



Poznań, 23 LIS. 2010

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN.II-5.0932-36/10

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	23. LIS. 2010	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
Zaś.		

Pan
Piotr Kantecki
Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego

POLECONY

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. - o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Z 2009 r. Nr 31, poz. 206), przeprowadzono kontrolę problemową w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie pod względem formalnym trybu przeprowadzania kontroli w zakresie zadań określonych w art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001r. - o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).

W trakcie kontroli zbadano:

- planowanie i realizację działalności kontrolnej,
- sposób dokumentowania ustaleń z kontroli,
- sposób wykonywania działań pokontrolnych oraz sposób ich dokumentowania,
- rejestrowanie, załatwianie i przechowywanie akt sprawy.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Struktura Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika z rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego (Dz. U. Nr 109 poz. 753) i jest uszczegółowiona w regulaminie organizacyjnym Inspektoratu zatwierdzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego. Powyższy regulamin nie zawiera postanowień dotyczących zakresu

i obszaru działania oddziałów Wydziału Inspekcji, co jest niezgodne z § 3 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia.

W toku kontroli stwierdzono, że nie wszystkie dokumenty przedstawione do podpisu Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego były parafowane przez naczelnika właściwego wydziału oraz nie zawierały imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika, który dokument opracował. Powyższe narusza § 29 regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

W kontrolowanej jednostce obowiązuje instrukcja kancelaryjna dla zespolonej administracji rządowej w województwie ustalona rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 161, poz. 1109 ze zm.).

W badanym okresie kontrola ujawniła, pojedyncze przypadki stosowania listownika Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z godłem Rzeczypospolitej.

Dokumenty w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego były znakowane niezgodnie z § 17 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej, który stanowi, iż każde pismo dotyczące tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak. W związku z tym, iż pisma wewnątrz sprawy są różnie oznaczone nie można w sposób jednoznaczny przyporządkować poszczególnych spraw.

W Inspektoracie plany kontroli są równocześnie planami pracy. Działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie rocznego ramowego planu kontroli zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury i zaakceptowanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Plan kontroli w Inspektoracie w 2009 r. został w pełni zrealizowany.

Kontroli poddano 130 losowo wybranych spraw.

Dokumenty dotyczące poszczególnych spraw przechowywane są w osobnych teczkach odrębnie dla każdej sprawy. Spis spraw prowadzony jest w formie elektronicznej w programie SUPPORT. Dokumentowanie czynności kontrolnych odbywało się zgodnie z regulaminem przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego w przedsiębiorstwie (zał. nr 1 do zarządzenia nr 1/2007 i zał. nr 1 do zarządzenia nr 7/2009 Głównego Inspektora Transportu Drogowego). Kontrolujący nie wnoszą uwag co do sposobu przechowywania dokumentów kontrolnych.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organy kontroli mają obowiązek zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia kontroli. Obowiązek ten był realizowany. W każdym przypadku zawiadomienie było prawidłowo dostarczone kontrolowanemu: drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wszystkie kontrolowane upoważnienia zawierały wymagane elementy wynikające z przepisów ustawy o transporcie drogowym i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.



Ustalenia z kontroli dokumentowano w protokole kontroli sporządzanym w każdym przypadku zatrzymania pojazdu samochodowego i przeprowadzania kontroli drogowej, a także w każdym przypadku kontroli w siedzibie przedsiębiorcy, nawet wówczas, gdy w wyniku kontroli nie zostały stwierdzone naruszenia. Każdorazowo kontrolowanego zapoznawano z treścią protokołu. Protokoły były podpisywane przez kontrolującego oraz kontrolowanego.

Analiza wybranych decyzji wykazała, iż były one sporządzane, zgodnie ze wzorami określonymi w ww. rozporządzeniach Ministra Infrastruktury oraz z zachowaniem terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o :

1. określenie w regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zakresu i obszaru działania oddziałów Wydziału Inspekcji,
2. parafowanie dokumentów przedkładanych do podpisu Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego przez naczelnika właściwego wydziału oraz o umieszczanie na dokumentach imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby sporządzającej dokument,
3. przestrzegania instrukcji kancelaryjnej dla rządowej administracji zespolonej w zakresie znakowania dokumentów,
4. stosowania właściwego listownika Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, bez godła Rzeczypospolitej.

Oczekuję przedstawienia przez Pana Inspektora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.

Opisany wyżej

Stawia podpis
Kierownik
Oddziału Kontroli

Agnieszka Brzózowska

WOJEWODA WIELKOPOLSKI


Piotr Kłórek