



Gorzów Wlkp., dnia 26 maja 2015 r.

**WOJEWODA LUBUSKI**

**Katarzyna Osos**

NK-II.431.1.4.2015.MMac

***Pani***

***Elżbieta Polak***

***Marszałek Województwa Lubuskiego***

**Wystąpienie pokontrolne**

**z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym**

**w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7.**

W dniach od 16 do 20 lutego 2015 r. na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zespół pracowników Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. :

- Marek Maciejewski – Inspektor Wojewódzki – przewodniczący zespołu,
- Robert Burek - Inspektor Wojewódzki,

przeprowadził w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kontrolę problemową w trybie zwykłym. Tematem kontroli była realizacja przez Marszałka Województwa Lubuskiego zadań z zakresu administracji rządowej, w przedmiocie wydawania zaświadczeń ADR uprawniających do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.) - zwanej dalej *ustawą*.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 kwietnia 2015 r. nie wniesiono zastrzeżeń.

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne zawierające ustalenia i ocenę kontrolowanej działalności.

### 1. Zakres działalności objęty kontrolą.

Realizacja przez Marszałka Województwa Lubuskiego zadania z zakresu administracji rządowej, określonego w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.) - wydawanie zaświadczeń ADR uprawniających do kierowania pojazdami przewożącym towary niebezpieczne.

### 2. Zakres odpowiedzialności.

W okresie objętym kontrolą funkcję Marszałka Województwa Lubuskiego pełniła Pani Elżbieta Polak. Na podstawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ustalonego Uchwałą Nr 161/1946/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. - obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. do 31 maja 2014 r., a następnie Uchwałą Nr 258/3092/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 maja 2014 r. obowiązującą od dnia 1 czerwca 2014 r., sprawy z zakresu wydawania zaświadczeń ADR należą do zakresu działania Departamentu Infrastruktury i Komunikacji. Powyższe szczegółowo uregulowane zostało w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 1/2013 p. o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz organizacji pracy i funkcjonowania Departamentu i w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 2/2014 Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz organizacji pracy i funkcjonowania Departamentu. Osobą odpowiedzialną w Departamencie Infrastruktury i Komunikacji za prowadzenie całości spraw dotyczących wydawania dla kierowców zaświadczeń ADR uprawniających do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne, jest Pan Paweł Bajran – Kierownik Wydziału Transportu Drogowego, zatrudniony na zajmowanym stanowisku od dnia 1 marca 2012 r.

### 3. Ustalenia kontroli.

#### a) dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunku do wydania zaświadczenia ADR.

Warunkiem zasadniczym, na podstawie którego marszałek województwa wydaje kierowcom zaświadczenia ADR, jest uzyskanie przez kierowcę pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego kurs ADR. W tym celu Marszałek Województwa Lubuskiego wydał Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców, którzy ukończyli kursy kształcące ADR na przewóz towarów niebezpiecznych. Przedmiotowe zarządzenie zostało zmienione: Zarządzeniem Nr 35/2012 z dnia 12 marca 2012 r. i Zarządzeniem Nr 95/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Na podstawie danych zawartych w informatycznym systemie służącym do wydawania zaświadczeń ADR, ustalono że w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Marszałek Województwa Lubuskiego wydał 1932 zaświadczenia.

Z wybranej próby 193 zaświadczeń wydanych kierowcom skontrolowano dokumentację zawierającą: protokoły z egzaminu, formularze zgłoszeniowe poszczególnych kierowców, poświadczenia odbioru dokumentu, sporządzony w toku kontroli przez Departament Finansów w Urzędzie Marszałkowskim wydruk komputerowy zawierający analizę dochodów z tytułu wpływów z opłaty za wydanie zaświadczenia ADR oraz z opłaty ewidencyjnej, wydruk z informatycznego systemu służącego dla potrzeb personalizacji zaświadczenia i jego wytworzenia, zawierający dane kierowców, którym wydano zaświadczenia.

Ustalono, że protokoły i arkusze odpowiedzi z egzaminów przekazywane były marszałkowi województwa przez Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w terminie do 3 dni od dnia zakończenia egzaminu. Do protokołów były załączane kompletne formularze zgłoszeniowe kierowców, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu (w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu na formularzu kierowca składał swój podpis jako wzór, który podczas wytwarzania dokumentu – zaświadczenia ADR był zamieszczony na zaświadczeniu); do formularzy załączane były również fotografie kierowców. W kilku przypadkach w protokołach brakowało podpisów członków komisji, przy czym podpis tego członka komisji znajdował się na imiennych arkuszach odpowiedzi osób egzaminowanych. W trakcie trwania kontroli brakujące podpisy zostały przez członków komisji uzupełnione.

Przed wydaniem zaświadczenia na konto Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wpływają opłaty w wysokości 50 zł za wydanie kierowcy zaświadczenia ADR i opłaty ewidencyjne w wysokości 0,50 zł za każde wydane zaświadczenie. W pobranej do kontroli próbie nie odnotowano przypadku braku uiszczenia powyższych opłat przed wydaniem zaświadczenia. Na pytanie, czy w kontrolowanym okresie czasu składane były skargi na przebieg egzaminu, Pan Paweł Bajran poinformował, że skarg nie było i w tej sprawie złożył ustne oświadczenie.

W wyniku kontroli dokumentacji, nie stwierdzono przypadków braku spełnienia warunku do wydania zaświadczeń ADR.

#### b) wytwarzanie i wydawanie zaświadczeń ADR

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w trybie art. 29 ustawy wybrał Polską Wytwórniam Papierów Wartościowych S.A. jako jedyną jednostkę upoważnioną do produkcji (wytwarzania) oraz personalizowania i dystrybucji zaświadczeń ADR.

W celu wydawania przez Marszałka Województwa Lubuskiego zaświadczeń ADR Województwo Lubuskie zawarło w dniu 7 października 2013 r. Umowę Dostawy Nr 9600012472 z Polską Wytwórniam Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1, (PWPW S. A.), w której kompleksowo uregulowano wzajemne obowiązki i prawa w zakresie przygotowywania i przekazywania dokumentów koniecznych do wytworzenia i wydania kierowcom zaświadczeń ADR. Umowa jest ważna do 31 października 2015 r. Istotą tej umowy jest udostępnienie przez PWPW S.A. Marszałkowi Województwa Lubuskiego systemu informatycznego ADR,

umożliwiającego realizację przez marszałka województwa zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania zaświadczeń ADR. Zakres udostępnienia umożliwia: wprowadzanie, przekazywanie danych i informacji o kierowcach oraz składanie zamówień w formie elektronicznej na wytwarzanie tych zaświadczeń .

Stwierdzono, że zaświadczenia wydawane są w terminie do 7 dni od dnia egzaminu i wysyłane za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W tym samym terminie jest wydawany wtórnik zaświadczenia w przypadku jego utraty. Podstawę wydania stanowi pisemny wniosek kierowcy i wypełniony oraz podpisany przez niego formularz zgłoszeniowy. Wtórnik jest wydawany po wniesieniu odpowiedniej opłaty za wydanie zaświadczenia i opłaty ewidencyjnej.

c) prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń ADR

Ewidencja wydanych zaświadczeń ADR prowadzona jest w formie elektronicznej, do czego służy wcześniej wspomniany system informatyczny ADR. System ten w dowolnym czasie umożliwia wygenerowanie – sporządzenie wydruku w oparciu o zawarte w nim dane, dowolnego zestawienia, a w tym ewidencji wydanych zaświadczeń ADR.

Wygenerowana z systemu do kontroli ewidencja zawierała wszystkie dane, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy.

d) przekazywanie do CEK danych kierowców.

W próbie kontrolnej tj. 193 zaświadczeniach ADR (10% wydanych w roku 2014 r.) dobranych na zasadzie badania dokumentów dotyczących co dziesiątego zaświadczenia zgodnie z liczbą porządkową w ewidencji wydanych zaświadczeń, sprawdzono czy marszałek województwa przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informacje zawierające dane osób – kierowców, którym wydano zaświadczenie.

Kontroli poddano zawartość danych i informacji w systemie CEK poprzez udostępnioną Marszałkowi Województwa Lubuskiego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – administratora systemu CEPiK, aplikację dostępu w zakresie wydawania zaświadczeń ADR. Stwierdzono, że w czterech przypadkach (na 193 sprawdzone), w centralnej ewidencji kierowców nie ma informacji o wydanych w 2014 r. niżej wymienionym kierowcom zaświadczeniach. Zaświadczenia te wydano w trybie art. 24 ustawy, tj. jako przedłużenie wcześniej posiadanego zaświadczenia.

Lp.	Nazwisko, imię	PESEL	Nr zaświadczenia	Data egzaminu (dd.mm.rrrr)	Data wydania (dd.mm.rrrr)	Uwagi
1.	WESOŁEK Krzysztof	64112002877	AB 000395	10.04.2013	03.01.2014	brak danych w CEK
2.	ANDRZEJEWSKI Mariusz	75091109798	AB 020205	21.09.2014	26.09.2014	brak danych w CEK
3.	STEFAŃSKI Tomasz	78041702713	AB 025282	23.11.2014	25.11.2014	brak danych w CEK

4.	ŁOBAŻEWICZ Dariusz	78091504754	AB 025982	25.11.2014	05.12.2014	brak danych w CEK
----	-----------------------	-------------	-----------	------------	------------	----------------------

Pan Paweł Bajran wyjaśnił, że powodem braku informacji w centralnej ewidencji kierowców o wydaniu zaświadczeń ww. osobom, są szczególne okoliczności w jakich aktualnie tym osobom wydano zaświadczenia po egzaminie. Osoby te przed 2012 r. miały już wydane zaświadczenia, które w tym czasie wydawane były przez ośrodki szkolenia. Natomiast ośrodki nie przekazały odpowiedniej informacji z danymi kierowców do centralnej ewidencji kierowców o wydaniu zaświadczenia. Dlatego w przypadku, gdy po 31 grudnia 2011 r. ośrodki te przestały funkcjonować i nie znalazły się w aktualnej bazie ośrodków szkolenia, system „nie akceptuje” aktualizacji danych o nowych zaświadczeniach wydawanych tym osobom jako przedłużanie ważności zaświadczeń ADR. Próba wprowadzenia danych kończy się komunikatem „ośrodek szkolący nie posiada uprawnień”.

d) przechowywanie dokumentów

Dokumenty w formie pisemnej tj. protokoły z egzaminów wraz z arkuszami odpowiedzi, formularze zgłoszeniowe poszczególnych kierowców, poświadczenia odbiorów dokumentów, są gromadzone i przechowywane w osobnych teczkach przypisanych do protokołów egzaminacyjnych. Dokumenty te są przechowywane w pomieszczeniu biurowym w zamkniętych szafach.

4. Ocena skontrolowanego zakresu działalności.

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania kierowcom zaświadczenia ADR uprawniającego do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne, ocenia się pozytywnie.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos