

Białystok, dnia 25 listopada 2014 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

WI-IV.431.9.2014.MB

**Zarząd Powiatu Monieckiego
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w zw. z art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.) w dniu 1 października 2014 r. pracownicy Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Dorota Jarmoc, starszy inspektor wojewódzki, pełniący funkcję przewodniczącej zespołu kontrolnego - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1/2014 znak: WI-IV.431.9.2014.DJ z dnia 29 września 2014 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury Panią Ewę Welc,
 - 2) Marcin Breczko, starszy inspektor - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 2/2014 znak: WI-IV.431.9.2014.DJ z dnia 29 września 2014 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury Panią Ewę Welc
- przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

W dniach 8 i 20 października 2014 r. wpłynęły wyjaśnienia i dokumenty, o które proszono w trakcie kontroli.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, sprawowanie nadzoru nad szkoleniem oraz prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców za okres od 19 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

I. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców jest zadaniem realizowanym w Referacie Komunikacji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach – zgodnie z zapisem ujętym w Regulaminie Organizacyjnym kontrolowanej jednostki.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców prowadzony jest w formie papierowej książki. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami, rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.

Osobami wykonującymi czynności związane z nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców są: Pan Wiesław Jarocki – p. o. Kierownika Referatu Komunikacji oraz podinspektor Hanna Purta. W zakresie obowiązków p. o. Kierownika Referatu Komunikacji ujęto ogólny zapis o sprawowaniu nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców. Podczas nieobecności Pana Wiesława Jarockiego zastępstwo pełni Pani Hanna Purta.

1. Dokonywanie wpisu do rejestru

1.1. Prawdliwość złożonych wniosków oraz dołączonych do wniosku oświadczeń

W kontrolowanym okresie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców nie wpisywano nowych przedsiębiorców, dokonano jedynie korekty wpisu – w związku ze złożonym wnioskiem przedsiębiorcy prowadzącego Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELCAR”

1.2. Terminowość w zakresie dokonywania wpisu oraz wzywania przedsiębiorcy do uzupełnienia wniosku

Korekta wpisu do rejestru - w związku z wnioskiem złożonym przez przedsiębiorcę prowadzącego Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELCAR” - nastąpiła terminowo. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonał wpisu z zachowaniem 7-dniowego terminu od dnia wpływu wniosku do tego organu (art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

1.3. Prawidłowość zapisów zamieszczonych w rejestrze

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców znajdujący się w kontrolowanej jednostce zawiera wszystkie pozycje określone w art. 28 ust. 4 i 7 ustawy o kierujących pojazdami. Za uchybienie uznano brak określenia okresu, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do obiektów ośrodka szkolenia kierowców – szczególnie w przypadku najmu.

(akta kontroli str. 34, 36)

1.4. Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru oraz pobieranie opłat za wpis do rejestru

Starostwo Powiatowe w Mońkach wydało przedsiębiorcy zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru zgodne ze wzorem określonym w przepisach wykonawczych – tj. rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 31).

1.5. Informowanie starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, przysyłając informacje na temat tej infrastruktury i jej lokalizacji

Ustalono, iż infrastruktura wszystkich ośrodków szkolenia wpisanych do rejestru prowadzonego w kontrolowanej jednostce znajduje się na terenie powiatu monieckiego. W związku z powyższym nie zachodziła potrzeba przysyłania informacji o dokonaniu wpisu innym starostom. Przedmiotowe zagadnienie nie podlegało ocenie kontrolujących.

2. Prawidłowość wydawania decyzji o odmowie wpisu przedsiębiorcy do rejestru

W kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Mońkach nie wydawano decyzji o odmowie wpisu przedsiębiorcy do rejestru. Przedmiotowe zagadnienie nie podlegało ocenie kontrolujących.

3. Prowadzenie akt rejestrowych dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru

W kontrolowanej jednostce prowadzone są akta rejestrowe przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Akta rejestrowe umieszczane są w teczkach założonych osobno dla każdego ośrodka szkolenia kierowców. Akta rejestrowe zawierają dokumenty związane z procedurą kontroli przedsiębiorcy - m. in. zawiadomienia o kontroli oraz protokoły, a także związane z działalnością ośrodka szkolenia kierowców – m. in. informacje o zatrudnionych instruktorach nauki jazdy i posiadanych pojazdach.

4. Prowadzenie ewidencji podmiotów określonych w art. 29 ustawy o kierujących pojazdami

W kontrolowanej jednostce prowadzona jest - w formie papierowej - ewidencja podmiotów określonych w art. 29 ustawy o kierujących pojazdami – błędnie określana jako „Ewidencja przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców”. Do ewidencji wpisany jest 1 podmiot: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. W ewidencji umieszczono dane określone w art. 30 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, za wyjątkiem dat uzyskania uprawnień, w zakresie których podmiot może prowadzić szkolenie. Powyższą sytuację uznano za uchybienie. Określanie podmiotu prowadzącego szkolenie jako przedsiębiorcy – w poszczególnych rubrykach ewidencji – również uznano za uchybienie.

(akta kontroli str. 37-38)

5. Wydawanie poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań

W okresie objętym kontrolą nie wydawano poświadczeń potwierdzających spełnianie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań – o których mowa w art. 31 ustawy o kierujących pojazdami. Przedmiotowe zagadnienie nie podlegało ocenie kontrolujących.

II. Prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców

1. Prowadzenie ewidencji instruktorów

Sprawy dot. instruktorów prowadzi Pani Hanna Putra – podinspektor w Referacie Komunikacji, której zakres czynności zawiera stosowne zapisy.

Ewidencja instruktorów prowadzona jest za pomocą systemu teleinformatycznego „Portal Starosty”, którego dostawcą jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW).

Ewidencja zawiera wszystkie elementy opisane przepisami prawa. W dniu kontroli ewidencja zawierała 32 pozycje – do ewidencji wpisanych było 23 instruktorów, 9 instruktorów było wykreślonych z ewidencji.

1.1. Dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów

W kontrolowanym okresie wpłynął jeden wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. W oparciu o przedłożone dokumenty wnioskujący został wpisany do ewidencji instruktorów decyzją Nr OSS.K.5441.1/13.2013 z dnia 2.07.2013 r. i nadano mu numer ewidencyjny BMN0041. Do wniosku dołączono między innymi potwierdzenie opłaty za wpis do ewidencji instruktorów w wysokości 50 zł, co jest zgodne z §31 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów, wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r., poz. 93). Nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie nie stwierdzono.

1.2. Odmowa wpisu do ewidencji instruktorów

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki odmowy wpisu do ewidencji instruktorów. Przedmiotowe zagadnienie nie podlegało ocenie kontrolujących.

2. Prowadzenie ewidencji wykładowców

W kontrolowanej jednostce nie ma osób wpisanych do ewidencji wykładowców. Przedmiotowe zagadnienie nie podlegało ocenie kontrolujących.

3. Skreślanie instruktora lub wykładowcy z ewidencji

W kontrolowanym okresie dokonano skreślenia z ewidencji 9 instruktorów. W roku 2013 z ewidencji skreślonych zostało 2 instruktorów, w roku 2014 z ewidencji skreślonych zostało 7 instruktorów. Przyczyny skreślenia instruktorów z ewidencji: 1 osoba na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, w związku z nieprzedłożeniem w terminie aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji, 1 osoba w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami z powodu niespełnienia wymagań określonych przepisami prawa w zakresie posiadania ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, 5 osób na podstawie

art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami, w związku z nieprzedłożeniem do dnia 7 stycznia 2014 r. zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku 2013 w warsztatach doskonalenia zawodowego. W każdym z wymienionych wyżej przypadków wydana została decyzja administracyjna, co jest wymagane przepisami prawa. W przypadku 2 osób wykreślenie z ewidencji nastąpiło w związku ze zmianą adresu zamieszkania. Nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie nie stwierdzono.

III. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem

1. Rozpatrywanie skarg

W okresie objętym kontrolą do Starostwa Powiatowego w Mońkach nie składano skarg lub wniosków dot. spraw objętych nadzorem nad szkoleniem kierowców. Przedmiotowe zagadnienie nie podlegało ocenie kontrolujących.

2. Przeprowadzanie kontroli w ramach sprawowanego nadzoru

W trakcie kontroli ustalono, iż kontrolowana jednostka w 2013 r. nie wywiązała się z obowiązku kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż powodem ww. nieprawidłowości była niewystarczająca ilość pracowników w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedmiotowego zadania.

(akta kontroli str. 20)

Kontrole ośrodków szkolenia kierowców, zaplanowane na 2014 r. zostały wykonane zgodnie z planem kontroli.

Dokumentacja kontrolna przechowywana jest w aktach rejestrowych ośrodków szkolenia kierowców i zawiera m.in. zawiadomienia o kontroli, upoważnienia wraz z pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego oraz protokoły kontroli. Protokoły kontroli przeprowadzonych w 2014 r. zostały sporządzone zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 84).

W ramach kontroli przeprowadzonych przez Starostę Monieckiego nie zachodziła potrzeba przesyłania protokołu kontroli do innych organów prowadzących rejestr ośrodków szkolenia – zgodnie z art. 44 ust. 7 ustawy o kierujących pojazdami.

W trakcie kontroli ustalono, iż zgodność prowadzenia kursów i zajęć z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia sprawdzana jest na podstawie dokumentów dotyczących szkolenia kursantów. Za nieprawidłowość uznano nie sprawdzenie podczas kontroli prawidłowości sposobu faktycznego prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych przez instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodku – zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. d) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 84).

3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych

Na dzień czynności kontrolnych w jednostce (1 października 2014 r.) nie wystawiono jeszcze zaleceń pokontrolnych dla ośrodków, których kontrole rozpoczęto we wrześniu 2014 r. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 17 października 2014 r. po przeprowadzonych kontrolach dla OSK 00042008 Zabielski Jarosław wydano zalecenie pokontrolne, które zostało wykonane w dniu 15 października 2014 r. Ocena syntetyczna ośrodków po dokonanych kontrolach została wykonana odrębnie, dołączona do protokołów kontroli oraz przekazana przedsiębiorcom.

4. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz skreślanie przedsiębiorcy z rejestru

W okresie objętym kontrolą w Starostwie Powiatowym w Mońkach nie wydawano decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Przedmiotowe zagadnienie nie podlegało ocenie kontrolujących.

5. Wypełnienie przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców obowiązku określonego w art. 128 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami

Zgodnie z wyjaśnieniami p. o. Kierownika Referatu Komunikacji wystąpił 1 przypadek nieterminowego przedłożenia staroście informacji w zakresie danych, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 5, 8 i 9 ustawy o kierujących pojazdami. Wobec przedsiębiorcy, który nie wypełnił ustawowego obowiązku nie wszczęto postępowania administracyjnego ws. zakazu

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Po telefonicznym przypomnieniu, informacje zostały przekazane 29 maja 2013 r. Brak stosownych działań wobec powyższego przedsiębiorcy uznano za nieprawidłowość.

(akta kontroli str. 29)

6. Sporządzanie analiz

W trakcie kontroli ustalono, iż kontrolowana jednostka nie sporządza analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych. Na stronie WWW Starostwa Powiatowego w Mońkach (<http://www.monki.pl/podstrony/wydzialy.php?wydzial=KOMUNIKACJI>) publikowane są jedynie statystyki zdawalności przesłane do kontrolowanej jednostki z poszczególnych ośrodków egzaminowania. Powyższą sytuację uznano za uchybienie.

(akta kontroli str. 39-40)

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o :

- 1) przeprowadzanie kontroli działalności ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru zgodnie z wymogami przepisów ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców;
- 2) przestrzeganie przepisów ustawy o kierujących pojazdami odnośnie danych przedsiębiorcy, które powinny być umieszczone w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz w ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, o których mowa w art. 29 ustawy;
- 3) sporządzanie analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub wskazanie terminu, w którym działania te zostaną wykonane.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/

Ewa Welc

Dyrektor Wydziału Infrastruktury