

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku, ul. Kombatantów 4 15-110 Białystok

Kierownikiem kontrolowanego podmiotu jest Pan Wiesław Antoni Stalewski Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – od dnia 17 lutego 2009 r.

Kontrolę w dniach 28 – 30 grudnia 2010 r. przeprowadził Marcin Breczko, starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 38/2010 znak: WL.VII.MD.0939-38/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury Panią Ewę Welc.

W dniu 11 stycznia 2011 r. wpłynęły dokumenty i wyjaśnienia, o które proszono w trakcie kontroli.

Przedmiot i okres objęty kontrolą:

Wykonywanie zadań związanych z kontrolą podmiotów wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych w roku 2010.

W trakcie kontroli ustalono co następuje:

1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

- Doręczanie upoważnień

Z wyjaśnień przekazanych przez kontrolowany podmiot w piśmie z dnia 10 stycznia 2011 r. znak: X.SAT.I.092-4/10 (akta kontroli str. 42) wynika, iż upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych sporządza się w trzech egzemplarzach, które przekazuje się odpowiednio po jednym egzemplarzu do: ewidencji upoważnień, akt kontroli i kontrolowanego podmiotu. Ewidencja upoważnień prowadzona jest w formie teczki oznaczonej symbolem liczbowym „015” – zgodnie z rzeczowym wykazem akt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, wprowadzonym zarządzeniem nr 9/2008 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 maja 2008 r. Ewidencję wydanych upoważnień stanowi spis spraw ww. teczki (akta kontroli str. 49 - 66). Na upoważnieniach umieszczana jest informacja o ich doręczeniu – w postaci odpowiedniej adnotacji osoby otrzymującej upoważnienie.

- Elementy upoważnień do kontroli

W trakcie kontroli sprawdzono następujące upoważnienia – dołączone do akt kontroli:

1. X.SAT.I – 015/141/10 (kontrolowany: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.; kontrolujący: inspektor transportu drogowego Krzysztof Szczech)
2. X.SAT.I – 015/100/10 (kontrolowany: BARTER S.A.; kontrolujący: inspektor transportu drogowego Tomasz Nikiciuk)
3. X.SAT.I – 015/99/10 (kontrolowany: „ADEX” Adam Zajkowski; kontrolujący: inspektor transportu drogowego Tomasz Nikiciuk)

4. X.SAT.I – 015/137/10 (kontrolowany: "MOTO-SPED" Kryszien Grzegorz, Pyczot Stanisław ; kontrolujący: inspektor transportu drogowego Krzysztof Szczech)
5. X.SAT.I – 015/129/10 (kontrolowany: Anna Babieno; kontrolujący: inspektor transportu drogowego Krzysztof Szczech)
6. X.SAT.I – 015/142/10 (kontrolowany: "TURBO – GAZ" Turowski Andrzej; kontrolujący: inspektor transportu drogowego Krzysztof Szczech)
7. X.SAT.I – 015/138/10 (kontrolowany: PHU „ROLMEX” Ryszard Andrzejczuk; kontrolujący: inspektor transportu drogowego Krzysztof Szczech)
8. X.SAT.I – 015/130/10 (kontrolowany: Stacja paliw Tomasz Sierzputowski, Mieczysław Bielski sp. j. ; kontrolujący: inspektor transportu drogowego Krzysztof Szczech)

Wszystkie ww. upoważnienia zawierają elementy określone w art. 70 ust. 1b ustawy o transporcie drogowym tj:

- 1) wskazanie podstawy prawnej;
- 2) oznaczenie organu kontroli;
- 3) datę i miejsce wystawienia;
- 4) imię i nazwisko inspektora upoważnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;
- 5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą;
- 6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
- 7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
- 8) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
- 9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

2. Protokoły kontroli

- Sporządzanie protokołów oraz ich wzory

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono 8 protokołów z kontroli przeprowadzonych w siedzibie przedsiębiorcy (co stanowi 100% założeń ujętych w programie kontroli), o następujących numerach:

1. X.WI.IV-42-4/10 (kontrolowany: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o)
2. X.WI.III-42-5/10 (kontrolowany: BARTER S.A.)
3. X.WI.III-42-4/10 (kontrolowany: „ADEX” Adam Zajkowski)
4. X.WI.IV-42-3/10 (kontrolowany: "MOTO-SPED" Kryszien Grzegorz, Pyczot Stanisław)
5. X.WI.IV-42-2/10 (kontrolowany: Anna Babieno)
6. X.WI.IV-42-6/10 (kontrolowany: "TURBO – GAZ" Turowski Andrzej)
7. X.WI.IV-42-5/10 (kontrolowany: PHU „ROLMEX” Ryszard Andrzejczuk)
8. X.WI.IV-42-7/10 (kontrolowany: Stacja paliw Tomasz Sierzputowski, Mieczysław Bielski sp. j.)

oraz 41 protokołów z kontroli przewozu towarów niebezpiecznych (co stanowi 100% założeń ujętych w programie kontroli) o następujących numerach:

- | | | | |
|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 1. | WITD.DI.P.288/9539/10 | 22. | WITD.DI.P.289/9512/10 |
| 2. | WITD.DI.P.288/9532/10 | 23. | WITD.DI.P.289/9519/10 |
| 3. | WITD.DI.P.288/9511/10 | 24. | WITD.DI.P.289/9382/10 |
| 4. | WITD.DI.P.288/9504/10 | 25. | WITD.DI.P.289/9392/10 |
| 5. | WITD.DI.P.288/9442/10 | 26. | WITD.DI.P.289/9393/10 |
| 6. | WITD.DI.P.288/9440/10 | 27. | WITD.DI.P.289/9398/10 |
| 7. | WITD.DI.P.288/9437/10 | 28. | WITD.DI.P.289/9417/10 |
| 8. | WITD.DI.P.288/9555/10 | 29. | WITD.DI.P.289/9423/10 |
| 9. | WITD.DI.P.288/9553/10 | 30. | WITD.DI.P.289/9429/10 |
| 10. | WITD.DI.P.288/9552/10 | 31. | WITD.DI.P.289/9470/10 |
| 11. | WITD.DI.P.288/9500/10 | 32. | WITD.DI.P.001/9540/10 |
| 12. | WITD.DI.P.288/9485/10 | 33. | WITD.DI.P.001/9518/10 |
| 13. | WITD.DI.P.288/9465/10 | 34. | WITD.DI.P.001/9508/10 |
| 14. | WITD.DI.P.288/9463/10 | 35. | WITD.DI.P.001/9488/10 |
| 15. | WITD.DI.P.288/9452/10 | 36. | WITD.DI.P.001/9458/10 |
| 16. | WITD.DI.P.288/9449/10 | 37. | WITD.DI.P.001/9448/10 |
| 17. | WITD.DI.P.288/9445/10 | 38. | WITD.DI.P.001/9436/10 |
| 18. | WITD.DI.P.288/9407/10 | 39. | WITD.DI.P.001/9356/10 |
| 19. | WITD.DI.P.288/9406/10 | 40. | WITD.DI.P.001/9353/10 |
| 20. | WITD.DI.P.289/9470/10 | 41. | WITD.DI.P.001/9352/10 |
| 21. | WITD.DI.P.289/9500/10 | | |

Protokoły z kontroli drogowych zawierały wszystkie elementy ze wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego.

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w siedzibie przedsiębiorcy, o numerach: X.WI.III-42-5/10 (akta kontroli str. 6 - 8) oraz X.WI.III-42-4/10 (akta kontroli str.21 - 23) nie zostały sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego – m. in. brak rubryk dot. książki kontroli, personel, uwagi do protokołu.

- Przechowywanie protokołów

Z wyjaśnień przekazanych przez kontrolowany podmiot w piśmie z dnia 10 stycznia 2011 r. znak: X.SAT.I.092-4/10 (akta kontroli str. 42 - 43) wynika, iż protokoły z kontroli drogowych są przechowywane w teczkach aktowych o symbolu liczbowym 410, o nazwie „Protokoły kontroli i decyzje administracyjne z kontroli drogowych”. Każdy z inspektorów ma własną podteczkę, gdzie przedmiotowe dokumenty są przechowywane wg. numeru porządkowego, w sposób narastający. W przypadku kontroli przedsiębiorstw taki dokument jest elementem sprawy i jest przechowywany z aktami kontroli, decyzją administracyjną oraz aktami postępowania administracyjnego prowadzonego w tej sprawie, w teczkach spraw o symbolu 42, o tytule „Kontrola przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego lub niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego”. W trakcie kontroli zapoznano się z teczką zawierającą akta kontroli Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. Powyższateczka posiada następujące oznaczenia: nazwa

kontrolowanego, rok założenia, numer ewidencyjny (X.WI.IV-42-4/10), nazwisko osoby kontrolującej, pieczęć Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Akta kontroli ww. przedsiębiorstwa zawierają protokół kontroli oraz dokumenty stanowiące dowody uzyskane podczas prowadzonego postępowania kontrolnego m. in. upoważnienia, protokoły z przesłuchania świadków, dokumenty finansowe, umowy itp.

- Podpisywanie protokołów oraz ich doręczanie dla kontrolowanych

Sporządzony po zakończeniu kontroli protokół jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Kopia protokołu jest wręczana kontrolowanemu, który na oryginale kwituje czytelnym podpisem odbiór dokumentu. Wszystkie sprawdzone protokoły kontroli zostały podpisane przez osobę kontrolowaną. Z wyjaśnień przekazanych przez kontrolowany podmiot w piśmie z dnia 10 stycznia 2011 r. znak: X.SAT.I.092-4/10 (akta kontroli str. 43) wynika, iż w roku 2010 wystąpił jeden przypadek nie podpisania protokołu z kontroli drogowej. Sytuacje w których kontrolowany nie podpisuje protokołu występują sporadycznie i nie podlegają ewidencji. W przypadku zaistnienia takiego faktu inspektor umieszcza na protokole kontroli adnotację o odmowie podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego.

- Wnoszenie zastrzeżeń do protokołów

Z wyjaśnień przekazanych przez kontrolowany podmiot w piśmie z dnia 10 stycznia 2011 r. znak: X.SAT.I.092-4/10 (akta kontroli str. 43) wynika, iż przy każdorazowym podpisaniu protokołu kontroli inspektor informuje kontrolowanego o możliwości wniesienia zastrzeżeń do sporządzanego dokumentu. Uwagi do protokołu są nanoszone w rubryce „uwagi do protokołu”, pod którą podpisują się kontrolowany i kontrolujący.

3. Przekazywanie do centralnej ewidencji informacji o naruszeniach stwierdzonych w czasie kontroli

Z wyjaśnień przekazanych przez kontrolowany podmiot w piśmie z dnia 10 stycznia 2011 r. znak: X.SAT.I.092-4/10 (akta kontroli str. 43) wynika, iż dane z kontroli drogowych wprowadzane są - w trakcie czynności kontrolnych - do tymczasowej bazy danych, umieszczonej na komputerze osoby kontrolującej. Pod koniec służby inspektorzy eksportują dane z kontroli do Centralnej Ewidencji Naruszeń znajdującej się na serwerze Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zapisywane są również dokumenty z decyzji administracyjnych, jeśli takie wystąpiły. Kontrole prowadzone w siedzibie przedsiębiorstw odbywają się wyłącznie w procesie bieżącej komunikacji z Centralną Ewidencją Naruszeń. Dane wprowadzane podczas tego typu kontroli zapisywane są jedynie na serwerach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Transmisja danych do Centralnej Ewidencji Naruszeń odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego tunelu VPN. Dotychczas nie przekazywano do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego informacji o której mowa w § 9 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. z 2009 r. nr 145 poz. 1184), w związku z faktem, iż ww. rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 września 2009 r. pierwsza zbiorcza informacja zostanie sporządzona z kontroli przeprowadzonych w roku 2010. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego informacje, dot. kontroli przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych, w tym informacje uzyskane od innych organów kontrolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia - zgodnie z art. 90a ustawy o transporcie drogowym.

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Pan Wiesław Antoni Stalewski Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego został poinformowany o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole
- 2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Panu Wiesławowi Antoniemu Stalewskiemu Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie transportu Drogowego w Białymstoku – pozycja 22.

Białystok 18/02/2011
.....
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

PODLASKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGO

.....
Wiesław Antoni Stalewski
.....
podpis kontrolowanego

.....
Marian Brečko
.....
podpis kontrolującego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

PODLASKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGO

.....
Wiesław Antoni Stalewski
.....
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Białystok 18/02/2011

WYKAZ AKT KONTROLI

Kontrola problemowa Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie wykonywania zadań związanych z kontrolą podmiotów wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych

L.p.	Nazwa dokumentu	Oznaczenie dokumentu	Numer strony
1.	2.	3.	4.
1.	Protokół kontroli Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	X.WI.IV.42-4/10	1 - 5
2.	Protokół kontroli BARTER S.A.	X.WI.III.42-5/10	6 - 8
3.	Protokół kontroli Anna Babieno	X.WI.IV.42-2/10	9 - 14
4.	Protokół kontroli „MOTO-SPED”	X.WI.IV.42-3/10	15 - 20
5.	Protokół kontroli „ADEX”	X.WI.IV.42-4/10	21 - 23
6.	Protokół kontroli „Rolmex”	X.WI.IV.42-5/10	24 - 29
7.	Protokół kontroli „TURBO-GAZ”	X.WI.IV.42-6/10	30 - 35
8.	Protokół kontroli „Stacja Paliw Tomasz Sierzputowski Mieczysław Bielsk sp. j.”	X.WI.IV.42-7/10	36 - 41
9.	Pismo WITD z dnia 10.01.2011 r.	X.SAT.I.092-4/10	42 - 44
	wraz z załącznikami:		
	-protokół kontroli drogowej	WITD.DI.P.615/9561/10	45 - 48
	-rejestr upoważnień	SAT.I.015	49 - 66

Albino