

Gorzów Wlkp., dnia 14 października 2014 r.



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostouch

IB-III.431.3.2.2014.MDot

Pan
Robert Pawłowski
Starosta Krośnieński

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z art. 28 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014, poz. 600 ze zm.), art. 10 ust. 2, pkt 2-3, ust. 5, art. 83a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.), art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), art. 18 ust. 1, pkt 1, lit. e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.), przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim, w szczególności w zakresie:

- a) prowadzenia rejestrów działalności regulowanej:
 - rejestru ośrodków szkolenia kierowców,
 - rejestru stacji kontroli pojazdów,
- b) zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
- c) wydawania zezwoleń na regularny przewóz osób.

Kontrolę przeprowadzili: Marek Maciejewski – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, oraz Maciej Dotka – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień: Nr 218-1/2014 i Nr 218-2/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 17 czerwca 2014 r.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrolowane zadania w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim, realizowane są przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Do zadań tych należy:

- a) prowadzenie rejestrów działalności regulowanej,
w zakresie rejestrów ośrodków szkolenia kierowców – na podstawie art. 28 ust. 3 *ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami* (Dz. U. z 2014 r., poz. 600 ze zm.)
i w zakresie rejestrów stacji kontroli pojazdów – na podstawie art. 83a. *ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
- b) prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na regularny przewóz osób –
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1e *ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).
- c) prowadzenie spraw dotyczących zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych - na podstawie *ustawy Prawo o ruchu drogowym* i *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem* (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Wyżej wymieniony zakres zadań realizowanych w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg jest szczegółowo określony w Regulaminie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim – Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2011 r.

Prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, jak również kontrolą funkcjonowania tychże ośrodków w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim zajmuje się Pani Izabela Żmuda, samodzielny referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. Oprócz wspomnianego wyżej zagadnienia do zadań Pani Izabeli Żmudy należy: prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy, realizacja zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz usuwaniem pojazdów. W roku 2013 do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia wpisano 1 nowy ośrodek szkolenia kierowców, w roku 2014 do dnia kontroli wpisów nie dokonywano. Łącznie w rejestrze wymienionym wyżej, według stanu na dzień 17 czerwca 2014 r. wpisanych jest 9 podmiotów. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej przy wykorzystaniu oprogramowania – Portal Starosty (każdy wpis składa się z kilku zakładek, w których podane są wszystkie dane dotyczące konkretnego ośrodka szkolenia kierowców figurującego w rejestrze). Dodatkowo prowadzony jest rejestr w formie papierowej (zeszyt), zawierający tylko niektóre dane dotyczące przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, w tym datę odbioru zaświadczenia o wpisie. Żaden z przedsiębiorców wpisanych do rejestru ośrodków szkolenia kierowców nie występował o wydanie poświadczenia, o którym mowa w art. 31 *ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami*, potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych szczegółowej ocenie poddano dokumentację dotyczącą 1 ośrodka szkolenia kierowców (wpisanego do rejestru w 2013 r.): Ośrodek Szkolenia Kierowców „MARTA” Marta Schneider, OSK nr 00330802, działający pod adresem: ul. Chopina 4e, 66-620 Gubin i szkolący kandydatów na kierowców kat. B. Każdy z wpisanych w rejestrze ośrodków szkolenia kierowców ma swoją własną koszulkę, w której znajdują się dokumenty złożone wraz z wnioskiem o wpis do rejestru oraz osobno: zawiadomienia o rozpoczęciu kursu dla kandydatów na kierowców, informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego oraz dane osób, które ukończyły kurs. Koszulki z dokumentacją dotyczącą poszczególnych ośrodków szkolenia gromadzone są w segregatorach. W okresie objętym kontrolą nie było skarg na działalność obecnych w rejestrze ośrodków szkolenia kierowców, nie odnotowano też przypadków prowadzenia postępowań dotyczących zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia i wykreślenia z rejestru. W latach 2013 – 2014 do dnia kontroli na wniosek przedsiębiorców wykreślono z prowadzonego rejestru 2 ośrodki szkolenia kierowców: Ośrodek Szkolenia Kierowców „Jarek” Jarosław Łucjan oraz Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy „AUTO-RAJ” Rajmund

Pawłowski. W art. 27 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami określono szereg informacji dotyczących osób szkolonych, które kierownik ośrodka szkolenia powinien przekazywać staroście. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim przyjmuje tego typu dane w formie papierowej. Kierownicy ośrodków szkolenia doręczają je osobiście do siedziby starostwa, lub do jego delegatury w Gubinie. Ze względu na ograniczenia funkcjonalności programu Portal Starosty, nie ma możliwości przesyłania tych informacji elektronicznie. W roku 2013 przeprowadzono 10 kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców. W przypadku 4 z nich wydano zalecenia pokontrolne. Zgodnie z informacją udzieloną przez P. Izabelę Żmudę do końca 2014 roku kontroli poddane zostaną wszystkie ośrodki szkolenia kierowców figurujące w rejestrze (w m. czerwcu zaplanowano 4 kontrole, w sierpniu 3, zaś we wrześniu 2). W dniu 16 czerwca 2014 r. odbyła się kontrola w Ośrodku Szkolenia Kierowców „DAKAR” s. c. T. Mackiewicz, T. Kołodziej. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców prowadzony jest zgodnie z obowiązującym prawem, zaś dokumentacja figurujących w nim ośrodków szkolenia jest kompletna.

Prowadzeniem rejestru stacji kontroli pojazdów w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim zajmuje się Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, Pan Mieczysław Łukasiewicz.

Do kontroli okazano rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Rejestr ten jest prowadzony w formie książki – format A-4 w układzie poziomym, w którym znajdują się wpisy dotyczące przedsiębiorców i zatrudnionych u nich diagnostów.

Informacje o wpisanych stacjach kontroli pojazdów umieszczono w następujących rubrykach:

- liczba porządkowa,
- data złożenia wniosku,
- numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- data wpisu,
- nazwa firmy przedsiębiorcy,
- adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy,
- numer oraz adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy,
- zakres badań,
- imię i nazwisko zatrudnionego diagnosty,
- numer uprawnienia diagnosty,

- data odbioru zaświadczenia,
- uwagi.

Treść poszczególnych rubryk w rejestrze jest zgodna z wymogami art. 83a ust. 6 *ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym*. Rejestr założono w dniu 30 grudnia 2004 r. Strony rejestru są ponumerowane: od n-ru 1 do 47; rejestr jest opieczetowany pieczęcią starostwa i podpisany.

Rejestr zawiera 5 wpisów dotyczących niżej wymienionych przedsiębiorców:

- FKR/001 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MASA” sp. z o. o., ul. Sulechowska 32, 05-022 Zielona Góra,
- FKR/002 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Diament” Zdzisław Libner, ul. Wiejska 6, 66-600 Krosno Odrzańskie,
- FKR/003/P Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „LBW” Czesław Buczkowski, ul. Lubelska 9, 66-620 Gubin,
- FKR/004/P Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Obrońców Pokoju 1, 66-620 Gubin,
- FKR/006 „Góra” Tomasz Kościów, ul. Żwirki i Wigury 52, 66-620 Gubin.

Kontrole działalności stacji kontroli pojazdów są przeprowadzane przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie, na podstawie zawieranych corocznie porozumień. Ostatnie porozumienie w tej sprawie zawarto w dniu 30 stycznia 2014 r. pomiędzy Starostą Krośnieńskim, a Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie. Taki sposób przeprowadzania kontroli określa art. 83b. ust. 3 *ustawy Prawo o ruchu drogowym*. W okresie objętym kontrolą nie wpływały do Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Nie było też przypadków wszczęcia i prowadzenia postępowania w sprawie zakazu prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, i nie dokonywano w tym trybie wykreśleń z rejestru działalności regulowanej.

Sprawami związanymi z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych zajmuje się w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Pani Izabela Żmuda. Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu prowadzona jest w formie papierowej i odrębnie dla każdego roku. W ewidencji są dokonywane wpisy w niżej wymienionych rubrykach:

- numer kolejny projektu,
- nr drogi i jej kilometraż,
- jednostka składająca projekt organizacji ruchu,
- charakter organizacji ruchu (stała/czasowa),
- data zatwierdzenia projektu,
- przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu,
- rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu,
- data przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu.

W 2013 r. zarejestrowano w niej 171 projektów organizacji ruchu stałych i czasowych oraz wydanych opinii. W roku 2014, do dnia kontroli ewidencja liczyła 99 pozycji (w tym 20 wpisów dotyczy projektów stałej organizacji ruchu).

Kontroli poddano dokumenty dotyczące projektów organizacji ruchu zarządzania ruchem na następujących drogach:

- droga powiatowa nr 1132F – Osiecznica - Budachów,
- droga powiatowa nr 1135F – Dęby - Strużka,
- droga powiatowa nr 1139F – Gubin – Kaniów – Wełmice – Przychów – Strużka – Dachów -Żarków,
- droga powiatowa nr 1147F – Bronków – Dychów – Brzeźnica – Dąbie – Szczawno – Laski - Nietków,
- droga powiatowa nr 1148F – Krosno Odrzańskie – Nowy Zagór – Prądocinek - Dychów,
- droga powiatowa nr 1154F – granica państwa – Żytowań – Drzeńsk Wielki – do dr. woj. nr 138,
- droga powiatowa nr 1158F – Drzeniów – Trzebiechów – Budachów – Bytnica – Grabin – Podła Góra - Przetocznicza,
- droga powiatowa nr 1165F – Szklarka Radnicka – Grabin,
- droga powiatowa nr 1429F – m. Bobrowice (skrzyż. z dr. woj. nr 287) – do skrzyżowania. z dr. kraj nr 32,
- droga powiatowa nr 2607F – od tabl. m. Gubin do drogi krajowej nr 32,
- droga gminna 002504 F – m. Chyże.

Ewidencja ta zasadniczo zawiera wszystkie wymagane wpisy, o których mowa w § 9 ust. 2 *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem*. W prowadzonej ewidencji nie ma natomiast wpisu określającego kilometrą drogi (w niektórych przypadkach podane są nazwy ulic), na której wprowadzono nową organizację ruchu, co jest istotne z punktu widzenia zadań kontrolnych organu zatwierdzającego organizację ruchu. W przypadku projektów dotyczących dróg gminnych nie w każdym przypadku są wpisywane numery drogi (np. w ewidencji z 2013 r. nr kolejny projektu 5 i 7 – jest wpisana nazwa ulicy, miejscowość, brak natomiast numeru drogi gminnej).

Dokumentacja związana z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych przechowywana jest w segregatorach oznaczonych rokiem oraz zakresem numerów ewidencyjnych poszczególnych projektów.

W dokumentacji dotyczącej wniosków o zatwierdzenie projektów czasowych zmian organizacji ruchu stwierdzono przypadek braku zawiadomień o jej wprowadzeniu, (np. sprawa nr: KM.7121.22.2014) pomimo tego, że taki obowiązek spoczywa na podmiocie występującym o zatwierdzenie. Dodać należy, że pouczenie o konieczności dopełnienia tego obowiązku zawarte było w piśmie zatwierdzającym zmianę organizacji ruchu. Analiza kontrolowanej dokumentacji pozwala stwierdzić, że obowiązkowe kontrole wprowadzenia zmian stałych organizacji ruchu są realizowane. Kontrole te przeprowadzają naczelnik wydziału wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za sprawy związane z zarządzaniem ruchem na drogach. Po każdej przeprowadzonej kontroli sporządza się notatkę, która jest dołączona do akt sprawy.

Kontrole prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymywania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego są przeprowadzane raz na 6 miesięcy, wspólnie z zarządcą drogi. Natomiast raz na kwartał są prowadzone kontrole wprowadzonych stałych organizacji ruchu. Powyższe ustalono na podstawie protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia złożonego w dniu kontroli przez Pana Mieczysława Łukasiewicza Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

Sprawy związane z rozpatrywaniem wniosków i wydaniem zezwoleń na regularny przewóz osób prowadzi od dnia 1 grudnia 2001 r. Pani Agnieszka Szczygieł – podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg.

Dla każdej linii, na której jest prowadzony regularny przewóz osób oznaczonej sześciocyfrowym numerem jest prowadzona teczka przedmiotowa, w której znajdują się dokumenty związane z wnioskiem o wydanie zezwolenia i inne dotyczące funkcjonowania linii. Istotne informacje dotyczące danej linii są umieszczane w odrębnym dodatkowym dokumencie zawierającym „historię” wpisów dokonanych w wydanym zezwoleniu, takich jak: nr zezwolenia, nr druku, data wydania, data ważności, ilość wypisów, numery wypisów, zmiany i uwagi. Dokument ten pomimo, że nie jest dokumentem przewidzianym w *ustawie o transporcie drogowym*, to znacznie usprawnia bieżące rozeznanie w zawartości dokumentacji dotyczącej funkcjonowania danej linii.

Kontroli poddano dokumentację dot. wydanych następujących zezwoleń na obsługę linii:

- zezwolenie nr 0000167 z dnia 7 maja 2013 r., ważne do 30 sierpnia 2016 r., linia nr 171066 relacji: Gubin dw. autobusowy – Przyborowice przez Kaniów sklep - wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o. o., ul. Jana z Kolna 2 w Zielonej Górze,
- zezwolenie nr 0000160 z dnia 7 maja 2013 r., ważne do 31 grudnia 2016 r., linia nr 171145 relacji: Gubin dw. autobusowy – Krosno Odrzańskie dw. autobusowy przez Czarnowo Kościół - wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o. o., ul. Jana z Kolna 2 w Zielonej Górze,
- zezwolenie nr 0000158 z dnia 7 maja 2013 r., ważne do 31 grudnia 2016 r., linia nr 171152 relacji Krosno Odrzańskie dw. autobusowy – Dobrosułów Ośrodek Zdrowia przez Czetowice - wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o. o., ul. Jana z Kolna 2 w Zielonej Górze,
- zezwolenie nr 0000179 z dnia 7 maja 2013 r., ważne do 31 grudnia 2016 r., linia nr 171198 relacji Gubin dw. autobusowy – Mielno przez Próżna Wieś - wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o. o., ul. Jana z Kolna 2 w Zielonej Górze,

- zezwolenie nr 0000186 z dnia 28 kwietnia 2014 r., ważne do 31 grudnia 2016 r., linia nr 171112 relacji Krosno Odrzańskie – Wełmice przez Krosno Odrzańskie.- wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o. o., ul. Jana z Kolna 2 w Zielonej Górze,
- zezwolenie nr 0000185 z dnia 28 kwietnia 2014 r., ważne do 31 grudnia 2016 r., linia nr 171067 relacji Krosno Odrzańskie – Bytomiec przez Czetowice – Połęcko.- wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o. o., ul. Jana z Kolna 2 w Zielonej Górze,
- zezwolenie nr 0000187 z dnia 28 kwietnia 2014 r., ważne do 31 grudnia 2016 r., linia nr 171130 relacji Krosno Odrzańskie – Dobrosułów przez Bytnicę - wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o. o., ul. Jana z Kolna 2 w Zielonej Górze.

Do każdego ze złożonych wniosków o wydanie przedmiotowych zezwoleń, przedsiębiorca dołączył dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym tj.:

- proponowany rozkład jazdy,
- schemat połączeń komunikacyjnych linii wymienionej we wniosku,
- zobowiązanie do zamieszczenia odpowiedniej informacji na przystankach o godz. odjazdów,
- prawo dysponowania przystankami i obiektami dworcowymi,
- cennik,
- wykaz pojazdów i liczbę miejsc w pojazdach.

Przeprowadzona kontrola wykazała następujące uchybienia:

- w ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu nie wpisuje się kilometrażu drogi, na której wprowadzono nową organizację ruchu, a także nie zawsze wpisywano nr drogi gminnej, której dotyczył projekt,
- w dokumentacji dotyczącej części projektów organizacji ruchu brakowało informacji o ich wprowadzeniu.

Biorąc pod uwagę sposób i zakres realizacji zadań w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim kontrolowaną działalność ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, proszę w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o informację o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostroch