SEK. 1710.8.2013

sekretariat 17.10.2013

STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Dworze Gdańskim BIURO/SEKRETARIAT

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 ze zm.)

Numer protokołu: **DI.8164.11.2013**	Data rozpoczęcia kontroli: 17-10-2013 **15 / 10 / 2013** r. L. dz. 10076/m podpis Data zakończenia kontroli: **16 / 10 / 2013** r.
Nazwa organu nadzoru: **POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO**	Adres: **ul. Jaśkowa Dolina 50 80 – 251 GDAŃSK**
Imię i nazwisko kontrolującego: **Joanna Czartowska**	
Nazwa jednostki kontrolowanej: **Starosta Nowodworski**	Adres: ul. Władysława Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański
REGON: **170753638**	Telefon: ( ) - Fax: ( ) -
NIP: **579 223 11 71**	Okres objęty kontrolą: **od 01 / 01 / 2012 r. do 31 / 08/ 2013 r.**
Rodzaj kontroli *): **planowa**	
Obszar administracyjny jednostki kontrolowanej: Powiat Nowy Dwór Gdański	

Liczba wydanych licencji na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

krajowego transportu drogowego rzeczy:	krajowego transportu drogowego osób:	transportu drogowego osób taksówką:
3	0	nie dotyczy

Liczba wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów:

regularnych: 7	regularnych specjalnych: 0

Liczba wydanych zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne:

osób: 0	rzeczy: 17

Licencje

	w zakresie transportu drogowego osób:	w zakresie transportu drogowego rzeczy:	w zakresie transportu drogowego taksówką:
udzielone licencje	0	3	nie dotyczy
wydane wypisy z licencji:	0	14	nie dotyczy
wydane wtórniki licencji:	0	0	nie dotyczy
odmowa udzielenia licencji:	0	0	nie dotyczy
zmiana licencji:	0	0	nie dotyczy
cofnięcie licencji:	1	4	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:	7	0
wydane wypisy z zezwoleń:	21	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	17
wydane wypisy z zaświadczeń:	0	37
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, gdyż jednocześnie przedsiębiorca jest wzywany do stawienia się z wymaganymi dokumentami.**

dotyczących stosowanych taryf, cen, liczby przewiezionych osób czy mas ładunków: **w zakresie przewozów osób, ceny biletów nie są regulowane uchwałą rady miejskiej, 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, co do zasady przekazywała informacje zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w jednym przypadku sprawozdanie zostało przekazane po terminie.**

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): **Z przedstawionego planu kontroli, który uwzględnia 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 wynika, iż kontrole przeprowadzane są raz na pięć lat, zgodnie z zaleceniami ustawy. W 2012 r. jednostka przeprowadziła 3 kontrole przedsiębiorców, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transport drogowego rzeczy lub zezwolenia, zaś w 2013 r. przeprowadzono 8 kontroli. W trakcie kontroli przeprowadzona jest weryfikacja spełniania przez przedsiębiorcę wymagań zgodnie rozporządzeniem (WE) 1071/2009, jednakże z uwagi na brak odpowiednich instrumentów finansowych nie były weryfikowane wymagania z art. 7 w/w rozporządzenia, wymaganie zabezpieczenia finansowego weryfikowane było według przepisów ustawy o transporcie drogowym w brzmieniu obowiązującym na moment kontroli. Prawidłowo sporządzany jest protokół kontroli, który zawiera klauzulę o wyrażeniu zgody przez kontrolowanego przedsiębiorcę na przeprowadzenie kontroli w siedzibie organu kontrolującego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przedsiębiorca wzywany jest do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie stawia się bez usprawiedliwienia na żądanie organu, wszczynane jest prawidłowo postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia licencji. Kontrolowany organ prawidłowo w sytuacji, gdy przedsiębiorca po rezygnacji z działalności, nie wypełnia obowiązku zwrotu licencji, wzywa do wypełnienia obowiązku, zaś w przypadku braku dalszej realizacji obowiązku, nakłada karę grzywny celu przymuszenia, wynikającą z obowiązujących przepisów. W zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli brak jest podstawy**

prawnej z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), jednakże kontrole przeprowadzane są z zachowaniem terminów wskazanych w przepisach w/w ustawy.

W kontrolowanym okresie organ nie realizował obowiązku wynikającego z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w stosunku do podmiotów, którym udzielono zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych.

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 wymagane dokumenty, które winien załączyć wnioskodawca. W części dokumentacji dotyczącej wydawanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy brak jest oświadczenia osoby zarządzającej transportem o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 tj.: kierowaniu operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów. W części dokumentacji dotyczącej wydawanych zezwoleń na przewozy regularne brak w stosunku do niektórych przestanków, potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków.

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, analiza rynkowa przeprowadzana jest pod konkretne zezwolenie.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie przekazano w terminie do dnia 15 stycznia 2012 r. 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. Sprawozdanie przekazano ponad miesiąc po terminie.

W części dokumentacji brak jest oświadczenia osoby zarządzającej transportem o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz w przypadku zezwoleń na przewozy regularne brak w części dokumentacji w stosunku do niektórych przestanków, zgody na korzystanie i potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków.

W kontrolowanym okresie organ nie realizował obowiązku wynikającego z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w stosunku do podmiotów, którym udzielono zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych.

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.

Nowy Dwór Gdański, 16 / 10 / 2013 r. (miejscowość, data)	Nowy Dwór Gdański, 16 / 10 / 2013 r. (miejscowość, data)
Z up. STAROSTY mgr inż. Barbara Ogrodowska Wicestarosta	z up. Joanna Czartowska Naczelnik Wydziału Prawnego
(pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)	*(pieczęć i podpis organu nadzoru)*

Odmowa podpisania protokołu kontroli:

, / / r.
(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis organu nadzoru)