

Rok 2023**INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI****Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Sztumie**

Lp.	Data kontroli	Organ kontrolujący	Upoważnienie	Przedmiot kontroli	Komórka organizacyjna urzędu odpowiedzialna merytorycznie za zakres	Wyniki
1.	21.03-28.04.2023r. 22.03-04.04.2023r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Gdańsku	LGD/59/2023 LGD60/2023	wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalni	Geolog Powiatowy	protokół
2.	27.03.2023r.	Wojewoda Pomorski	NR 5/2023 NR 4/2023	wykonywanie zadań obronnych	Zarządzanie Kryzysowe	protokół
3.	17.11.2023r.	Archiwum Państwowe Archiwum Państwowe w Malborku	NR 30/2323 NR 31/2023	sprawdzenie przestrzegania przepisów kancelaryjno- archiwalnych oraz warunków przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym	Wydział Organizacji, Promocji Nadzoru i Kadr	protokół

Kontrole przeprowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie***Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa***

Lp.	Data kontroli	Podmiot kontrolowany	Upoważnienie	Przedmiot kontroli	Wyniki
1.	18.08-31.08.2023r.	Pan Eugeniusz Miklewicz, Usługi Trans- Wod-Kan P.H.M.B. ul. Na Skarpie 4, 82-420 Ryjewo	Nr 45/2023	postępy rekultywacji	protokół
2.	18.08-31.08.2023r.	SKR, ul. Żeromskiego 6, 82 – 400 Sztum	Nr 46/2023	postępy rekultywacji	protokół

3.	18.08-31.08.2023r.	Eko-Powisłe Sp. z o.o., Nowa Wieś 96, 82-400 Sztum	Nr 47/2023	postępy rekultywacji	protokół
4.	18.08-31.08.2023r.	Andrzej Jendryka SKR, ul. Żeromskiego 6, 82 – 400 Sztum	Nr 48/2023	postępy rekultywacji	protokół
5.	18.08-31.08.2023r.	Dzierzgońskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o., ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 57, 82-440 Dzierzgoń	Nr 49/2023	postępy rekultywacji	protokół
6.	18.08-31.08.2023r.	Pan Kazimierz Janiak Eko Partner Kazimierz Janiak ul. T. Kościuszki 5, 82-200 Malbork	Nr 50/2023	postępy rekultywacji	protokół
7.	18.08-31.08.2023r.	Pani Iwona Fiedorowicz i Pan Krzysztof Puton wspólnicy spółki cywilnej KRUSZ-POL s.c. Iwona Fiedorowicz Krzysztof Puton, Przezmark 11C, 82-450 Stary Dzierzgoń	Nr 51/2023	postępy rekultywacji	protokół
8.	18.08-31.08.2023r.	Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Sp. z o.o. Stare Miasto w obrębie żwirowni, 82-450 Stary Dzierzgoń	Nr 52/2023	postępy rekultywacji	protokół
9.	18.08-31.08.2023r.	Miasto i Gmina Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń	Nr 53/2023	postępy rekultywacji	protokół

10.	18.08-31.08.2023r.	Pan Rafał Piotr Lew P.P.H.U. „RAF-POL” Lew Rafał Piotr, ul. Krynicka 6, 82-120 Krynica Morska	Nr 54/2023	postępy rekultywacji	protokół
11.	18.08-31.08.2023r.	Eko Fuller Sp. z o.o., Przezmark 11C, 82 – 450 Stary Dzierzgoń	Nr 55/2023	postępy rekultywacji	protokół
12.	18.08-31.08.2023r.	Miasto i Gmina Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń	Nr 56/2023	postępy rekultywacji	protokół
13.	18.08-31.08.2023r.	Pani Iwona Fiedorowicz i Pan Krzysztof Puton wspólnicy spółki cywilnej KRUSZ-POL s.c. Iwona Fiedorowicz Krzysztof Puton, Przezmark 11C, 82-450 Stary Dzierzgoń	Nr 57/2023	postępy rekultywacji	protokół
14.	18.08-31.08.2023r.	Eko-Powiśle Sp. z o.o., Nowa Wieś 96, 82-400 Sztum	Nr 58/2023	postępy rekultywacji	protokół
15.	18.08-31.08.2023r.	Eko-Powiśle Sp. z o.o., Nowa Wieś 96, 82-400 Sztum	Nr 59/2023	postępy rekultywacji	protokół
16.	18.08-31.08.2023r.	Pani Iwona Fiedorowicz i Pan Krzysztof Puton wspólnicy spółki cywilnej KRUSZ-POL s.c. Iwona Fiedorowicz Krzysztof Puton,	Nr 60/2023	postępy rekultywacji	protokół

		Przezmark 11C, 82-450 Stary Dzierzgoń			
17.	18.08-31.08.2023r.	Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Sp. z o.o. Stare Miasto w obrębie żwirowni, 82-450 Stary Dzierzgoń	Nr 61/2023	postępy rekultywacji	protokół
18.	19.07-26.07.2023r.	WOŚ AGROTECHNIKA Tomasz Woś, Stogi 47, 82-200 Malbork, kontrola pod adresem: Koniecwałd 110, 82-400 Sztum	Nr 42/2023	przestrzeganie i stosowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska	protokół
19.	29.08-29.09.2023r.	EUMAR Sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 58, 80- 508 Gdańsk, kontrola pod adresem: ul. Zawadzkiego 89, 82- 440 Dzierzgoń	Nr 74/2023	przestrzeganie i stosowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska m.in. gospodarowanie odpadami o ochrona powietrza	protokół
20.	29.08-29.09.2023r.	Forma Usługowo- Handlowa Tomasz Krzysztof Romański, ul. Zawadzkiego 88, 82-440 Dzierzgoń	Nr 75/2023	przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska dotyczących m.in. gospodarowania odpadami zgodnie z ostateczną decyzją Starosty Sztumskiego nr 4/2018 z dnia 7 sierpnia 2019. znak OS.6233.6.2018.MK	Protokół
Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia /Wydział Finansowo Budżetowy					
1.	21.06.2023 r.	Stowarzyszenie Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej	ON.077.39A.20 23JPK	Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego	protokół

		Sztum		dofinansowanego z budżetu powiatu w 2022 r.*	
2.	05.07.2023 r.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Koniecwałd	ON.077.39B.20 23JPK	Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego dofinansowanego z budżetu powiatu w 2022 r.*	protokół
<i>Wydział Finansowo Budżetowy</i>					
1.	16.02.-05.04.2023	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	1711.1.1.2023. LB	1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 r. 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022r. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022r.	protokół
2.	17-20.03.2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	1711.1.2.2023. LB	1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 r. 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022r. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji	protokół

				finansowych za wybrany kwartał 2022r.	
3.	18-20.04.2023	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie	1711.1.3.2023. LB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 r. 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022r. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022r. 	protokół
4.	20.04.2023 i 26.05.2023	Fundacja Społeczna „BONA FIDE” z siedzibą w Dzierzgoniu	1711.1.4.2023. LB	Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2021 i 2022 roku oraz prawidłowości rozliczenia finansowego dotacji udzielonej w 2021 i 2022 roku, przez powiat sztumski na zadanie powierzone umową nr 1/2018 z dnia 28.12.2018r.	protokół
5.	28.04-08.05.2023	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	1711.1.5.2023. LB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 r. 	protokół

				<ul style="list-style-type: none"> 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022r. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022r. 	
6.	26.07.2023 i 21.08.2023	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	1711.1.6.2023. LB	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 r. 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 30S i RB N za wybrany okres 2022r. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022r. 	protokół
7.	29.08-31.08.2023	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębniu	1711.1.7.2023. LB	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 r. 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022r. 	protokół

				3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022r.	
8.	24.10-06.11.2023	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	1711.1.8.2023. LB	1. Prawidłowość wydatkowania środków z rezerwy celowej w 2022 r. 2. Kontrola poprawności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb 27S i RB 28S za wybrany okres 2022r. 3. Kontrola wydatków w zakresie legalności, ewidencji i udokumentowania operacji finansowych za wybrany kwartał 2022r.	protokół
<i>Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg</i>					
1.	09.01.2023 r.	Usługi Transportowe TL Jacek Lubiński Nowowiejskiego 27, 82-400 Sztum	Nr 2/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
2.	17.01.2023 r.	Urszula Gajewska 82-450 Stary Dzierzgoń 49/1	Nr 3/2020	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy	protokół

				o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	
3.	16.02.2023 r.	Usługi Transportowe Miroslaw Rędzio Uśnice 2, 82-400 Sztum	Nr 6/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
4.	21.02.2023 r.	Usługi Transportowe TANK-TRANS Stanisław Oszwa ul. Radosna 35, 82-400 Sztum	Nr 7/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
5.	22.02.2023 r.	Usługi Transportowe Alfred Gajek Żeromskiego 4, 82-400 Sztumskie Pole	Nr 4/2020	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
6.	23.02.2023 r.	„POSKÓR” Magdalena Pawłowska, ul. Żeromskiego 6 82-400 Sztum	Nr 9/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
7.	03.03.2023 r.	Zbigniew Balicki Transport i Handel, ul. Łądziki 20, 82-400 Sztumskie Pole	Nr 11/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół

8.	08.03.2023 r.	Maksimiliana Polska Sp. z o. o., ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, 81 82-440 Dzierzgoń	Nr 12/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
9.	14.03.2023 r.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe SAMBOR-TRANS Krystian Sambor, Sztumska Wieś 6, 82-400 Sztum	Nr 13/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
10.	15.03.2023 r.	Usługi Transportowo Handlowe Łukasz Kwiatkowski, Sztumska Wieś 8, 82-400 Sztum	Nr 14/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
11.	28.03.2023 r.	RAF Sp. z o. o., Kępina 45, 82-400 Sztum	Nr 16/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
12.	29.03.2023 r.	Zbigniew Urbański Usługi Transportowe, 82-410 Stary Targ 37A	Nr 17/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
13.	30.03.2023 r.	Jarosław Lewandowski Transport Ciężarowy,	Nr 19/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia	protokół

		Barlewiczki 10A/8, 82-400 Sztum		na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	
14.	30.03.2023 r.	IMO-TRANS Marcin Duda Vel Dudziński, Sztumska Wieś 48, 82-400 Sztum	Nr 18/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy/osób, licencji art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
15.	17.05.2023 r.	PWiK Sp. z o. o., w Sztumie ul. Kochanowskiego 28 82-400 Sztum	Nr 35/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
16.	17.05.2023 r.	PPH „DAWID” Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 2, 82-400 Sztum	Nr 36/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
17.	30.05.2023 r.	„ELITA” Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 32, 82-400 Sztumskie Pole	Nr 39/2023	spełnienie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, art.84 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)	protokół
18.	13.09.2023 r.	OMNICAR s.c. W. Bronowicki, R. Piasecki Stacja Kontroli Pojazdów ul. Kościuszki 4, 82-400 Sztum	Nr 88/2023	nadzór nad stacjami kontroli pojazdów art.83b. ust.3 Prawem o ruchu drogowym z dnia 9 października 2018r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)	protokół

19.	13.09.2023 r.	Stacja Kontroli Pojazdów Waldemar Wyborski Kępina 50, 82-400 Sztum	Nr 89/2023	nadzór nad stacjami kontroli pojazdów art.83b. ust.3 Prawem o ruchu drogowym z dnia 9 października 2018r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)	protokół
20.	21.09.2023 r.	Mechanika Pojazdowa i Diagnostyka, Arkadiusz Stasiak Mirosława Stasiak S.C ul. Zawadzkiego 61 82-440 Dzierzgoń	Nr 92/2023	nadzór nad stacjami kontroli pojazdów art.83b. ust.3 Prawem o ruchu drogowym z dnia 9 października 2018r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)	protokół
21.	21.09.2023 r.	Stacja Kontroli Pojazdów Krystian Lenart Nowiny 41 82-440 Dzierzgoń	Nr 93/2023	nadzór nad stacjami kontroli pojazdów art.83b. ust.3 Prawem o ruchu drogowym z dnia 9 października 2018r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)	protokół
22.	11.10.2023 r.	PPHU EKO-POWIŚLE Sp. z. o.o. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Nowa Wieś 90 82-400 Sztum	Nr 94/2023	nadzór nad stacjami kontroli pojazdów art.83b. ust.3 Prawem o ruchu drogowym z dnia 9 października 2018r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)	protokół
23.	11.10.2023 r.	Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Mirosław Michałowski 82-400 Górki	Nr 95/2023	nadzór nad stacjami kontroli pojazdów art.83b. ust.3 Prawem o ruchu drogowym z dnia 9 października 2018r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)	protokół
24.	19-20.10.2023r.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Zabor” Olgięrd Zaboronek ul. Reja 29/3, 82-400 Sztum	Nr 99/2023	spełnianie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 poświadczenie spełniania	protokół

				<p>przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań ust. 1; 2) zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 obowiązki kierownika ośrodka szkolenia kierowców ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 obowiązki kierownika ośrodka szkolenia kierowców ust. 1 pkt 6; 3) kwalifikacje osób prowadzących szkolenie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622).</p>	
25.	14-15.11.2023r.	<p>Ośrodek Szkolenia Motorowego Adam Żurawski ul. Lipowa 3, 82-400 Sztum</p>	Nr 113/2023	<p>spełnianie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 poświadczenie spełniania przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań ust. 1; 2) zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 obowiązki kierownika ośrodka szkolenia kierowców ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27</p>	protokół

				<p>obowiązki kierownika ośrodka szkolenia kierowców ust. 1 pkt 6; 3) kwalifikacje osób prowadzących szkolenie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622).</p>	
26.	13-14.12.2023r.	<p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Grzegorz Guzman ul. Słoneczna 18/1, 82-440 Dzierzgoń</p>	Nr 116/2023	<p>spełnianie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 poświadczenie spełniania przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań ust. 1; 2) zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 obowiązki kierownika ośrodka szkolenia kierowców ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 obowiązki kierownika ośrodka szkolenia kierowców ust. 1 pkt 6; 3) kwalifikacje osób prowadzących szkolenie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622).</p>	protokół