



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI
Artur Chojecki

Olsztyn, 09.01. 2017 r.

IGR-XV.431.9.2016

Szanowny Pan
Tadeusz Zbigniew Sobierajski
Burmistrz Morąga

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 Miejskim w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, REGON 510743580, NIP 741-197-97-04, w siedzibie jednostki kontrolowanej.

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

Tadeusz Zbigniew Sobierajski – Burmistrz Morąga, data objęcia stanowiska – 12.11.2002 r.,

Jan Zambrzycki – Sekretarz Gminy, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data objęcia stanowiska – 18.06.2003 r.,

Monika Mikłosewicz – Inspektor ds. obronnych i transportu, data objęcia stanowiska – 03.01.1997r.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa 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.0030.1084.2016 z dnia 09.11.2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego (strona nr 19 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.0030.1085.2016 z dnia 09.11.2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (strona nr 17 akt kontroli).

Termin kontroli: 25 listopada 2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej w dniu 25.11.2016 r. pod numerem 25/2016.

Zakres kontroli:

– przedmiot kontroli:

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

- okres objęty kontrolą: lata 2014-2015.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.) w związku art. 18 ust. 1 pkt 1) lit. b-d ustawy o transporcie drogowym.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

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 8 wniosków na przewozy regularne dwóch przedsiębiorców tj.:

– Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o., ul. Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda,

– Przewozy Autokarowe „LIPNICKI” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp. J., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg.

W toku kontroli stwierdzono, iż złożone wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie

przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, zawierają załączniki zgodnie z art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym tj.:

- kserokopie 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.

2.Odnośnie prawidłowości wydawania zezwoleń na przewozy regularne.

Skontrolowano 8 zezwoleń wydanych na przewozy regularne, tj.:

- zezwolenie Nr 41 wydane w dniu 14.04.2014 r. z ważnością do 31.12.2016 r. w ramach linii regularnej Morąg D.A. – Chojnik (strona nr 31-34 akt kontroli),
- zezwolenie Nr 42 wydane w dniu 16.12.2015 r. z ważnością do 31.12.2016 r. w ramach linii regularnej Morąg – Kalnik – Morąg (strona nr 35-38 akt kontroli),
- zezwolenie Nr 20/P wydane w dniu 09.05.2014 r. z ważnością do 31.12.2016 r. w ramach linii regularnej Morąg DK – Dury – Morąg (strona nr 39-42 akt kontroli),
- zezwolenie Nr 21/P wydane w dniu 14.04.2014 r. z ważnością do 31.12.2016 r. w ramach linii regularnej Morąg DK – Morąg DK(strona nr 43-46 akt kontroli),
- zezwolenie Nr 22/P wydane w dniu 14.04.2014r. z ważnością do 31.12.2016 r. w ramach linii regularnej Morąg DK – Kretowiny (strona nr 47-50 akt kontroli),
- zezwolenie Nr 23/P wydane w dniu 14.08.2014 r. z ważnością do 31.12.2016 r. w ramach linii regularnej Morąg – Żabi Róg Fabryka Domów –Morąg (strona nr 59-62 akt kontroli),
- zezwolenie Nr 40 wydane w dniu 27.03.2014 r. z ważnością do 31.12.2016 r. w ramach linii regularnej Morąg DK – Wenecja (strona nr 73-78 akt kontroli),
- zezwolenie Nr 30/P/Z wydane w dniu 09.12.2014 r. z ważnością do 31.12.2016 r. w ramach

linii regularnej Prošno – Žabi Róg (strona nr 51- 54 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 z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 144 poz.1519), 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) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn.zm.).

Ww. kontrolowane zezwolenia zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 18 ust.1 pkt 1) lit. a) i art. 20 ust. 1, oraz art. 21 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.

Jednakże wszystkie wydane zezwolenia znajdujące się w aktach Urzędu Miejskiego w Morągu zawierają uchybienie polegające na tym, iż nie ma na nich pieczęci okrągłej z godłem państwa, która powinna znajdować się na wydanych zezwoleniach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń. Zgodnie z oświadczeniem Sekretarza Urzędu wydane przedsiębiorcom zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wypisy z zezwoleń zawierają pieczęć urzędową organu wydającego zezwolenia wraz z godłem (strona 81 akt kontroli)

Ustalenia kontroli wskazują, że przyczynami powstania opisanego uchybienia było niezachowanie wystarczającej staranności przy stosowaniu przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia 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. Nr 144, poz.1519). Uchybienie nie wywiera żadnych skutków prawnych. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienie jest pracownik przygotowujący przedmiotowe zezwolenia.

Nie były wydawane zezwolenia na przewozy regularne specjalne.

3. Odnośnie prawidłowości cofania zezwoleń.

Nie było przypadków cofania zezwoleń.

4. Odnośnie prawidłowości odmowy wydawania zezwoleń.

Nie było przypadków odmowy wydawania zezwoleń.

5. Odnośnie prawidłowości wydawania decyzji zmieniających zezwolenia.

W kontrolowanym okresie wydano 3 decyzje dot. zmiany zezwoleń tj.:

- decyzja znak: OS.7342.40.2014.Z.D. z dnia 17.06.2014 r. zmieniająca zezwolenie Nr 40 z dnia 27.03.2014r. na linii Nr 21 Morąg-Wenecja w zakresie dodania czterech nowych kursów, zlikwidowania jednego kursu oraz zmiany godzin odjazdów w dwóch kursach, zmiany czasu przejazdu przy pięciu kursach (strona nr 67-72 akt kontroli),
- decyzja znak: OS.7342.40.2015.Z.D. z dnia 08.04.2015 r. zmieniająca zezwolenie Nr 40 z dnia 27.03.2014r. na linii Nr 21 Morąg-Wenecja w zakresie dodania dwóch nowych kursów, zlikwidowania jednego kursu oraz zmiany godzin odjazdów w dwóch kursach (strona nr 63-66 akt kontroli),
- decyzja znak: OS.7342.23/P.2014.Z z dnia 09.09.2014 r. zmieniająca zezwolenie Nr 23P z dnia 14.08.2014 r. na linii Morąg-Żabi Róg w zakresie zmian w rozkładzie jazdy (strona nr 55-58 akt kontroli),

Wszystkie skontrolowane decyzje wydane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawierały wymagane elementy, między innymi: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

6. Odnośnie prawidłowości wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Nie wydawano decyzji o wygaśnięciu zezwoleń

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

W dwóch przypadkach dot. przedłużenia zezwoleń tj.:

- zezwoleniu nr 21P z dnia 14.04.2014r. z ważnością do 31.12.2016r. na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej Morąg DK – Morąg DK przez: Jurki-Markowo,
 - zezwoleniu nr 22P z dnia 14.04.2014r. z ważnością do 31.12.2016r. na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej Morąg DK – Kretowiny przez Dury,
- opłaty zostały pobrane niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki i 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 dnia 12 sierpnia 2013 r. poz. 916).

Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień Przedsiębiorstwo PKS Ostróda Sp. z o.o. za przedłużenie zezwolenia Nr 21/P z dnia 14.04.2014 r. wniosło opłatę w wysokości 215 zł (KP Nr 003278/1), wskutek czego powstała nadpłata w wysokości 3 zł. Powyższa opłata nastąpiła na skutek błędnej interpretacji wysokości opłat przez Przedsiębiorstwo. Ww. Przedsiębiorca nie kontaktował się z tut. Urzędem odnośnie przedmiotowej opłaty.

Analogiczna sytuacja dotyczy zezwolenia Nr 22/P z dnia 14.04.2014 r. - również to samo Przedsiębiorstwo dokonało opłaty w wysokości 216 zł (KP Nr 003278/1) wskutek czego powstała nadpłata w wysokości 4 zł i ponownie odnośnie opłaty nie kontaktowało się z Urzędem Miejskim w Morągu odnośnie wysokości przedmiotowej opłaty. Pracownik zajmujący się wydawaniem zezwoleń kontaktował się telefonicznie z PPKS Sp. z o.o. w Ostródzie o nadpłacie 7 zł za dwa ww. zezwolenia, jednak wnioskodawca nie wystąpił do tut. Urzędu o zwrot powyższej nadpłaty (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień - strona nr 79 akt kontroli).

Z przedstawionej zespołowi kontrolnemu do wglądu dokumentacji wynika, że przedsiębiorca dokonał opłaty w dniu 05.03.2014 r., a zezwolenia wydane zostały z datą 14.04.2014 r., a więc wpłata dokonana została ponad miesiąc przed wydaniem zezwoleń, a pracownik przygotowujący przedmiotowe zezwolenia i wypisy z tych zezwoleń nie miał wpływu na wysokość opłaty dokonanej przez przedsiębiorcę (strona nr 45 i 49 akt kontroli).

Przyczyną powstania opisanych wyżej nieprawidłowości był błąd w wyliczeniu należnej stawki za wydanie zezwoleń przez wnioskującego przedsiębiorcę - PPKS Sp. z o.o. w Ostródzie.

Skutkiem jest zawyżona wpłata (o 7 zł) do kasy Urzędu Miejskiego w Morągu przez przedsiębiorcę za wydanie dwóch zezwoleń i wypisów z tych zezwoleń, co jest niezgodne z przepisami rozporządzenia 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 egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn.zm.).

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 Miejskiego w Morągu w tych obszarach, w których kontrola wykazała nieprawidłowości i zalecam uregulowanie sytuacji formalno-prawnej w stosunku do nieprawidłowości polegającej na pobraniu zawyżonej wpłaty wniesionej do kasy Urzędu Miejskiego w Morągu przez przedsiębiorcę - PPKS Sp. z o.o.

w Ostródzie za wydanie dwóch zezwoleń i wypisów z tych zezwoleń.

Proszę Pana Burmistrza 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 Chojek