

KWE/0913/04/03

Wołomin, dnia 20.01.2003 roku

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 16 - 17 stycznia 2003 roku w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Wołomińskiego przez podinspektora kontroli wewnętrznej Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia nr 3 / 2001 roku - zgodnie z art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 05. 06. 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami.)

Tematyka kontroli:

1. Nadzór Wydziału nad Stacjami Kontroli Pojazdów,
2. Nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców,
3. Realizacja zadań w kontekście obowiązujących terminów.

Wydział Komunikacji ma swoją siedzibę przy ul. Kobyłkowskiej 1A i zatrudnia 18 osób na pełnych etatach. Naczelnikiem Wydziału jest Pan Włodzimierz Mikulski.

1. STACJE KONTROLI POJAZDÓW:

Wydział Komunikacji nadzoruje 12 Stacji Kontroli Pojazdów.

Każda Stacja posiada własną dokumentację prowadzoną w postaci oddzielnych segregatorów. Wydawanie Upoważnień odbywa się zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 20.06.97 roku (Dz. U. Nr 98 z 1997r).

Podczas kontroli sprawdzono wyrywkowo teczki zawierające dokumentację dotyczącą wydawanych zezwoleń:

-TRANS - WIERT sp. z oo - WWL - 06.

Wniosek zawierał prośbę o rozszerzenie posiadanych uprawnień w zakresie obsługi pojazdów zasilanych gazem oznaczonych symbolem "C".

Do wniosku załączono Certyfikat wystawiony przez I.T.S. W-wa o numerze 0082/2/ITS z dnia 02.12.2002r. Wniosek zawiera zaświadczenie o ukończeniu szkolenia diagnostycznego i wystawiony jest na nazwisko Bogdana Koryckiego, którego zatrudnia w/w Stacja.

-Następnym kontrolowanym dokumentem jest Wniosek złożony prze ELTOR - Warszawa WWL -07, dotyczący przedłużenia zezwolenia na prowadzenie Stacji.

Analizując komplet złożonych dokumentów stwierdzono brak wymaganych w tym zakresie załączników w postaci:

-Certyfikatu Jednostki Badawczej,

-Zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS,

Według oświadczenia Pana Naczelnika Mikulskiego - wniosek na dzień kontroli nie został rozpatrzony z przyczyn powyżej stwierdzonych i czeka na uzupełnienie niezbędnych dokumentów.

-Trzecim zlustrowanym dokumentem był Wniosek złożony przez Stację P.H.U - Jan Ziętara s.c. - WWL - 03. o wydanie upoważnienia do dokonywania badań technicznych pojazdów.

Wniosek zawierał komplet następujących dokumentów :

- Świadectwo dojrzałości,
- projekt budowlany Stacji,
- Certyfikat Nr 1107/ ITS, z wynikiem pozytywnym na prowadzenie Stacji
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
- zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- zapytanie o niekaralności.

Powyższy wniosek spełnił wymogi formalne i został potraktowany jako kompletny. Na jego podstawie zostanie wydane nowe upoważnienie w dniu upływu terminu jego ważności tzn. 20. 03. 2003 roku.

Dokonano analizy dokumentów oraz toku postępowania w przypadku Wniosku z dnia 05. 09. 2001 roku, który wpłynął do Starosty Powiatu Wołomińskiego od Starostwa Powiatu Warszawskiego , dotyczącego nieprawidłowego przeprowadzenia badania technicznego samochodu marki KAMAZ Nr rej. WFN 6437 przez Stację Kontroli Pojazdów WWL - 08.

Stacja Kontroli złożyła informację, dotyczącą stawianych jej zarzutów w postaci pisma wyjaśniającego z dnia 27.09. 2001r., jednocześnie załączając oświadczenie Firmy WODMEL dotyczące zaistniałej sytuacji, a także upomnienie udzielone pracownikowi WODMELU odpowiedzialnego za zaistniały fakt. Po rozpatrzeniu kompletu dokumentów - Starosta Powiatu Wołomińskiego zobowiązał Stację do rzetelnego przeprowadzania badań, uprzedzając o konsekwencjach w przypadku powtórzenia się podobnych zaniedbań.

Badania wszystkich podległych Wydziałowi Komunikacji Stacji Kontroli Pojazdów są przekazywane co cztery dni w formie poczty elektronicznej (dyskietka) do Centralnej Bazy Badań Technicznych , którą zawiera program komputerowy dostarczony dla Starostwa przez Instytut Transportu Samochodowego. Dane te zawierają szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia badań przez poszczególne Stacje. Daje to pełen i szczegółowy obraz pracy wszystkich podległych Stacji Kontroli Pojazdów.

2. OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW:

Odpowiedzialnym pracownikiem Wydziału Komunikacji za nadzór i kontrolę nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców , sprawującego w imieniu Starosty - jest podinspektor Andrzej Fuśnik. W 2002 roku zarejestrowanych było 18 Ośrodków. W czasie 2002 roku zostały wydane dwie Decyzje o cofnięciu zezwoleń na prowadzenie szkolenia ze względu na niewłaściwie prowadzone szkolenie oraz wymagającą dokumentację.

Ponadto dwa ośrodki zrezygnowały z prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców podyktowane przyczynami obiektywnymi. Wszystkie zezwolenia były ważne do dnia 31 grudnia 2002 roku - zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu Drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 roku (poz. 602 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14. grudnia 2001 roku (Dz. U. Nr 150 z 2001 r.)

Po tym terminie każdy Ośrodek winien złożyć dokumenty o wydanie zezwoleń na kontynuację swojej działalności. Do dnia 16. 01. 03 r. pozytywnie zweryfikowało się sześć Ośrodków, cztery są w trakcie przygotowań do dostosowania się do wymaganych warunków podczas prowadzenia szkoleń.

Pozostałe Szkoły nie złożyły stosownych dokumentów.

Ewidencja Szkół Nauki Jazdy jest prowadzona w postaci rejestru, zawierającego wykazy aktualnie działających placówek i ich uprawnień. Ewidencja jest dostarczana na bieżąco do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie w celu dalszego przekazania kompletu dokumentacji do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

istg

Przepisy i wymogi dotyczące oblegu dokumentów i sporządzania ewidencji obowiązują również instruktorów nauki jazdy.

W ewidencji figuruje na dzień kontroli 85 Instruktorów. W 2001 roku stwierdzono 1 przypadek cofnięcia uprawnień, wynikający z braku stosownych kwalifikacji.

W powyższym zakresie skontrolowano wyrywkowo :

1. Komplet dokumentów dotyczących zawieszenia działalności przez Zarząd Terenowy N S Z Z P w Wołominie - z uwagi na brak możliwości sprostania wymogom nałożonym na Ośrodki Szkolenia Kierowców w tym zakresie.

2. Decyzję z dnia 17.10.02 r. WKM 55551/9/2002 r. dotyczącą cofnięcia zezwolenia Nr 00111434 w Prywatnej Szkole Jazdy "KLAKSON" w Wołominie, która w uzasadnieniu określa przyczynę odmowy jako braki w obowiązującej dokumentacji oraz odmówienie przeprowadzenia kontroli w tej Szkole.

Z zakresu aktualnie obowiązujących zezwoleń skontrolowano teczkę zawierającą dokumenty dotyczące Ośrodka Szkolenia Kierowców "AUTO -PERFEKT " w Ząbkach przy ulicy Wolności 34.

Teczka zawierała :

- zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami,
- zaświadczenie z Sądu Rejonowego o niewszczęciu postępowania upadłościowego wobec firmy,
- zaświadczenie o niekaralności właściciela Ośrodka,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
- kserokopie pojazdów używanych do nauki jazdy,
- kserokopie legitymacji instruktorów nauki jazdy,
- kserokopie dowodów z wpisami o zameldowaniu,
- zaświadczenie o numerze REGON,
- decyzje w sprawie numeru NIP,
- umowę na wynajem sali wykładowej,
- kserokopię aktu Notarialnego placu manewrowego,
- plan szkoleń,
- protokół oględzin i kontroli Ośrodka dokonanej przez pracownika Wydziału Komunikacji,
- wniosek końcowy o wydanie zezwolenia,
- wydane zezwolenie Nr 0021434 z dnia 02.01.03. w zakresie kat "B".

Stwierdzono, że okazane do kontroli dokumenty były kompletne (w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów) - a Decyzja prawomocna i zasadna.

Z zakresu zezwoleń wygasłych - wybrano do kontroli teczkę zawierającą dokumenty z Ośrodka Szkolenia Kierowców przy warsztatach szkolnych w Tłuszczu.

Teczka zawierała komplet wymaganych dokumentów oraz protokół oględzin i kontroli dokonanej przez przedstawiciela Wydz. Komunikacji w dniu 27.12.02 r, w którym uzasadniono wstrzymanie Decyzji do momentu uzupełnienia braków w zakresie oznaczeń placu manewrowego i sali wykładowej. Po uzupełnieniu braków Ośrodek otrzyma zezwolenie na prowadzenie szkoleń.

3. REALIZACJA ZADAŃ W KONTAKCIE OBOWIAZUJĄCYCH TERMINÓW:

Skontrolowano pomieszczenie archiwum Wydziału Komunikacji, w którym przechowywane są akta ewidencyjne kierowców, znajdujące się w kompleksie wolnostojących, nieogrzewanych magazynów i zajmujące ich część sztytową. Na całej powierzchni magazynowej są ustawione regały metalowej konstrukcji, na których składowane i przechowywane są akta kierowców.

Handwritten signature

Archiwum wymaga uporządkowania, a dokumenty zarchiwizowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zliczono ilość wniosków dotyczących wymiany prawa jazdy, złożonych w Wydziale Komunikacji. Zaległości od dnia 20.11.02 roku zamykają się liczbą 2300 wniosków, które wymagają następujących czynności :

- odszukania i przyniesienia z archiwum akt źródłowych, stanowiących niezbędne informacje przy wydaniu prawa jazdy,
- wprowadzenia danych do systemu komputerowego,
- podjęcia decyzji, dotyczącej wydania prawa jazdy,
- wysłania drogą satelitarną zamówień do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,
- założenia akt ewidencyjnych kierowcy, oczekującego na prawo jazdy,
- zaewidencjonowanie w systemie komputerowym faktu wydania dokumentu,
- skierowanie skompletowanych dokumentów do archiwizacji.

Wynikające zaległości - według oświadczenia Pana Naczelnika Mikulskiego - powstały na skutek nagromadzenia się bardzo dużej liczby wniosków kierowców, których prawo jazdy straciło ważność z dniem 31 grudnia 2002 roku. Do Wydziału zaczęło wówczas wpływać około 250 wniosków dziennie, co przy obsłudze przez trzy komputery było niemożliwe do bieżącego ich wprowadzania i doprowadziło w efekcie końcowym do istniejących zaległości.

Podjęto działania mające na celu jak najszybsze usunięcie powstałych zaległości poprzez wprowadzenie drugiej zmiany dla trzech osób, których zadaniem będzie systematyczne i sukcesywne ich usuwanie.

Następnych dwóch pracowników, dokona porządków w archiwum, jednocześnie wyszukując niezbędne do wydania prawa jazdy akta kierowców.

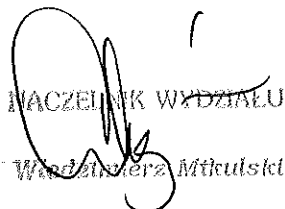
Przewidywany czas ukończenia wyżej opisanych czynności do całkowitego wyprowadzenia powstałych zaległości - Pan Naczelnik określił na dzień 28 luty 2003 roku.

Powyższy protokół sporządzono tylko do użytku służbowego, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami) co do

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. Nr 1

Na tym kontrolę zakończono i protokół podpisano.


NACZELNIK WYDZIAŁU
Wiesław Mikulski


PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzbę