym Uchwałą Nr 38/146/19 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 13 września 2019r. (ze zm.) i procedur określonych w Zasadach przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego i w innych podmiotach, niebędących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Zgierskiego, realizujących zadania publiczne, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 120.33.2020 Starosty Zgierskiego z dnia 05 listopada 2020r., z mocą obowiązującą od dnia 06 października 2020r.

Kontrola instytucjonalna realizowana jest w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego, wymienionych w statucie przyjętym Uchwałą Nr XIII/131/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 września 2019r. (ze zm.). Uchwałą Nr XXIV/249/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 października 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Zgierskiego, z mocą obowiązującą od tej daty, został ogłoszony tekst jednolity statutu.

Biuro Kontroli w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, w 2022 roku przeprowadzało kontrole instytucjonalne, zgodnie z planem kontroli uzgodnionym z Sekretarzem Powiatu Zgierskiego i zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 120.3.2022 Starosty Zgierskiego z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli instytucjonalnej Powiatu Zgierskiego na rok 2022 (ze zm.).

Plan kontroli (po zm.) na 2022 rok, w zakresie Biura Kontroli, obejmował kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego, wymienione w poniższym wykazie:

L.p.	Podmiot podlegający kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Komórka organizacyjna	Uwagi
1.	Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	Polityka kadrowa	01.03.2022r.– 06.04.2022r.	Biuro Kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości wyspecyfikowane w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do kontrolowanego
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie	Polityka kadrowa	09.05.2022r.- 15.06.2022r.	Biuro Kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości wyspecyfikowane w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do kontrolowanego
3.	Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Prowadzenie dokumentacji pracowniczej dyrektorów powiatowych szkół i placówek oświatowych	19.07.2022r.- 01.08.2022r.	Biuro Kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości wyspecyfikowane w wystąpieniu pokontrolnym

					skierowanym do kontrolowane go
4.	Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Realizacja kontroli wykorzystania dotacji dla szkół i placówek publicznych, prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego, a także dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	08.08.2022r.- 02.09.2022r.	Biuro Kontroli	Stwierdzone nieprawidłow ości wyspecyfikow ane w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do kontrolowane go
5.	Wydział Architektury i Budownictwa – Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Prawidłowość i terminowość wydawania decyzji administracyjnych – ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735.t.j. ze zm.)	03.10.2022r.- 30.11.2022r.	Biuro Kontroli	Stwierdzone nieprawidłow ości wyspecyfikow ane w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do kontrolowane go
6.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Finansowy – Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Wykonanie zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 03 stycznia 2022r.	07.11.2022r.- 02.12.2022r.	Biuro Kontroli	Nie stwierdzono nieprawidłow ości – zalecenia RIO w Łodzi

					zostały wykonane
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej w 2021 roku w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem stopnia usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Biegłego rewidenta po przeprowadzeniu badania ksiąg rachunkowych za 2020 rok	12.12.2022r.- 02.01.2023r.	Biuro Kontroli	Stwierdzone nieprawidłow ości wyspecyfikow ane w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do kontrolowane go

Kontrole planowane miały charakter problemowy, obejmowały swym zakresem gospodarowanie środkami finansowymi, według zasad wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego, prowadzoną przez kontrolowanych w roku 2022, ale także politykę bezpieczeństwa z naciskiem na ochronę danych osobowych, w tym danych szczególnych podlegających specjalnym zasadom zabezpieczania, zarządzanie zasobami kadrowymi w tym między innymi prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej (akt osobowych) i doskonalenie zawodowe pracowników, wypełnianie obowiązków wynikających z Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu, w zakresie objętym kontrolami, przez kontrolowane komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych (Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi) jak i wewnętrznych (Biuro Kontroli).

Kontroli poddano prawidłowość procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostkach i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Zgierzu, prawidłowość prowadzenia urzędzeń księgowych (w tym przede wszystkim ewidencji księgowych syntetycznych i analitycznych), wstępną kontrolę zaciągania zobowiązań i dokonywania

wydatków, prawidłowość prowadzenia rejestrów, wykazów (w tym rejestrów i wykazów upoważnień, zawartych umów, prowadzonych postępowań itp.), stan zatrudnienia i fluktuację kadr pod względem liczby osób zatrudnionych i liczby etatów, zasadność posiadanego stanu zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe pracowników, zabezpieczanie jednostek poprzez właściwie, kompletnie i odpowiednio zamieszczane klauzule i postanowienia w zawieranych umowach z kontrahentami, formy zatrudniania pracowników i współpracy z usługodawcami zewnętrznymi, rodzaje usług wykonywanych na rzecz jednostek w ramach outsourcingu, a także prawidłowość i terminowość wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i dokumentowanie kontroli wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, stosowanie standardów kontroli zarządczej w działalności bieżącej jednostek kontrolowanych, w tym między innymi: system zastępstw, delegowanie uprawnień, kontrolę operacji gospodarczych, identyfikację ryzyka w poszczególnych obszarach działalności, wskazywanie akceptowalnego poziomu ryzyka, podejmowanie adekwatnych działań w przypadkach zidentyfikowania ryzyk o istotnym znaczeniu, stanowiących realne zagrożenie w realizacji działań statutowych jednostek organizacyjnych Powiatu Zgierskiego.

Istotą czynności kontrolnych było szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującymi uregulowaniami prawa powszechnego i przepisami wewnętrznymi, ustalenie i wskazanie odchyleń od obowiązujących norm oraz w miarę możliwości wskazanie osób odpowiedzialnych. Ustalone w toku kontroli nieprawidłowości zostały przekazane kierownikom jednostek kontrolowanych i naczelnikom komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu oraz Sekretarzowi Powiatu Zgierskiego i Staroście Zgierskiemu. Po zakończeniu kontroli każdorazowo zostały przygotowane pisemne informacje pokontrolne, zawierające wykaz stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz polecenie podjęcia działań zmierzających do ich wyeliminowania w przyszłości, których adresatem był każdorazowo kierownik jednostki kontrolowanej.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku przeprowadzonych planowanych kontroli problemowych wynikały z braku:

- a) opracowania procedur wewnętrznych, które powinny ustalać zasady postępowania w jednostkach, w określonych obszarach ich funkcjonowania,
- b) stosowania procedur wewnętrznych, a w ich braku przepisów prawa powszechnego i dobrych praktyk przy realizacji zadań statutowych,
- c) adekwatności, kompletności, spójności i dostosowania obowiązujących procedur wewnętrznych do struktury organizacyjnej oraz możliwości realizacji celów i zadań statutowych,

- d) podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w kontrolach przeprowadzonych przez Biuro Kontroli (dotyczy kontroli sprawdzającej), z zachowaniem zasad legalności, efektywności, oszczędności, celowości i zgodności z planem finansowym.

Ponadto nieprawidłowości spowodowane były brakiem reakcji na zmiany przepisów prawa powszechnego, zasad postępowania i wykonywaniem powierzonych obowiązków w ustalony wcześniej sposób (rutynowy), jak również brakiem efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, w tym przede wszystkim posiadanych lub zakupionych programów komputerowych.

Kontrolowani, tj. kierownicy jednostek oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Zgierzu byli informowani o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach podczas spotkania zamykającego kontrolę, a następnie z zachowaniem formy pisemnej, w wystąpieniu pokontrolnym. Niektóre jednostki kontrolowane podejmowały działania naprawcze w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, dzięki czemu do dnia zakończenia kontroli stan faktyczny był zgodny ze stanem wymaganym wynikającym z przepisów prawa, a jednocześnie kontrolujący miał pewność że obszar poddany rewizji został usprawniony i od chwili dokonania zmian jest prawidłowo prowadzony przez kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Zgierskiego. Każdorazowo informacja w tym zakresie została umieszczona w protokole z kontroli. Potwierdzeniem przyjęcia wyspecyfikowanych nieprawidłowości z poleceniem ich naprawienia były odpowiedzi na zalecenia pokontrolne zapewniające wprowadzenie stosownych zmian w działalności kontrolowanych, w celu zapobiegnięcia nieprawidłowościom w przyszłych okresach. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, kontrolowani – kierownicy jednostek oraz naczelnicy wydziałów w Starostwie Powiatowym w Zgierzu każdorazowo zobowiązali się do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Nie stwierdzono odmowy wykonania zaleceń pokontrolnych.

Przeprowadzone kontrole dokumentują protokoły, których integralną część stanowią upoważnienia do kontroli oraz załączniki w postaci:

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów poddanych sprawdzeniu,
- zestawień i wykazów sporządzanych przez kontrolowanych na potrzeby prowadzonych kontroli,
- pisemnych informacji, oświadczeń i wyjaśnień składanych przez kontrolowanych.

Protokoły sporządzane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz pozostawiano kontrolowanemu, a drugi znajduje się w Biurze Kontroli Starostwa Powiatowego w Zgierzu, natomiast załączniki i pozostała dokumentacja robocza zgromadzona w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych została sporządzona

w jednym egzemplarzu i załączona do protokołów z kontroli, przechowywanych w Biurze Kontroli Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Protokoły z kontroli zostały podpisane przez kierownika jednostki kontrolowanej lub naczelnika komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Zgierzu bez zastrzeżeń. Brak wniesienia zastrzeżeń do ustaleń z kontroli zawartych w protokołach z kontroli oraz brak odmowy podpisania protokołów z kontroli przez kierowników jednostek kontrolowanych stanowi potwierdzenie przyjęcia wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień. Jedynie Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odmówił podpisania protokołów z kontroli, ale wystąpienia pokontrolne przyjął i w odpowiedzi na zalecenia zobowiązał się do ich wykonania.

W 2022 roku kontrole były przeprowadzane w reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem wprowadzonych obostrzeń i wytycznych, jak również z zasadami zachowania bezpieczeństwa dla kontrolującego i kontrolowanych. Utrudnienia z tym związane nie wpłynęły na opóźnienia lub niezrealizowanie planu kontroli instytucjonalnej w 2022 roku. Inspektor w Biurze Kontroli dołożył maksimum staranności, w celu wykonania powierzonych obowiązków w zakresie przedstawionym w niniejszym sprawozdaniu.

Na podstawie sporządzonych protokołów z kontroli i przygotowanych wystąpień pokontrolnych stwierdza się, że uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim poniżej wymienionych tematów:

1. Przepisy wewnętrzne obowiązujące w jednostkach kontrolowanych dotknięte były brakami formalnymi i merytorycznymi. Procedury wewnętrzne i ich zmiany nie zawsze były wprowadzane do stosowania w trybie zarządzeń kierowników jednostek, nie zawsze powoływano w nich akty prawa powszechnego stanowiące podstawę opracowania przepisów wewnętrznych albo powoływano nieaktualne lub niewłaściwe przepisy prawa powszechnego, w regulacjach wewnętrznych nie zawsze zamieszczano daty ich obowiązywania, kierownicy jednostek nie zawsze podpisywali wprowadzane procedury wewnętrzne, w zarządzeniach wprowadzających procedury wewnętrzne nie zawsze wskazywano regulacje podlegające uchyleniu itd. Ponadto ustalenia w wewnętrznych normach prawnych nie zawsze były spójne, dostosowane do faktycznych czynności wykonywanych w jednostkach, jednolite, kompletne i kompleksowe, adekwatne i odpowiednie dla jednostek w których obowiązywały, m.in. ze względu na strukturę organizacyjną, stan zatrudnienia, możliwości techniczne. Stwierdzono przypadki obowiązywania regulacji wewnętrznych mających jedynie charakter deklaracyjny, ponieważ faktycznie funkcjonujące zasady działania były całkowicie inne niż przyjęte rozwiązania systemowe. Zdarzały się przypadki, iż jednostki nie opracowały przepisów wewnętrznych regulujących określone obszary ich działania. Wówczas w większości przypadków podstawą działalności były uregulowania wynikające z przepisów powszechnych.

2. Umowy wywołujące skutki finansowe (stanowiące zaciągnięcie zobowiązania) lub mogące w przyszłości wywołać skutki finansowe jak również aneksy do tych umów, regulowane przepisami kodeksu cywilnego, nie zawsze były zawierane przy kontrasygnacie głównych księgowych jednostek kontrolowanych. Zdarzały się przypadki braku staranności i rzetelności w przeprowadzaniu przez głównego księgowego wstępnej kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.
3. Umowy cywilnoprawne zawierane z kontrahentami nie zawsze zawierały wszystkie istotne informacje, w szczególności w zakresie: zasad rozliczania pomiędzy stronami, okresów udzielonych gwarancji oraz terminów rozpoczęcia ich biegu, zabezpieczenia interesów stron. Brak regulacji w zakresie odszkodowań oraz kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy skutkowały niekiedy dowolnością w podejmowanych działaniach przez obie strony, tj. zamawiającego (kontrolowanego) i wykonawcę, co stanowiło potencjalne ryzyko dla prawidłowości wydatkowania środków publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych.
4. Wydatki budżetowe dokonywane w jednostkach kontrolowanych nie zawsze były poddawane kontroli wstępnej lub kontrola na tym etapie nie zawsze była sprawowana należycie, jak również nie zawsze udokumentowano przeprowadzenie wstępnej kontroli zaciągania zobowiązań.
5. Brak przestrzegania standardów kontroli zarządczej, przede wszystkim w zakresie delegowania uprawnień, ustalania systemu zastępstw, zabezpieczenia ciągłości działalności jednostki, inwentaryzowanie majątku stałego i ruchomego.

W okresie sprawozdawczym, tj. 2022 rok, stwierdzono w 1 przypadku podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, nie stwierdzono natomiast podejrzenia popełnienia przestępstwa, skutkującego zawiadomieniem właściwych organów ścigania.

Do niniejszego sprawozdania, w formie odrębnych dokumentów załączono:

- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2022 roku przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Komunikacji, według Zarządzenia Nr 120.12.2021 Starosty Zgierskiego z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedur kontroli przedsiębiorców do stosowania w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, z mocą obowiązującą z dniem podpisania,
- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, według Uchwały Nr XIII/142/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 października 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom

niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Sporządził:

31.01.2023r.
INSPEKTOR KONTROLI

..... Aneta Klimczak

Aneta Klimczak
(data i podpis)

Uzgodnił: SEKRETARZ

POWIATU ZGIERSKIEGO

..... Maria Kucharska

(podpis Sekretarza Powiatu Zgierskiego)

Zatwierdził:

STAROSTA ZGIERSKI

..... Bogdan Jarota

(podpis Starosty Zgierskiego)



Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz

tel. (42) 288 82 32 faks (42) 719 08 16

srodowisko@powiat.zgierz.pl www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dn. 25.01.2023 r.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

wm.

Niniejszym przekazuję w załączeniu sprawozdanie z realizacji Planu kontroli na 2022 r., który dotyczył realizacji obowiązków związanych z rekultywacją gruntów po działalności górniczej. Sprawozdanie obejmuje wykaz kontroli, opis ich przebiegu oraz wyniki kontroli. Sprawozdanie z realizacji kontroli za 2022 rok, zostało w dniu 02 stycznia 2023 r. przedstawiane Członowi Zarządu Panu Wojciechowi Brzeskiemu, a następnie przedłożone do zatwierdzenia Panu Staroście.

W załączeniu kopia Sprawozdania z kontroli realizacji obowiązków związanych z rekultywacją gruntów po działalności górniczej za rok 2022 r. Ponadto informuję, że wykaz przeprowadzonych kontroli w formie tabeli w wersji elektronicznej zostanie przesłany w dniu 25 stycznia 2023 r. za pośrednictwem poczty e-mail.

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
Emilia Szumska
Emilia Szumska

W załączeniu:

- 1) Kopia sprawozdania z realizacji Planu kontroli na 2022 r., który dotyczył realizacji obowiązków związanych z rekultywacją gruntów po działalności górniczej.



Starostwo Powiatowe w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16
starostwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dnia 02 stycznia 2023 r.

Sprawozdanie z kontroli realizacji obowiązków związanych z rekultywacją gruntów po działalności górniczej.

I. Cel i przedmiot kontroli.

Przedmiotem kontroli była realizacja obowiązków rekultywacji gruntów po wydobyciu kopaliny (gruntów zdewastowanych) na terenie powiatu zgierskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie, czy osoby zobowiązane do rekultywacji gruntów po wydobyciu kopaliny, obowiązek ten realizują.

II. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli.

Zgodnie z art. 26 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych* (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049) starosta, jako organ właściwy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów ustawy. W katalogu gruntów zdewastowanych mieszczą się m.in. grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku działalności przemysłowej polegającej na powierzchniowym wydobyciu kopaliny (wzrostka poeksploatacyjne). Dla gruntów tych starosta wydaje, zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy *o ochronie gruntów rolnych i leśnych*, decyzje w sprawach rekultywacji, określające m.in.: osobę obowiązującą do rekultywacji oraz kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów. Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy starosta przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę wykonania obowiązków rekultywacji gruntów zdewastowanych.

Ponadto, w przypadku kontroli przedsiębiorców, do kontroli wykonania powyższego obowiązku należy stosować przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. *Prawo przedsiębiorców* (Dz. U. z 2021 r., poz. 162). Zgodnie zaś z art. 47 ust. 1 ww. ustawy „kontrolę planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania

działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny”.

W Starostwie Powiatowym w Zgierzu prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji gruntów zdewastowanych w wyniku wydobywania kopaliny należy do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W związku z powyższym pracownicy Wydziału przeprowadzili w okresie od dnia 1 grudnia 2021r. do dnia 13 stycznia 2022r. analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców obowiązku rekultywacji tych terenów. W wyniku wykonanej analizy stwierdzono możliwość naruszania prawa przez przedsiębiorców w zakresie rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. W związku z wynikami analizy przygotowano *Plan kontroli wykonania obowiązku rekultywacji gruntów na rok 2022r.* Plan ten obejmował wszystkie wyrobiska poeksploatacyjne położone na terenie Powiatu Zgierskiego, dla których Starosta Zgierski wydał decyzję o ustaleniu kierunku rekultywacji i których rekultywacja nie została zakończona do 31 grudnia 2021r. Wyżej wspomniany *Plan kontroli* uzyskał akceptację Starosty Zgierskiego w dniu 13 stycznia 2022r.

III. Przebieg kontroli.

Działając w oparciu o *Plan kontroli wykonania obowiązku rekultywacji gruntów na rok 2022r.*, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w okresie od 31 marca 2022r. do 02 listopada 2022 roku, przeprowadzili **26 kontroli** w zakresie realizacji obowiązków związanych z rekultywacją gruntów po działalności górniczej. Przedmiotowe kontrole prowadzone były w oparciu o art. 26 w związku z art. 5 ust. 1, art. 27 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych* (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2409). Podkreślić w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ww. ustawy *kontrola wykonania obowiązku rekultywacji gruntów polega na sprawdzeniu co najmniej raz w roku zgodności wykonywanych zabiegów z dokumentacją rekultywacji tych gruntów, a zwłaszcza wymagań technicznych oraz ich terminowości, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zakończenia rekultywacji w okresie 5 lat od zaprzestania działalności przemysłowej.* W przypadku przedsiębiorców, kontrole przeprowadzane były ponadto z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018r. *Prawo przedsiębiorców* (Dz. U. z 2021 r., poz. 162).

W związku z powyższym w trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzano zgodność wykonywanych prac rekultywacyjnych z decyzją ustalającą kierunek rekultywacji oraz inną dokumentacją, a także spełnienie obowiązku zakończenia rekultywacji w okresie 5 lat od zaprzestania działalności przemysłowej. Jak już wcześniej wspomniano, przeprowadzono 26 kontroli, które obejmowały 26 podmiotów (zarówno przedsiębiorców jak i osoby fizyczne). Podkreślenia wymaga

fakt, że niektórzy przedsiębiorcy posiadają więcej niż jedno wyrobisko po wydobyciu kopaliny, co oznacza że jedna kontrola u jednego przedsiębiorcy obejmowała np. dwa wyrobiska. Finalnie skontrolowanych zostało 36 wyrobisk poeksploatacyjnych. Kontrolowany zawiadamiany był o zamiarze wszczęcia kontroli. Każda kontrola wiązała się z przeprowadzeniem oględzin w terenie (oględziny wyrobisk poeksploatacyjnych). Kontrole przeprowadzali upoważnieni pracownicy na podstawie upoważnień, wystawionych przez Starostę Zgierskiego. Z czynności kontrolnych sporządzany był protokół, który był podpisany przez osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli oraz przez kontrolowanego (z zachowaniem prawa kontrolowanego do odmowy podpisania protokołu). Następnie protokół doręczany był kontrolowanemu. Po zakończeniu kontroli, w przypadku stwierdzonych naruszeń, zawiadamiane były zgodnie z właściwością inne organy samorządowe, organy inspekcji. W trzech przypadkach, po zakończeniu kontroli przekazano kopię protokołu z kontroli wraz załącznikami do innych organów (Wójt Gminy Zgierz, Wójt Gminy Parzęczew, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach), celem ewentualnego wykorzystania służbowego.

W większości przypadków, kontrole przebiegały bez żadnych zakłóceń. Kontrolowani z reguły stawiali się w miejscu kontroli i brali w niej czynny udział. W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej czynności, zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku *Prawo przedsiębiorców* (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), były prowadzone w obecności przywołanego świadka, którym był funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę (byli to pracownicy urzędów gmin).

IV. Wyniki kontroli.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

1. W przypadku 1 wyrobiska wydobycie kopaliny nie zostało w ogóle rozpoczęte, co oznacza, że nie doszło do zdewastowania gruntów i nie powstał obowiązek wykonania rekultywacji.
2. W przypadku 4 wyrobisk – nie rozpoczęto i nie prowadzono rekultywacji, lecz 5 – letni termin na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy *o ochronie gruntów rolnych i leśnych*, nie został przekroczony.
3. W przypadku 6 wyrobisk – rozpoczęto ale nie prowadzono rekultywacji, lecz 5 – letni termin na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy *o ochronie gruntów rolnych i leśnych*, nie został przekroczony.
4. W przypadku 13 wyrobisk prace rekultywacyjne prowadzone były zgodnie z dokumentacją rekultywacji oraz z dotrzymaniem 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy *o ochronie gruntów rolnych i leśnych*.

5. W przypadku 5 wyrobisk prace rekultywacyjne prowadzone były zgodnie z dokumentacją rekultywacji lecz doszło do naruszenia 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy *o ochronie gruntów rolnych i leśnych*.
6. W przypadku 7 wyrobisk prace rekultywacyjne nie były prowadzone oraz doszło do naruszenia 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy *o ochronie gruntów rolnych i leśnych*.

Szczegółowe wyniki kontroli wykonania obowiązku rekultywacji gruntów po działalności górniczej, przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w 2022r., przedstawione zostały w załączniku nr 1 do przedmiotowego sprawozdania.

Podmioty, w stosunku do których stwierdzono w wyniku kontroli naruszenie przepisów dotyczących rekultywacji, pouczone zostały o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych* (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2049), a mianowicie:

- Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej (art. 20 ust. 3), a więc działalności nierolniczej i nie leśnej, powodującej utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów (art.4 pkt. 26).
- Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy się w terminie do 5 lat od zaprzestania tej działalności (art. 20 ust.4).
- Osoby obowiązane do rekultywacji gruntów zawiadamiają właściwego starostę w terminie do 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji (art. 22 ust.3)
- W przypadkach niewykonywania obowiązków określonych w ustawie stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 30).

V. Podsumowanie i wnioski.

Przeprowadzenie kontroli, pozwoliło zrealizować obowiązek wynikający z art. 27 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych* (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049), zgodnie z którym starosta przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę wykonania obowiązków rekultywacji gruntów zdewastowanych.

Wyniki kontroli obrazują, że w większości przypadków osoby zobowiązane do rekultywacji gruntów po wydobyciu kopaliny, wywiązują się skutecznie z nałożonego na nich obowiązku. Niektórzy przedsiębiorcy, pomimo posiadania wiedzy o ciążących na nich obowiązkach związanych z rekultywacją gruntów po wydobyciu kopaliny, obowiązków tych nie realizowali w ogóle lub realizowali je z przekroczeniem ustawowego terminu.

Obowiązujące przepisy nie dają możliwości nakładania kar na osoby zobowiązane do rekultywacji gruntów, w przypadku nie realizowania przez te osoby określonych obowiązków. W przypadkach niewykonywania obowiązków określonych w ustawie stosuje się jedynie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z powyższym, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że doszło do naruszeń i nieprawidłowości w zakresie obowiązków rekultywacji gruntów zdewastowanych, w roku 2023 zostaną wystosowane do osób zobowiązanych do rekultywacji gruntów upomnienia. W przypadku dalszego niewykonywania obowiązków określonych w ustawie, wszczęte zostaną postępowania egzekucyjne oraz zastosowane środki egzekucyjne w celu przymuszenia do realizacji obowiązków. Ponadto na rok 2023 zaplanowano ponowne kontrole wykonania obowiązków rekultywacji gruntów zdewastowanych.

Zatwierdzam:

STAROSTA ZGIERSKI

Margrita Jarota

(data i podpis osoby zatwierdzającej)

Lp	Podmiot obowiązany do wykonania obowiązku rekultywacji	Miejsce prowadzenia działalności objętej kontrolą	Decyzja ustalająca kierunek rekultywacji	Czas trwania kontroli	Wynik przeprowadzonej kontroli	Uwagi
1.	AL PLANT Sp. z o.o. m. Księstwo 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 7272790669, REGON: 101694303, KRS: 0000484083	„Ignacew V” – działka o nr ewid. 29 w m. Ignacew Rozłazły, gm. Parzęczew „Ignacew VI” – działka o nr ewid. 28 w m. Ignacew Rozłazły, gm. Parzęczew	OS.6122.11.2019.AK/6 z dnia 18.03.2020r. OS.6122.10.2019.AK/6 z dnia 18.03.2020r.	31.03.2022r.- 11.04.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 11.04.2022r. znak: OS.6122.5.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczony o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
2.	ALWIKOR Sp. z o.o. ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa NIP: 7282789308, REGON: 101405010, KRS: 0000419801	„Ignacew IV” - działka o nr ewid. 198/1 i 198/3 w m. Ignacew Rozłazły, gm. Parzęczew „Parzęczew IVA” - działka o nr ewid. 509 w m. Parzęczew, gm. Parzęczew	OS.6122.3.2018.AK/6 z dnia 16.04.2018r. OS.6122.4.2018.AK/5 z dnia 16.04.2018r.	31.03.2022r.- 11.04.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 11.04.2022r. znak: OS.6122.6.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczony o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
3.	Paweł Skupiński Firma Wielobranżowa „SKUPA” Paweł Skupiński m. Dąbrówka Strumiany, ul. Pogodna 37, 95-100 Zgierz, NIP: 7321931533, REGON: 101090410	Wyrobisko położone na działce o nr ewid. 71 w m. Dąbrówka Strumiany, gmina Zgierz	BS.6122.7.2014.AK/5 z dnia 17.03.2015r.	22.04.2022r.- 18.05.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049). 2. Protokół z kontroli z dnia 18.05.2022r. znak: OS.6122.11.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczony o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
4.	Monika Milewska MONIA Monika Milewska ul. Sikorskiego 22 lok. 44, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 9471788245, REGON: 101018690	„Dąbrówka Strumiany IV” - działki o nr ewid. 64/1, 66, 67 i 68 w m. Dąbrówka Strumiany, gmina Zgierz	BS.6122.9.2012.ak/9 z dnia 20.07.2012r.	27.04.2022r.- 19.05.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049). 2. Protokół z kontroli z dnia 19.05.2022r. znak: OS.6122.12.2022.MA/3.	Przedsiębiorca został pouczony o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Wyniki kontroli wykonania obowiązku rekultywacji, przeprowadzonych w 2022 roku.

Lp	Podmiot obowiązany do wykonania obowiązku rekultywacji	Miejsce prowadzenia działalności objętej kontrolą	Decyzja ustalająca kierunek rekultywacji	Czas trwania kontroli	Wynik przeprowadzonej kontroli	Uwagi
5.	Zbigniew Zawadzki „Cegielnia Dąbrówka”, m. Dąbrówka Strumiany, ul. Cegielniana 6, 95-100 Zgierz, NIP: 7330006357, REGON: 750251276	„Dąbrówka” – działka nr ewid. 44/10, 44/16 i 50/2 w m. Dąbrówka Strumiany, gmina Zgierz	BS.6122.7.2015.AK z dnia 21.12.2015r.	22.04.2022r.- 19.05.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049). 2. Protokół z kontroli z dnia 19.05.2022r. znak: OS.6122.13.2022.MA/3.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
6.	„JUNIKOST – T.A.A. JUŻWICY” Sp.j. m. Dąbrówka Wielka, ul. Przylesie 1/3, 95-100 Zgierz, NIP: 7321515616, REGON: 471465263, KRS 0000078900	„Dąbrówka Wielka” - działka o nr ewid. 577 w m. Dąbrówka Wielka, gmina Zgierz	BS.6122.3.2014.AK/9 z dnia 01.06.2015r.	27.04.2022r.- 19.05.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049). 2. Protokół z kontroli z dnia 19.05.2022r. znak: OS.6122.14.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).z.ków.
7.	Marzena Kurtasińska „AGRO-FLORYDA” s.c. K.E.J.M Kurtasińscy Marzena Kurtasińska m. Mariampol 14, 95 - 045 Parzęczew, NIP: 7321429992, REGON: 473006051	„Florentynów IV” - działka o nr ewid. 14/11 w m. Florentynów, gmina Parzęczew	OS.6122.5.2018.AK/6 z dnia 16.04.2018r.	20.05.2022r.- 14.06.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 14.06.2022r. znak: OS.6122.15.2022.MA/5.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
8.	Zbyszek Syguła „MALKON Zbyszek Syguła” ul. Jana Olbrachta 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 7321364809, REGON: 471177647	„Ignacew III” - działka o nr ewid. 153 w m. Ignacew Folwarczny, gmina Parzęczew.	OS.6122.5.2020.MA/ 12 z dnia 02.02.2021r.	20.05.2022r.- 14.06.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 14.06.2022r. znak: OS.6122.16.2022.MA/3.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).

Lp	Podmiot obowiązany do wykonania obowiązku rekrutacji	Miejsce prowadzenia działalności objętej kontrolą	Decyzja ustalająca kierunek rekrutacji	Czas trwania kontroli	Wynik przeprowadzonej kontroli	Uwagi
9.	Bogdan Pióciennik, m. Karolew, działki o nr ewid. 42 i 52, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 9471711627, REGON: 471586943	„Karolew III” - działka o nr ewid. 52/1 w m. Karolew, gmina Aleksandrów Łódzki.	BS.6122.2.2017.AK/96 z dnia 05.05.2017r.	18.05.2022r.- 15.06.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 15.06.2022r. znak: OS.6122.17.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
10.	Jan Ziental, zam. Karolew 14 95-070 Aleksandrów Łódzki	„Karolew II” - działka o nr ewid. 53 w m. Karolew, gmina Aleksandrów Łódzki.	BS.6122.4.2012.ak z dnia 28.02.2012r.	28.04.2022r.- 18.05.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049). 2. Protokół z oględzin z dnia 18.05.2022r. znak: OS.6122.12.2021.MA/7.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
11.	Katarzyna Królikowska, Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego Katarzyna Królikowska ul. Międzyrodowa 50A/40, 03-922 Warszawa, NIP: 1180399003, REGON: 140000201	„Kielmina II” - działki o nr ewid. 123, 124 i 125/2 w m. Kielmina, gm. Stryków, „Leonardów VI” - działki o nr ewid. 129/3 i 129/4 w m. Leonardów, gmina Zgierz	OS.6180/2/2005 z dnia 06.04.2005r. BS.6122.3.2017.AK z dnia 04.04.2017r.	24.06.2022r.- 05.07.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 05.07.2022r. znak: OS.6122.18.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
12.	Familiadom Sp. z o.o. ul. Sacharowa 89 lok. 59, 92-517 Łódź, NIP: 7282791570, REGON: 473137913, KRS: 0000150827	„Kotowice IIA” - działka o nr ewid. 5 w m. Kotowice, gm. Zgierz, „Kotowice IIIA” - działka o nr ewid. 4 w m. Kotowice, gm. Zgierz.	OS-60180/8-6/2008 z dnia 19.11.2008r. OS-60180/7-6/2008 z dnia 03.11.2008r.	29.07.2021r.- 27.08.2021r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli wyrobiska „Kotowice IIA” stwierdzono naruszenie 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049). 2. Protokół z kontroli z dnia 05.07.2022r. znak: OS.6122.19.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Wyniki kontroli wykonania obowiązku rekultywacji, przeprowadzonych w 2022 roku.

Lp	Podmiot obowiązany do wykonania obowiązku rekultywacji	Miejsce prowadzenia działalności objętej kontrolą	Decyzja ustalająca kierunek rekultywacji	Czas trwania kontroli	Wynik przeprowadzonej kontroli	Uwagi
13.	Michał Laszkiewicz ELDORADO – Michał Laszkiewicz, ul. Liściasta 26, 95-035 Ozorków, NIP: 7322090550, REGON: 100797290	„Bibianów II” – działka o nr ewid. 53/1 w m. Bibianów, gm. Parzęczew, „Bibianów III” – działki o nr ewid. 52/4 i 53/1 w m. Bibianów, gm. Parzęczew	OS-60180/24/2005 z dnia 15.09.2005r. BS.6122.1.2015.ak/11 z dnia 15.05.2015r.	26.07.2022r.- 23.08.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 23.08.2022r. znak: OS.6122.21.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
14.	BRUKAR Sp. z o.o. ul. Brukowa 11, 91-341 Łódź, NIP: 9471904036, REGON: 473221476, KRS: 0000199194	„Bibianów I” – działka o nr ewid. 298/1 w m. Bibianów, gm. Parzęczew	OS-60180/11/2005 z dnia 11.05.2005r.	28.07.2022r.- 22.08.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049). 2. Protokół z kontroli z dnia 22.08.2022r. znak: OS.6122.22.2022.MA/3.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
15.	Przemysław Skupiński Żwir-Max Przemysław Skupiński, m. Dąbrówka Strumiany, ul. Pogodna 37, 95-100 Żgierz, NIP: 7321452614, REGON: 471554943	„Dąbrówka Strumiany V” - działka o nr ewid. 69, 70 i 79 w m. Dąbrówka Strumiany, gm. Żgierz, „Jasionka” - działka o nr ewid. 144 w m. Jasionka, gm. Żgierz.	BS.6122.6.2015.AK/7 z dnia 19.11.2015r. BS.6122.5.2015.AK/7 z dnia 15.10.2015r.	28.07.2022r.- 23.08.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 23.08.2022r. znak: OS.6122.23.2022.MA/3.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
16.	Direct Sun Power Sp. z o.o. ul. Mrozowa 20A lok. D5, 31-752 Kraków, KRS: 0000448374, NIP: 7322171001, REGON: 101541605	„Józefów” - działki o nr ewid. 54 i 132 w m. Józefów, gm. Żgierz.	OS-60180/4/2005 z dnia 06.04.2005r.	24.08.2022r.- 14.09.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049). 2. Protokół z kontroli z dnia 14.09.2022r. znak: OS.6122.24.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049)..

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Wyniki kontroli wykonania obowiązków rekrutacyjnych, przeprowadzonych w 2022 roku.

Lp	Podmiot obowiązany do wykonania obowiązku rekrutacji	Miejsce prowadzenia działalności objętej kontrolą	Decyzja ustalająca kierunek rekrutacji	Czas trwania kontroli	Wynik przeprowadzonej kontroli	Uwagi
17.	Krzysztof Ciesielski, m. Kielmina 77, 95-010 Stryków, NIP: 7331007212, REGON: 472906692	„Kielmina III” - działka o nr ewid. 229 w m. Kielmina, gm. Stryków.	OS.6122.2.2018.AK/5 z dnia 23.03.2018r.	24.08.2022r.- 07.09.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 07.09.2022r. znak: OS.6122.25.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
18.	Andrzej Chojnacki, KOPALNIA PIASKU. TRANSPORT ul. Mickiewicza 42 95-045 Parzęczew NIP: 7321554332, REGON: 472565848	„Parzęczew II” - działki o nr ewid. 487/1 i 487/2 w m. Parzęczew, gm. Parzęczew.	OS.6122.1.2018.AK/9 z dnia 17.04.2018r.	25.08.2022r.- 07.09.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 07.09.2022r. znak: OS.6122.26.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
19.	Marian Gawrysiak P.P.H.U. „MAR-POL” Marian Gawrysiak ul. Mimosy 16, 91-864 Łódź, NIP: 7261289279, REGON: 471225429	„Parzęczew” - działka o nr ewid. 530 w m. Parzęczew, działka o nr ewid. 154 w m. Ignacew Folwarczny, gm. Parzęczew, „Parzęczew I, Pole A” - działki o nr ewid. 290/5, 291/3, w m. Parzęczew, gm. Parzęczew. „Parzęczew I, Pole B” - działki o nr ewid. 527, 528, 529 w m. Parzęczew, gm. Parzęczew.	OS-60180/13/2005 z dnia 23.06.2005r. OS-60180/13/2005 z dnia 23.06.2005r.	25.08.2022r.- 07.09.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli wyrobisk „Parzęczew” i „Parzęczew I, Pole B” stwierdzono naruszenie 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049) - dotyczy złożeń „Parzęczew”. 2. Protokół z kontroli z dnia 07.09.2022r. znak: OS.6122.27.2022.MA/5.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
20.	Przemysław Nowacki, „KRUSZ-BET” Zakład Kruszenia Kamienia i Betonu, m. Zelgoszcz 29, 95-010. Stryków, NIP: 7331291584, REGON: 100144457	„Zelgoszcz III”, „Zelgoszcz IV” i „Zelgoszcz VI” - działki o nr ewid. 240/2, 241, 243, 244, 245/1, 245/2 w m. Zelgoszcz, gm. Stryków „Zelgoszcz IX” - działka o nr ewid. 246/6, w m. Zelgoszcz, gm. Stryków	OS.6122.15.2019.AK/1 z dnia 16.07.2020r. BS.6122.6.2013.AK z dnia 20.08.2013r.	22.09.2022r.- 14.10.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 14.10.2022r. znak: OS.6122.30.2022.MA/3.	Podmiot został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Wyniki kontroli wykonania obowiązku rekultywacji, przeprowadzonych w 2022 roku.

Lp	Podmiot obowiązany do wykonania obowiązku rekultywacji	Miejsce prowadzenia działalności objętej kontrolą	Decyzja ustalająca kierunek rekultywacji	Czas trwania kontroli	Wynik przeprowadzonej kontroli	Uwagi
21.	Wiktor Szpakowski, KOPALNIA PIASKU, TRANSPORT CIĘŻAROWY, MONTAŻ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH WIKTOR SZPAKOWSKI m. Tymianka 83, 95-010 Stryków NIP: 7331210315, REGON: 471531882	„Tymianka IV” - działki o nr ewid. 250, 251/2, 252/3 i 253/2 w m. Tymianka, gm. Stryków.	BS-6122.7.8.2011.ak z dnia 16.03.2012r.	22.09.2022r.- 10.10.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 10.10.2022r. znak: OS.6122.31.2022.MA/3.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
22.	Przemysław Cieślak, Żwirownia Transport Ciężarowy. Usługi Kombajnowy Przemysław Cieślak, m. Celestynów 13, 95-035 Ozorków, NIP: 7321427071, REGON: 470635349	„Celestynów VI” - działka o nr ewid. 85 w m. Celestynów, gm. Ozorków	OS-60180/8-5/2008 z dnia 19.11.2008r.	06.10.2022r.- 26.10.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 20.10.2022r. znak: OS.6122.32.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
23.	Daniel Gawrysiak, zam. ul. Mimozy 16, 91-864 Łódź,	„Wiktorów I” - działka o nr ewid. 36/5 w m. Wiktorów, gm. Zgierz	OS-60180/11-6/2010 z dnia 01.09.2010r.	06.10.2022r.- 24.10.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049) 2. Protokół z kontroli z dnia 28.12.2021r. znak: OS.6122.35.2021.MA/3.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
24.	Wiesław Polasiński, WIKPOL Wiesław Polasiński ul. Pogodna 112, m. Dąbrówka Strumiany, 95-100 Zgierz, NIP: 7321577209, REGON: 472062797	„Strumiany II” - działki o nr ewid. 25 i 27/5 w m. Dąbrówka Strumiany, gm. Zgierz	OS-60180/10-1/2010 z dnia 12.07.2010r.	05.10.2022r.- 26.10.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 26.10.2022r. znak: OS.6122.34.2022.MA/4.	Przedsiębiorca został pouczone o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Wyniki kontroli wykonania obowiązku rekultywacji, przeprowadzonych w 2022 roku.

Lp	Podmiot obowiązany do wykonania obowiązku rekultywacji	Miejsce prowadzenia działalności objętej kontrolą	Decyzja ustalająca kierunek rekultywacji	Czas trwania kontroli	Wynik przeprowadzonej kontroli	Uwagi
25.	Mirostaw Korczewski, Centrum Reklamy Korczewski Mirosław, m. Waliszew Dworski 11, 99-423 Bielawy, NIP: 8341228352, REGON: 750720570	„Strumiany”- działka o nr ewid. 253/1, 253/2 i 34/7 w m. Dąbrówka Strumiany, działka o nr ewid. 427 w m. Szczawin, gm. Zgierz	OS.6122.7.2019.AK z dnia 02.07.2019r.	05.10.2022r.- 27.10.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie 5 – letniego terminu na zakończenie rekultywacji gruntów, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049) 2. Protokół z kontroli z dnia 27.10.2022r. znak: OS.6122.35.2022.MA/3.	Przedsiębiorca został pouczony o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).
26.	MATYNIA I WSPÓLNICY Sp. j. ul. A. Wejnerta 21/23/8 02-619 Warszawa KRS: 0000393768, NIP: 7322165911, REGON: 101264057	„Szczawin II” - działka o nr ewid. 459 w m. Szczawin, gm. Zgierz.	BS.6122.7.2016.AK z dnia 06.02.2017r.	05.10.2022r.- 02.11.2022r.	1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. 2. Protokół z kontroli z dnia 02.11.2022r. znak: OS.6122.36.2022.MA/3.	Przedsiębiorca został pouczony o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U.2022, poz. 2049).

Zgierz, dnia 27 stycznia 2023r.

KM.1711.1.2023

**Biuro Audytu i Kontroli
w miejscu**

W odpowiedzi na e-maila z dnia 23 stycznia 2023r. Wydział Komunikacji w Zgierzu w załączeniu przekazuje sprawozdania w formie tabeli z wykonania planów kontroli za rok 2022r.:

- przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
- przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
- przedsiębiorców prowadzących transport drogowy rzeczy i osób.

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Komunikacji

Aneta Gmieszka

LP	Podmiot kontrolowany	Zakres kontroli	Termin kontroli	Ustalenia
1.	AB COMPLEX Adam Budziński ul. Powstańców Śląskich 21, 95-100 Zgierz	Kontrola dotyczyła spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w: - art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1212 z późn.zm.), - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładców (Dz.U. z 2018r., poz. 1885 z późn.zm.) oraz w zakresie: - kwalifikacji osób prowadzących szkolenie, - prawidłowości zapisów w książce ewidencji osób szkolonych, - prawidłowości zapisów w kartach przeprowadzonych zajęć, - prawidłowości dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego, - prawidłowości sposobu prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych przez wykładców i instruktorów zatrudnionych w O.S.K.	18.03.2022r.	Pozytywna z nieprawidłowościami
2.	Akademia Jazdy ZPK MARKAB Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 26A, 95-100 Zgierz		23.03.2022r.	Pozytywna z nieprawidłowościami
3.	“GRZEŚ” Auto Szkoła Grzegorz Balcerak ul. Boya-Żelińskiego 37/6, 95-100 Zgierz		29.03.2022r.	Pozytywna
4.	Jakub Pakowski “MOBIL” ul. Młynarska 1/4, 95-015 Głowno		14.06.2022r.	Pozytywna
5.	“DRIVER” Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Bazylijska 39A, 95-100 Zgierz		20.05.2022r.	Pozytywna z nieprawidłowościami
6.	Auto Szkoła Sławomir Górczyński ul. Bielawska 58, 95-015 Głowno		20.05.2022r.	Pozytywna z nieprawidłowościami
7.	Auto Szkoła “U Zbyszka” Beata Ciupińska ul. Gen. Sikorskiego 34B 95-035 Ozorków		15.06.2022r.	Pozytywna z nieprawidłowościami
8.	Firma “BETA” Mirosław Beta ul. Bankowa 6, 95-070 Aleksandrów Łódzki		24.05.2022r.	Pozytywna
9.	Auto Szkoła “SPEED” Krystyna Szczepańska ul. Truskawkowa 30, 95-070 Aleksandrów Łódzki		12.08.2022r.	Pozytywna
10.	“PÓLBRA TEK” Waldemar Półbrattek Al. Armii Krajowej 6a lok.9, 95-100 Zgierz		20.07.2022r.	Pozytywna z nieprawidłowościami
11.	Auto Szkoła “QUATTRO” Zbigniew Porębski ul. Piłsudskiego 7, 95-070 Aleksandrów		14.07.2022r.	Pozytywna

	Łódzki				
12.	Auto Szkoła Jacek Granosik Pl. Kilińskiego 4/4 lok.1 , 95-100 Zgierz			10.08.2022r.	Pozytywna
13.	Auto Szkoła Jarosław Szałowski ul. Nowa 22, 95-035 Ozorków			25.10.2022r.	Pozytywna z nieprawidłowościami
14.	OSK “ABeS” Jacek Sadłowski ul. Piłsudskiego 1, 95-100 Zgierz			04.11.2022r.	Pozytywna z nieprawidłowościami
15.	Marcin Baryga Auto Szkoła ZEBRA ul. Malownicza 78, 92-761 Łódź	Kontrola dotyczyła spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w: • art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 poz 1268 z późn.zm), • § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 poz 1885).	13.05.2022r.	Kontrola na wniosek starosty, który wpisał ośrodek szkolenia kierowców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (infrastruktura osk zlokalizowana jest na terenie powiatu zgierskiego)	
16.	Ośrodek Szkolenia Kierowców Dariusz Frątczak ul. Belwederska 12, 99-100 Łęczycza		15.06.2022r.		
17.	Liga Obrony Kraju – Stowarzyszenie Al.Kościuszki 71, 90-436 Łódź	Kontrola dotyczyła spełniania przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w: • art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 poz 341), • § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. (tj. Dz. U. z 2018 poz 1885).	11.10.2022r.		
18.	Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników ul. Elektronowa 8, 94-103 Łódź		11.10.2022r.		
19.	Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników o/Lubień Lubień 32, 99-100 Łęczycza		11.10.2022r		

L.P.	Podmiot kontrolowany	Zakres kontroli	Termin kontroli	Ustalenia
1.	Firma "Szkudlarek" - Jacek Szkudlarek	- spełniania przez stację wymogów, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022r., poz. 988); - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. 2015 r. poz. 776 ze zm.); - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.	01.03.2022r.	Pozytywna
2.	PPHiU TELMARK Sp. z o.o.		10.06.2022r.	Pozytywna
3.	BUDBAR Piotr Bartczak		08.03.2022r.	Pozytywna
4.	ZPK MARKAB Sp. z o.o.		22.03.2022r.	Pozytywna
5.	GRANT Grzegorz Antosik		15.03.2022r.	Pozytywna
6.	VANSTORE Sp. z o.o.		22.04.2022r.	Pozytywna
7.	KWIATKOWSKI DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.		25.04.2022r.	Pozytywna
8.	BLUE Monika Szcześniak		02.06.2022r.	Pozytywna
9.	Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne WERK Agnieszka Wachowicz		07.06.2022r.	Pozytywna
10.	PZM OZDG Sp. z o.o.		31.05.2022r.	Pozytywna
11.	Car Control Marcin Sikorski		12.07.2022r.	Pozytywna
12.	Roman Reks Zakład Naprawczo Usługowy SKP		21.07.2022r.	Pozytywna
13.	PHU SKP Mikołajczykowie Sp. z o.o.		24.10.2022r.	Pozytywna
14.	PAPIS-DIAG-SERWIS SKP Dorota Papis		26.10.2022r.	Pozytywna
15.	Stacja Obsługi i Kontroli Pojazdów Bogusław Mech		03.11.2022r.	Pozytywna
16.	"ARIS" PPHU Andrzej Czerepok		15.11.2022r.	Pozytywna z uchybieniami
17.	PPHU Urszula Zakrzewska		10.11.2022r.	Pozytywna
18.	PPHU MOTO-ŻAK Marcin Żaczek		16.11.2022r.	Pozytywna z nieprawidłowościami
19.	NFK J.Kopa Spółka Jawna		24.11.2022r.	Pozytywna
20.	Autoryzowane Centrum Blacharsko Lakiernicze GOŚCINIEC Jan Maćkowiak		20.12.2022r.	Pozytywna z nieprawidłowościami
21.	EWT Automotive Polska Sp. z o.o.		22.12.2022r.	Pozytywna

22.	FLOREK SERWIS Robert Florczak		28.04.2022r.	Pozytywna
23.	Firma "Szkudlarek" - Jacek Szkudlarek	Kontrola doraźna - miała na celu sprawdzenie: • spełniania przez stację wymogów, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022r., poz. 988); • prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. 2015 r. poz. 776 ze zm.); • prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.	10.06.2022r.	Pozytywna
24.	VOJMAN Wojciech Manios		15.03.2022r.	Wykreślenie z rejestru
25.	AUTO-STACJA s.c. Bogumila Andrzejczak, Ireneusz Wasilewski		14.07.2022r.	Wykreślenie z rejestru

L.P.	Podmiot kontrolowany	Zakres kontroli	Termin kontroli	Ustalenia
1.	KA-MA-TRANS Jolanta Sowińska	W zakresie spełniania wymogów drogowym z dnia 6 września 2001r., będących podstawą do udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	11.02.2022r.	Wynik kontroli pozytywny.
2.	Transport Drogowy Towarowy Mariusz Rogulski		19.07.2022r.	Pozytywny z uwagami
3.	PPHU "LACERTA" Piotr Pabjańczyk		07.02.2022r.	Pozytywny bez uwag
4.	MAX-GAZ Marcin Żuchowski		16.02.2022r.	Pozytywny z uwagami
5.	MAR-SPED SPEDYCJA I TRANSPORT Marcin Warlikowski		Cofnięcie zezwolenia	Decyzja z dnia 06.07.2022r.
6.	ANATRANS Anna Wojtczak		25.03.2022r.	Pozytywny z uwagami
7.	STAN-MAR Mariola Bień		Wygaszenie	Decyzja z dnia 06.04.2022r.
8.	NADOL TRANSPORT Klaudia Ostrowska		21.03.2022r.	Pozytywny bez uwag
9.	"FRACHTER" Sp. z o.o.		25.04.2022r.	Pozytywny bez uwag
10.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Uslugowe Bartosz Raczyński		Cofnięcie zezwolenia	Decyzja z dnia 13.06.2022r.
11.	TOMI-TRANS Tomasz Michalak		Cofnięcie zezwolenia	Decyzja z dnia 24.05.2022r.
12.	KM-TRANS Mateusz Sieradzki		23.05.2022r.	Pozytywny bez uwag
13.	TRANSPOL M.Kurczak, M.Śpiewak s.c.		19.05.2022r.	Pozytywny z uwagami
14.	EKO-TRANS Mariusz Krusiński		Wygaszenie	Decyzja z dnia 12.04.2022r.
15.	PTAKU-TRANS Mariusz Płasiński		27.06.2022r.	Pozytywny bez uwag
16.	SONICTRUCK Przemysław Janeczek		05.07.2022r.	Pozytywny z uwagami
17.	SIMA-TRANS Robert Sieradzki		28.06.2022r.	Pozytywny bez uwag
18.	JULA-TEAM Jacek Kożuchowski		Wykreślenie działalności gosp.	11.07.2022r.
19.	W&P LOGISTICS Sp. z o.o.		06.09.2022r.	Pozytywny z uwagami
20.	Usługi Transportowe Jakub Szczepny		29.08.2022r.	Pozytywny bez uwag
21.	MATYNIA I WSPÓLNICY Sp. Jawna		28.11.2022r.	Pozytywny z uwagami
22.	"Fast Bill" Tomasz Wiktorski		23.08.2022r..	Pozytywny z uwagami

23.	PHU JM Michał Jacaszek	jw.	12.04.2022r.	Pozytywny bez uwag
24.	JAN-MAR Marcin Jankowski	jw.	20.04.2022r.	Pozytywny bez uwag
25.	SPEED LOGISTICS Przemysław Kupis	jw.	02.12.2022r.	Pozytywny bez uwag
26.	PH Jarosław Pietrzak	jw.	27.10.2022r.	Pozytywny bez uwag
27.	STAJAR Jarosław Kmiecik	jw.	07.10.2022r.	Pozytywny bez uwag
28.	Przedsiębiorstwo Usługowe Przemysław Khys	jw.	18.10.2022r.	Pozytywny bez uwag
29.	RAKOWIECKI Centrum Kamienie i Kostki Brukowej	jw.	10.10.2022r.	Pozytywny bez uwag
30.	MAREK OGŁOZA PPHU "MAREKO" Marek Ogłóza	jw.	07.11.2022r.	Pozytywny bez uwag
31.	FILPIAK-TRANS Dariusz Filipiak	jw.	Wygaszenie	Decyzja z dnia 15.11.2022r.
32.	ZPK "MARKAB" Sp. z o.o.	jw.	24.10.2022r.	Pozytywny bez uwag
33.	EUOTRANS Weronika Jankowska	jw.	17.11.2022r.	Pozytywny bez uwag
34.	Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Lidia Gawrońska	jw.	14.11.2022r.	Pozytywny z uwagami
35.	PPHU T.K. LOGISTIC Tomasz Koziół	jw.	21.11.2022r.	Pozytywny bez uwag
36.	Firma Transportowo Usługowa Arkadiusz Skonieczka	jw.	Wygaszenie	Decyzja z dnia 17.03.2022r.
37.	Usługi Transportowe Krakowski Leszek	jw.	08.12.2022r.	Pozytywny bez uwag
38.	MILKAR Dariusz Karolak	jw.	01.12.2022r.	Pozytywny bez uwag
39.	PPHU i T Jan Nyczaj w spadku	jw.	15.12.2022r.	Pozytywny bez uwag
40.	W&B SOLUTIONS Sp. z o.o.	jw.	Wygaszenie	Decyzja z dnia 04.01.2023r.
41.	WITCZAK F.H.U. Paweł Witeczak	jw.	15.12.2022r.	Pozytywny bez uwag
42.	SKUP ZŁOMU Andrzej Libiszewski	jw.	16.01.2023r.	Zawiadomienie o kontroli 01.12.2022r., kontrola przeprowadzona 16.01.2023r.
43.	Włodzimierz Wieczorek	jw.	21.11.2022r.	Pozytywny bez uwag

L.p.	Podmiot podlegający kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Komórka organizacyjna	Uwagi
1.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Bakałarz” w Zgierzu	Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby słuchaczy z danymi wykazywanymi w informacjach o liczbie słuchaczy według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca przekazywanych dotującemu	6 – 10 czerwca 2022 r.	OK	brak
2.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Erazmus” w Aleksandrowie Łódzkim	Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów z danymi wykazywanymi w informacjach o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca przekazywanych dotującemu	24 -27 października 2022 r.	OK	brak

Naczelnik Wydziału
Opieki, Kultury, Sportu i Turystyki
Jacek Brzeziński