

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)

Numer protokołu: DI.8164.8.2013		Data rozpoczęcia kontroli: 22 / 04 / 2013 r.	
		Data zakończenia kontroli: 22 / 04 / 2013 r.	
Nazwa organu nadzoru: POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO		Adres: ul. Jaškowa Dolina 50	
Imię i nazwisko kontrolującego: Joanna Czartowska		80 – 251 GDAŃSK	
Nazwa jednostki kontrolowanej: Starosta Sztumski		Adres: ul. Mickiewicza 31	
		82-400 Sztum	
REGON: 192628620		Telefon: () -	
		Fax: () -	
NIP: 579-19-56-593		Okres objęty kontrolą:	
Rodzaj kontroli *): planowa		od 01 / 01 / 2012 r.	
Obszar administracyjny jednostki kontrolowanej: Powiat Sztumski		do 31 / 12 / 2012 r.	
Liczba wydanych licencji na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:			
krajowego transportu drogowego rzeczy: 0	krajowego transportu drogowego osób: 0	transportu drogowego osób taksówką: nie dotyczy	
Liczba wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów:			
regularnych: 2		regularnych specjalnych: 0	
Liczba wydanych zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne:			
osób: 0		rzeczy: 18	
Licencje			
	w zakresie transportu drogowego osób:	w zakresie transportu drogowego rzeczy:	w zakresie transportu drogowego taksówką:
udzielone licencje	0	0	nie dotyczy
wydane wypisy z licencji:	3	4	nie dotyczy
wydane wtórniki licencji:	0	0	nie dotyczy
odmowa udzielenia licencji:	0	0	nie dotyczy
zmiana licencji:	0	0	nie dotyczy
cofnięcie licencji:	0	0	nie dotyczy
przenoszenie uprawnień wynikających z licencji:	0	0	nie dotyczy
wygaśnięcie licencji:	0	0	nie dotyczy

*) Wpisać odpowiednio: planowa albo doraźna

Zezwolenia:		
	w zakresie wykonywania krajowych przewozów regularnych:	w zakresie regularnych wykonywania krajowych przewozów regularnych specjalnych:
wydane zezwolenia:	2	0
wydane wypisy z zezwoleń:	26	0
wydane wtórniki zezwoleń:	0	0
przedłużenie ważności zezwoleń:	0	0
odmowa wydania zezwolenia:	0	0
wygaśnięcie zezwolenia:	0	0
cofnięcie zezwolenia:	0	0
Zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne		
	w zakresie przewozu osób:	w zakresie przewozu rzeczy:
wydane zaświadczenia:	0	18
wydane wypisy z zaświadczeń:	0	46
odmowa wydania nowego zaświadczenia:	0	0
Działania jednostki kontrolowanej w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników		
Przekazywanie w określonych terminach przez przewoźników danych do jednostki kontrolowanej:		
dotyczących informacji i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w licencji, zezwoleniu, zaświadczeniu: Dokumenty są przekazywane przy składaniu wniosku o wydanie licencji na krajowy transport drogowy rzeczy lub osób, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz zezwoleń na przewozy osób regularne i regularne specjalne. Dokumenty przekazywane są również w przypadku przeprowadzania kontroli w trybie art. 84 ustawy o transporcie drogowym.	dotyczących stosowanych taryf, cen, liczby przewiezionych osób czy ładunków: w zakresie przewozów osób nie jest regulowania uchwałą rady miejskiej, a cena ustalana jest indywidualnie przez przewoźnika. Informacje o cenach biletów w funkcjonującej na terenie starostwa komunikacji regularnej zamieszczone są w cennikach składanych wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia.	
terminowość przekazywania przez jednostkę kontrolowaną ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji o wydanych licencjach i zezwoleniach: w kontrolowanym okresie jednostka kontrolowana przekazała sprawozdanie zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w dniu 4 lipca 2012 r. Nie zostało przekazane sprawozdanie wymagane do dnia 15 stycznia 2012 r.		
Działalność kontrolna jednostki kontrolowanej prowadzona w stosunku do przewoźników: (zakres kontroli, realizacja planu kontroli, sporządzanie i przechowywanie materiałów pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne i nadzór nad realizacją wydanych zaleceń, zastosowane sankcje) W 2012 r. jednostka przeprowadziła 10 kontroli przedsiębiorców, którym udzielono licencji na krajowy transport drogowy rzeczy oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne lub zezwolenia. Brak planu kontroli na 2012 r., który uwzględniałby obowiązek przeprowadzania kontroli raz na 5 lat zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Plan taki został sporządzony na rok 2013. W trakcie kontroli przeprowadzona jest weryfikacja spełniania przez przedsiębiorcę wymagań z rozporządzenie (WE) 1071/2009, jednakże z uwagi na brak odpowiednich instrumentów finansowych nie były weryfikowane wymagania z art. 7 w/w rozporządzenia.		
Wnioski końcowe: Prowadzona dokumentacja, którą okazano, poukładana jest w sposób chronologiczny w osobnych teczkach dla każdego przedsiębiorcy. Dokumentacja zawiera wniosek o udzielenie uprawnienia (licencji, zaświadczenia lub zezwolenia) oraz wszystkie wymagane dokumenty, które winien załączyć wnioskodawca. W części dokumentacji dotyczącej wydawanych zezwoleń na przewozy regularne osób brak jest analizy sytuacji rynkowej. W kontrolowanym okresie organ kontrolowany nie przeprowadził stosownie do art. 22a ust. 5 w/w ustawy ogólnej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, w latach poprzednich analiza rynkowa przeprowadzana jest pod konkretne zezwolenie.		

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie przekazano w terminie do dnia 15 stycznia sprawozdania w zakresie ilości wydanych licencji na krajowy transport drogowy rzeczy oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów a także liczby licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Nie przeprowadzono, wymaganych raz na 5 lat kontroli wszystkich przedsiębiorców, którym wydano licencje na krajowy transport drogowy rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, jak również jednostka nie przeprowadziła kontroli prawidłowości wykonywania przewozów zgodnie z wydanymi zezwoleniami. Wynika to z faktu, iż takie kontrole nie były do 2012 r. przeprowadzane w ogóle i nie było możliwe w 2012 r. nadrobienie zaległości z lat ubiegłych.

Zakończenie kontroli

Kontrolujący poinformował kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną o przysługującym prawie zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń lub wyjaśnień dotyczących ustaleń zawartych w protokole, a także o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Sztum, 22 / 04 / 2013 r.
(miejsowość, data)

STAROSTA

Wojciech Gmyrnyś

(pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Sztum, 22 / 04 / 2013 r.
(miejsowość, data)
z up.

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGO

Joanna Czartowska
Naczelnik Wydziału Prawnego

(pieczęć i podpis organu nadzoru)

Odmowa podpisania protokołu kontroli:

, / / r.
(miejsowość, data)

(pieczęć i podpis organu nadzoru)