



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI
Artur Chojecki

Olsztyn, 02.02.2016 r.

IGR-IV.431.9.2015

**Szanowny Pan
Piotr Płoski
Wójt Gminy Purda**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Purda, 11-030 Purda 19, w siedzibie jednostki kontrolowanej.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Jerzy Łaskowski – Wójt Gminy Purda w okresie od 5 grudnia 2006 r. do 8 grudnia 2014 r.,

Piotr Płoski – Wójt Gminy Purda, data objęcia stanowiska – 08.12.2014 r.,

Waldemar Czarnota – Sekretarz Gminy Purda/Zastępca Wójta w okresie od 26 lipca 2005 r. do 21 stycznia 2015 r. - pracownik Gminy Purda od 16.08.2000 r. do 30.06.2015 r.,

Lucyna Kruszyńska – Inspektor ds. oświaty, data objęcia stanowiska – 01.09.2006 r., w okresie objętym kontrolą była pracownikiem bezpośrednio przygotowującym dokumenty dot. wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne. Obowiązek ten nie wynikał z zakresu czynności pracownika, zadania te wykonywane były na podstawie polecenia ustnego. Zgodnie z zakresem czynności Pani Kruszyńska służbowo podlegała Sekretarzowi Gminy Purda. Nieobecna w dniu kontroli, nieobecna w pracy od dnia 01.09.2015r. (zwolnienia lekarskie, opieka nad dzieckiem, urlop wypoczynkowy) (strony nr 28 – 30 akt sprawy),

Agnieszka Nosek – Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej, data objęcia stanowiska 01.07.2015 r.

W dniu kontroli Pani Izabela Smolińska - Letza – Zastępca Wójta Gminy Purda oświadczyła, że na dzień kontroli, Urząd Gminy Purda nie dysponuje inną dokumentacją z zakresu wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne za rok 2014, niż udostępniona podczas czynności kontrolnych w dniu 20.11.2015 r.(strona nr 25-26 akt kontroli).

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy ds. komunikacji i infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

Mariusz Mirek - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - legitymujący się legitymacją służbową nr 54/2014, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1172.2015 z dnia 10.11.2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (strona nr 5-6 akt kontroli);

Dariusz Ptak - Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - legitymujący się legitymacją służbową nr 26/2012, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1173.2015 z dnia 10.11.2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (strona nr 7-8 akt kontroli).

Termin kontroli: 20 listopada 2015 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej w dniu 20.11.2015 r. pod numerem 7/2015.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

a) prawidłowość wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1) lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.), zwaną dalej „ustawą o transporcie”, w związku z art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), zwaną dalej „ustawą o swobodzie”;

- okres objęty kontrolą: rok 2014.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 525), w związku art. 18 ust. 1 pkt 1) lit. a ustawy o transporcie.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się negatywnie.

Zakres czynności kontrolnych miał na celu sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji dot. wydawania lub odmowy wydania, cofania i wygasania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych.

1. Kontrolą objęto 2 wnioski na przewozy regularne jednego przedsiębiorcy.

Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym złożone wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym powinny zawierać wszystkie wymagane przepisami załączniki tj.:

- kopię licencji,
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
- cennik,
- wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

W toku kontroli stwierdzono, iż złożone wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, nie zawierają następujących załączników wymaganych ww. przepisami tj.:

- kserokopii licencji,
- długości linii komunikacyjnej, podanej w kilometrach, i odległości między przystankami, liczby pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
- cennika,
- wykazu pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (strona nr 44-47, 60-71 akt kontroli).

2. Odnośnie prawidłowości wydawania zezwoleń na przewozy regularne.

Skontrolowano 2 zezwolenia wydane na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, tj.:

- zezwolenie Nr 1.2014 wydane w dniu 22.08 2014 r. z ważnością do 21.08.2015 r. w ramach linii regularnej Zgniłocha – Klebark Wielki (strona nr 48-49 akt kontroli),
- zezwolenie Nr 2.2014 wydane w dniu 22.08 2014 r. z ważnością do 21.08.2015 r. w ramach linii regularnej Stary Olsztyn – Purda (strona nr 54-55 akt kontroli).

Kontrolujący sprawdzili w szczególności czy zezwolenia zawierają:

- warunki wykonywania przewozów,
- przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów,
- miejscowości, w których znajdują się przystanki – przy przewozach regularnych osób oraz zgodność wydanych zezwoleń z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2014 r., poz. 402) zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie wzoru zezwoleń” oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2013r., poz. 916) zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat”

Ww. zezwolenia zostały wydane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, gdyż brak było wszystkich wymaganych przepisami załączników niezbędnych do wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Ustalenia kontroli wskazują, że przyczynami powstania opisanych nieprawidłowości była niedostateczna znajomość ustawy o transporcie drogowym. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest pracownik przygotowujący przedmiotowe zezwolenia. Skutkiem było wydanie zezwoleń pomimo braku wymaganych załączników, co jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o transporcie drogowym.

3. Kontrolą objęto 6 wniosków na przewozy regularne specjalne 4 przedsiębiorców.

W przypadku czterech wniosków złożonych przez trzech przedsiębiorców (linie: Giławy–Klebark Wielki; Kaborno–Purda; Łajs–Butryny; Wygoda–Szczesne) w dokumentacji brak następujących załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym: kserokopii licencji, informacji określającej grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu, proponowanego rozkładu jazdy uwzględniającego przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczby pojazdów

niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, schematu połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (strona nr 72-73, 80-81, 86-87, 100-101 akt kontroli).

W przypadku dwóch przedsiębiorców (linie: Nowy Przykop–Nowa Wieś oraz Nerwik – Olsztyn) w dokumentacji brak wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz brak następujących załączników do wydanego zezwolenia: kserokopii licencji, informacji określającej grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu, proponowanego rozkładu jazdy uwzględniającego przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długości linii komunikacyjnej, podanej w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczby pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, schematu połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (strona nr 94-95, 110-111 akt kontroli).

4. Odnośnie prawidłowości wydawania zezwoleń na przewozy regularne specjalne.

Skontrolowano 6 zezwoleń wydanych na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, tj.:

- zezwolenie Nr 4.2014 wydane w dniu 21.08 2014 r. z ważnością do 20.08.2015 r. w ramach linii regularnej specjalnej Giławy – Klebark Wielki (strona nr 72-73 akt kontroli), zezwolenie Nr 1.2014 wydane w dniu 21.08 2014 r. z ważnością do 20.08.2015 r. w ramach linii regularnej specjalnej Łajs –Butryny, Butryny – Łajs (strona nr 88-89 akt kontroli),
- zezwolenie Nr 2.2014 wydane w dniu 21.08 2014 r. z ważnością do 20.08.2015 r. w ramach linii regularnej specjalnej Kaborno – Marcinkowo, Marcinkowo –Kaborno (strona nr 82-83 akt kontroli),
- zezwolenie Nr 3.2014 wydane w dniu 21.08 2014 r. z ważnością do 20.08.2016 r. w ramach linii regularnej specjalnej Nerwik – Olsztyn (strona nr 110-111 akt kontroli),
- zezwolenie Nr 5.2014 wydane w dniu 21.08 2014 r. z ważnością do 20.08.2015 r. w ramach linii regularnej specjalnej Wygoda – Szczęsne (strona nr 102-103 akt kontroli),
- zezwolenie Nr 6.2014 wydane w dniu 26.08 2014 r. z ważnością do 25.08.2015 r. w ramach linii regularnej specjalnej Nowy Przykop – Nowa Wieś, (strona nr 94-95 akt kontroli).

Wszystkie ww. zezwolenia wydane zostały niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dwóch zezwoleniach tj.: zezwoleniu Nr 3.2014 wydanym w dniu 21.08 2014 r. z ważnością do 20.08.2015 r. w ramach linii regularnej specjalnej Nerwik – Olsztyn oraz zezwoleniu Nr 6.2014 wydanym w dniu 26.08.2014 r. z ważnością do 25.08.2015 r. w ramach linii regularnej specjalnej

Nowy Przykop – Nowa Wieś stwierdzono brak całości dokumentacji wymaganej do wydania zezwoleń czyli wniosku przedsiębiorcy i wszystkich wymaganych przepisami załączników.

W czterech pozostałych skontrolowanych zezwoleniach brak było wszystkich wymaganych przepisami załączników.

Ustalenia kontroli wskazują, że przyczynami powstania opisanych nieprawidłowości była niedostateczna znajomość ustawy o transporcie drogowym. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest pracownik przygotowujący przedmiotowe zezwolenia. Skutkiem było wydanie zezwoleń pomimo braku wymaganych dokumentów, co jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o transporcie drogowym.

5. Odnośnie prawidłowości cofania zezwoleń.

Nie było przypadków cofania zezwoleń.

6. Odnośnie prawidłowości odmowy wydawania zezwoleń.

Nie było przypadków odmowy wydawania zezwoleń.

7. Odnośnie prawidłowości wydawania decyzji zmieniających zezwolenia.

Nie wydawano decyzji zmieniających zezwolenia.

8. Odnośnie prawidłowości wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia

Nie wydawano decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

9. Odnośnie prawidłowości pobierania opłat za korzystanie z ww. zezwoleń.

Opłaty za 7 skontrolowanych zezwoleń oraz za wypisy z tych zezwoleń zostały pobrane prawidłowo, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie wysokości opłat. W przypadku jednego zezwolenia tj.: zezwolenia Nr 3.2014 wydanego w dniu 21.08.2014r. z ważnością do 20.08.2016 r. w ramach linii regularnej specjalnej Nerwik – Olsztyn, pobrano opłatę za wydanie zezwolenia nieprawidłowo w wysokości 50 zł, a zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem za wydane zezwolenie powinna być pobrana opłata w wysokości 75 zł, oraz za 3 wypisy z tego zezwolenia pobrano opłatę w wysokości 1,50 zł, a powinna być pobrana opłata w wysokości 2,25 zł (3 x 0,75 zł) (strona nr 118-119 akt kontroli).

Ustalenia kontroli wskazują, że przyczynami powstania nieprawidłowości było niezachowanie wystarczającej staranności przy stosowaniu przepisów prawa, w szczególności przepisów rozporządzenia w sprawie wysokości opłat. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest pracownik przygotowujący przedmiotowe zezwolenia. Skutkiem było nieprawidłowe (zaniżone) pobranie opłaty za wydane zezwolenie oraz trzy wypisy z tego zezwolenia.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny, wnoszę o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia zgodnego z prawem i rzetelnego działania Urzędu Gminy w Purdzie w tych obszarach, w których kontrola wykazała nieprawidłowości i zalecam:

- 1) doprowadzić do stanu zgodnego z ustawą o transporcie drogowym i rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat zezwolenie Nr 3.2014 wydane w dniu 21.08 2014 r. z ważnością do 20.08.2016 r. w ramach linii regularnej specjalnej Nerwik – Olsztyn,
- 2) wydawać zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 3) przeprowadzić szkolenie pracownika w zakresie wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne.

Proszę Pana Wójta o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

