

1/1009



Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego
Józef Bryk

Znak sprawy: WP.8164.5.2013

Kielce, dnia 30 maja 2014 r.

Nr sprawozdania z kontroli: 1/2013

URZĄD MIASTA I GMINY 28-366 Małogoszcz	
Wpł. dnia	03-06-2014
L.dz.	1793/S
podpis	<i>[signature]</i>

Pan Jan Głogowski

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3a

28-366 Małogoszcz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1414 ze zm.), w dniu 23.12.2013 r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach - w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadził kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu w związku z planem kontroli na rok 2013 organów samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego udzielających licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w którym ujęta została kontrola sprawdzająca Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu w zakresie podjęcia przez jednostkę kontrolowaną działań zmierzających do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z uprzednio przeprowadzonej w 2011 r. kontroli planowej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w sprawozdaniu z kontroli podpisanym przez organ nadzoru w dniu 23.12.2013 r. Nr 1/2013 Znak sprawy: WP.8164.5.2013. Niniejszym przekazuję Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz wystąpienie pokontrolne.

1. Stwierdzone nieprawidłowości:

W 2013 i 2014 roku organ nie udzielał żadnych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, dlatego w toku kontroli sprawdzającej dokonano analizy zezwoleń wydanych w 2012 r. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Zalecenia pokontrolne:

Należy nadal prowadzić działania nadzorcze polegające na nałożeniu na przewoźników drogowych obowiązku przedstawiania w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełniają oni wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu, a także, o ile jest to możliwe przy uwzględnieniu właściwości miejscowej, przeprowadzać kontrole przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do ich wydania, a także wynikające z treści art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy o transporcie drogowym.

3. Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Uprzednio stwierdzony rodzaj nieprawidłowości nie wystąpił w wydanych w 2012 r. zezwoleniach.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 kwietnia 2012 r. przeprowadzono 2 kontrole przedsiębiorców, którym Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz udzielił zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. W toku czynności kontrolnych sprawdzono dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wymogów będących podstawą do udzielenia zezwoleń. Upoważnienia zawierały informacje wymagane treścią art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).

Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 114, poz. 778) w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej, lub osoba przez niego pisemnie upoważniona, informuje organ nadzoru o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGO
W KIELCACH

mgr Józef Bryk

Otrzymują:

1/ adresat

2/ ŚWITD – a/a

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414)

Numer sprawozdania: 1/2013 Znak sprawy: WP.8164.5.2013		Data rozpoczęcia kontroli: 23.12.2013 r. Data zakończenia kontroli: 23.12.2013 r.
Nazwa organu nadzoru: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego		Adres: ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce
Imię i nazwisko kontrolującego: Agata Wiśniowska – naczelnik Wydziału Prawnego Monika Rybczyńska – specjalista d/s prawnych		
Nazwa jednostki kontrolowanej : Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu		Adres: ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz
REGON: 000537415	NIP: 656-13-16-695	Telefon, fax: (041) 3860160, (041) 3855135, (041) 3860150
Rodzaj kontroli: sprawdzająca		Okres objęty kontrolą: 2013 rok
Obszar administracyjny jednostki kontrolowanej: miasto i gmina Małogoszcz		
Wyniki ostatniej kontroli planowej/doraźnej *)		Nr protokołu kontroli: 1/2011

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w 2 sprawach dotyczących zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i 3 na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób proponowany rozkład jazdy nie uwzględniał liczby pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, a obowiązek taki wynika z treści art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.);
- 2 wydane zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób nie odpowiadały wzorowi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1519);
- w rozkładach jazdy stanowiących załączniki do zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób brakowało informacji o ich terminach ważności, co wynika z treści § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz. 79);
- w aktach 3 spraw dotyczących udzielenia zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym brakowało stosownych upoważnień/ pełnomocnictw do odbioru dokumentów przez osobę, która zezwolenia te odebrała;
- w aktach sprawy o udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób ważnego do dnia 4 sierpnia 2010 r. brak uzgodnień na przystanek znajdujący się na drodze wojewódzkiej Nr 728;
- wykaz pojazdów załączony do wniosku nie określał liczby miejsc w pojazdach, którymi wnioskodawca zamierzał wykonywać przewozy;
- schematy połączeń komunikacyjnych załączone do 2 wniosków o udzielenie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób były mało czytelne;
- przypadki załączania do akt spraw potwierdzeń uzgodnienia zasad korzystania z przystanków, rozkładu jazdy, cennika, wykazu pojazdów w niewiarygodnych kserokopiach;
- nieprawidłowo i niejasno opracowany rozkład jazdy;

- w kontrolowanym okresie nie prowadzono działań nadzorczych i kontrolnych wobec przedsiębiorców.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2012 r. Znak: WP.8164.1.2011 organ nadzoru przekazał kierownikowi jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

***) Pismem z dnia 15 maja 2012 r. Znak: Fn.7342.3.2012 kierownik jednostki kontrolowanej poinformował organ nadzoru o wykonaniu zaleceń pokontrolnych**

~~*) Do dnia wszczęcia niniejszej kontroli sprawdzającej kierownik jednostki kontrolowanej nie przekazał organowi nadzoru informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych~~

Ustalenia kontroli sprawdzającej:

W 2013 i 2014 roku organ nie udzielał żadnych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, dlatego w toku kontroli sprawdzającej dokonano analizy zezwoleń wydanych w 2012 r. (w 2012 roku wydano tylko 2 zezwolenia: Pani Gabrieli Mróz – zezwolenie Nr 1/2012 z dnia 19.06.2012 r. oraz Panu Zygmuntowi Wolskiemu – zezwolenie Nr 2/2012 r. z dnia 20.12.2012 r.). Ustalenia:

- proponowane rozkłady jazdy uwzględniały liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
- wydane zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób odpowiadały wzorowi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1519);
- w rozkładach jazdy stanowiących załączniki do zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób umieszczono informacje o ich terminach ważności (§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012 r. w sprawie rozkładów jazdy – Dz.U. z 2012 r., poz. 451);
- zezwolenia i wypisy odbierały upoważnione osoby (przedsiębiorcy);
- w aktach spraw o udzielenie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów znajdowały się wymagane uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków (w tym także w przypadku zezwolenia udzielonego Panu Zygmuntowi Wolskiemu na przystanek znajdujący się na drodze wojewódzkiej Nr 728);
- wykazy pojazdów załączone do wniosków określały liczbę miejsc w pojazdach, którymi wnioskodawcy zamierzali wykonywać przewozy;
- schematy połączeń komunikacyjnych załączone do wniosków o udzielenie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób były czytelne;
- do akt spraw załączano oryginały lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów;
- rozkłady jazdy były prawidłowo opracowane;
- w kontrolowanym okresie przeprowadzono 2 kontrole działalności przedsiębiorców.

Podanie aktualnego stanu faktycznego w zakresie stwierdzonych uprzednio nieprawidłowości:

Uprzednio stwierdzony rodzaj nieprawidłowości nie wystąpił w wydanych w 2012 r. zezwoleniach.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 kwietnia 2012 r. przeprowadzono 2 kontrole przedsiębiorców, którym Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz udzielił zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. W toku czynności kontrolnych sprawdzono dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wymogów będących podstawą do udzielenia zezwoleń.

Upoważnienia zawierały informacje wymagane treścią art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414).

Podjęte działania organizacyjne, w tym wprowadzone zmiany:

Nie podejmowano żadnych działań organizacyjnych i nie wprowadzono żadnych zmian.

URZĄD MIASTA I GMINY

Inne uwagi i spostrzeżenia: w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a

woj. świętokrzyskie
Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzniących egzemplarzach.

....., dnia r.

(miejscowość, data)

BURMISTRZ

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 23.12.2013 r.

(miejscowość, data)

.....
(pieczęć i podpis organu nadzoruj)

Odmowa podpisania sprawozdania z kontroli:

....., dnia r.

(miejscowość, data)

.....
(pieczęć i podpis organu nadzoruj)

*) Niepotrzebne skreślić.

