



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*¹ w dniach od 28 sierpnia 2018 r., do 31 sierpnia 2018 r., upoważnieni pracownicy Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- **Ryszard Nowicki** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Nr WI/20/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Kierownik zespołu kontrolującego.
- **Andrzej Sumiła** – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Nr WI/20/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r., przeprowadzili czynności kontrolne w Starostwie Powiatowym w Lęborku z siedzibą przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

1 Temat kontroli, okres objęty kontrolą, cel i kryteria kontroli.

Temat kontroli: dokonanie oceny organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego, dokonanie kontroli legalności wykonywanych przez starostę zadań o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami*, kontrola prowadzenia rejestrów działalności regulowanej – rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia.

Okres objęty kontrolą:

- dla zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów, a także ewidencji instruktorów i wykładowców - od dnia 1 stycznia 2016 r., do dnia 31 grudnia 2017 r., (dotyczy okresu, w którym dokonano czynności wpisu, rejestracji wniosku);
- dla zadań wynikających z art. 122 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami* – od 1 stycznia 2016 r., do 31 grudnia 2017 r.

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092

- dla zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących organizacji ruchu drogowego na drogach od 1 stycznia 2016 r., do 31 grudnia 2017 r., przy czym przyjmuje się okres obowiązywania projektu organizacji ruchu – tj. od daty zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

Cel i kryteria kontroli:

Ustalenie, czy badany obszar działalności jednostki kontrolowanej funkcjonuje prawidłowo, tj. czy przestrzegane są wszystkie zapisy wynikające z przepisów prawa przy wykonywaniu kontrolowanych zadań. Kryteria kontroli: legalność, rzetelność.

Ile kroć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- Organie – rozumie się przez to Starosta Lęborski;
- Jednostce – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Lęborku;
- Kodeksie postępowania administracyjnego – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.);
- Ustawie o kierujących pojazdami – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami* (Dz. U. z 2017 poz. 978 z późn. zm.);
- Ustawie prawo o ruchu drogowym – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (Dz.U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.);
- Ustawa o transporcie drogowym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2017 poz. 2200);
- Ustawa o kontroli w administracji rządowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t. j.)
- Ustawa prawo przedsiębiorców - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 marca 2018 r., *Prawo przedsiębiorców* (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

2 Informacje wstępne, organizacja kontrolowanej Jednostki, zakres upoważnień oraz obowiązków.

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pani Teresa Ossowska-Szara – starosta lęborski

Zadania podlegające kontroli, tj. zadania związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów, ewidencja instruktorów i wykładowców, a także zadania związane z wydawaniem praw jazdy, wpisów do praw jazdy oraz z cofaniem uprawnień, w tym prawidłowości oznakowania dróg publicznych oraz zadania dotyczące organizacji ruchu drogowego, zostały przypisane do Wydziału Komunikacji.

Struktura organizacyjna Jednostki, podział kompetencji i zadań między kierownictwem Jednostki oraz zakres działania wydziałów, zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lęborku Uchwała nr 319/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 25 października 2018 r.

Szczegółowy zakres działania Wydziału Komunikacji został określony w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lęborku i obejmuje zadania będące przedmiotem kontroli.

Zadania podlegające kontroli zostały wpisane do zakresu czynności pracowników poszczególnych Wydziałów, pracownicy podpisujący pisma z upoważnienia Starosty, posiadają imienne upoważnienia do podpisywania w imieniu Starosty dokumentów, wydawania decyzji administracyjnych, a także działania w zakresie pozostającym w gestii Wydziału (stosownie do wydanego upoważnienia).

Kontrolujący dokonali statystycznego oraz niestatystycznego doboru próby do kontroli. W konsekwencji, kontroli poddano:

- 42 spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 100 % spraw;
- 43 sprawy związane z wydawaniem praw jazdy (wobec 2202 wydanych przez organ praw jazdy);
- 43 spraw związanych z dokonywaniem wpisów w prawach jazdy w zakresie szkolenia okresowego (wobec 2286 dokonanych przez Organ wpisów);
- 40 spraw związanych z dokonywaniem wpisów w prawach jazdy w zakresie kwalifikacji wstępnej (wobec 460 dokonanych przez Organ wpisów);
- 39 spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy; (wobec 339 dokonanych przez Organ wpisów);
- 37 spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami (wobec 253 decyzji wydanych przez Organ);
- 30 spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnej o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego (100 % spraw)
- 36 spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnej o skierowaniu na badania lekarskie (wobec 191 decyzji wydanych przez Organ);

- 36 spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnej o skierowaniu na badania psychologiczne (wobec 199 decyzji wydanych przez Organ);
- dokumentacja wszystkich przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców w kontrolowanym okresie (od 01.01.2016 r., do 31.12.2017 r.), a ponadto, kontroli podlegała dokumentacja dotycząca kontroli przeprowadzanych przez Organ w podmiotach wpisanych do Rejestru za okres od 1 stycznia 2016 r., do dnia 31 grudnia 2017 r.
- dokumentacja wszystkich przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Stacji Kontroli Pojazdów w kontrolowanym okresie (od 01.01.2016 r., do 31.12.2017 r.), a ponadto, kontroli podlegała dokumentacja dotycząca kontroli przeprowadzanych przez Organ w podmiotach wpisanych do Rejestru za okres od 1 stycznia 2016 r., do dnia 31 grudnia 2017 r.
- w zakresie organizacji ruchu drogowego do sprawdzenia wytypowano stałe, zatwierdzone projekty organizacji ruchu:
 - K.7121.51.2017.ZK – Projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych ul. Glinianej i Kolonia w Lęborku.
 - K.7121.97.2016.ZK – Projekt stałej organizacji ruchu drodze powiatowej nr 1322G km 4+020 w m. Kębłowo Nowowiejskie.
 - K.7121.99.2016.ZK – Projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 104012G ul. Kwiatkowskiego w Łebie.
 - K.7121.100.2016.ZK – Projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 104013G ul. Grunwaldzka w Łebie.

Dobór próby do kontroli został opisany w Programie Kontroli z dnia 13 sierpnia 2018 r., oraz z zakresu organizacji ruchu drogowego w czasie czynności kontrolnych.

3 Ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki.

3.1 Ocena skontrolowanej działalności.

Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się wykonywanie przez Starostę Powiatu Lęborskiego zadań stanowiących przedmiot kontroli. Na powyższą ocenę wpływ miały oceny cząstkowe z zadań podlegających kontroli.

3.2 Oceny cząstkowe kontrolowanej działalności.

Pozytywnie ocenia się wykonywanie przez Organ zadań w zakresie wydawania praw jazdy.

Pozytywnie ocenia się wykonywanie przez Organ zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w zakresie wydawania decyzji o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie, badania psychologiczne, egzamin kontrolny, cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami;

Pozytywnie ocenia się wykonywanie przez Organ zadań wynikających z ustawy o *kierujących pojazdami* w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zatrzymywania uprawnień do kierowania pojazdami.

Pozytywnie ocenia się wykonywanie przez Organ zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Pozytywnie ocenia się wykonywanie przez Organ zadań związanych z prowadzeniem ewidencji instruktorów i wykładowców.

Pozytywnie ocenia się wykonywanie zadań przez Organ zadań wynikających z prowadzenia rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Pozytywnie ocenia się działanie Organu w zakresie prowadzenia rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się wykonywanie zadań przez Organ w zakresie zarządzania ruchem drogowym na terenie powiatu podlegających kontroli.

4 Uzasadnienie oceny – ustalenia.

4.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami – wydawanie praw jazdy.

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Organ wydał 2202 praw jazdy (wydanych po raz pierwszy na wniosek). Kontrolujący sprawdzili 43 dokumentacje dotyczące wydanych praw jazdy, co stanowi ok. 1,95 % całości spraw w kontrolowanym okresie. Kontrolujący dokonali kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji w formie papierowej (na podstawie teczek – Akt kierowcy).

W wyniku kontroli wydawanych praw jazdy nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. Jednostka rzetelnie i legalnie prowadzi sprawy związane z wydawaniem praw jazdy. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wydawane są osobom spełniającym określone w ustawie o *kierujących pojazdami* wymogi, w określonych terminach, po uiszczeniu przez wnioskujących opłaty za wydanie dokumentu.

Dokumentacja spraw zawiera także wydawane Profile Kandydata na Kierowcę (PKK), a także zgody rodziców/opiekunów (jeżeli są wymagane przepisami). Ponadto, w aktach sprawy znajdują się orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

W przypadku wydanych uprawnień po nowelizacji art. 10 ustawy *o kierujących pojazdami* (tj. po dniu 24 sierpnia 2014 r.), Organ wydaje prawo jazdy na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w drodze decyzji administracyjnej.

Kontrolujący nie wnoszą uwag do zakresu skontrolowanej dokumentacji w zakresie wydawanych przez Organ praw jazdy.

W konsekwencji powyższego, należy pozytywnie ocenić działalność jednostki w kontrolowanym zakresie, tj. wydawania praw jazdy po raz pierwszy na wniosek osoby zainteresowanej.

4.2 Dokonywanie wpisów w prawie jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego.

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. jednostka dokonała 460 wpisów w prawach jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej oraz 2286 wpisów w prawach jazdy potwierdzających odbycie szkolenia okresowego. Kontrolujący dokonali sprawdzenia 40 dokumentacji dotyczących kwalifikacji wstępnych, co stanowi 8,69 % całości spraw oraz 43 dokumentacji dotyczących odbycia szkolenia okresowego, co stanowi 1,88 % całości spraw w kontrolowanym okresie.

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do sposobu prowadzenia omawianych spraw – nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości. W konsekwencji powyższego, należy pozytywnie ocenić działalność jednostki w kontrolowanym zakresie, tj. dokonywania wpisów w prawie jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego.

4.3 Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Organ wydał 42 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Kontrolujący dokonali sprawdzenia całości dokumentacji. Stwierdzono, że wszystkie skontrolowane zezwolenia zostały wydane w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 109 ustawy *o kierujących pojazdami*.

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do sposobu prowadzenia omawianych spraw – nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości. W konsekwencji powyższego, należy pozytywnie ocenić działalność jednostki w kontrolowanym zakresie, tj. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

4.4 Prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców.

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Organ dokonał 6 wpisów do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz dokonał 7 skreśleń z ewidencji instruktorów nauki jazdy. Kontrolujący nie wnoszą uwag, co do sposobu prowadzenia pozostałych omawianych spraw – nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

W konsekwencji powyższego, należy pozytywnie ocenić działalność jednostki w kontrolowanym zakresie, tj. w prowadzeniu ewidencji instruktorów i wykładowców.

4.5 Realizacja zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami – wydawanie decyzji dotyczących cofnięcia uprawnień.

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Organ wydał 253 decyzji dotyczących cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Kontroli poddanych zostało 37 postępowań w omawianym zakresie, co stanowi prawie 14,62 % całości spraw.

W rezultacie, należy pozytywnie ocenić prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o cofaniu uprawnień do kierowania pojazdami.

4.6 Realizacja zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami – wydawanie decyzji dotyczących zatrzymania prawa jazdy.

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Organ wydał 339 decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy – zgodnie z przedłożoną informacją o ilości prowadzonych spraw w Jednostce. Kontroli poddanych zostało 39 postępowań w omawianym zakresie, co stanowi prawie 11,50 % całości spraw.

Weryfikacja kontrolowanej dokumentacji wykazała, że Organ wydawał decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy w oparciu o art. 102 ust. 1 pkt. 3 ustawy o kierujących pojazdami, tj. starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy wobec osób, które nie przedstawiły w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdem.

W konsekwencji powyższego, należy pozytywnie ocenić działalność jednostki w kontrolowanym zakresie.

4.7 Realizacja zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami – wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji (w formie egzaminu państwowego)

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Organ wydał 30 decyzji administracyjnych o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego.

Kontrolujący nie wnoszą uwag, co do sposobu prowadzenia pozostałych omawianych spraw – nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości. W konsekwencji powyższego, należy pozytywnie ocenić działalność jednostki w kontrolowanym zakresie.

4.8 Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

W kontrolowanym okresie, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Organ dokonał 2 wpisu oraz 5 skreślenia w Rejestrze Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia dokumentacji wszystkich przedsiębiorców wpisanych do Rejestru w kontrolowanym okresie a także planów kontroli (od 01.01.2016 r., do 31.12.2017 r.).

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do sposobu prowadzenia pozostałych omawianych spraw – nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości. W konsekwencji powyższego, należy pozytywnie ocenić działalność jednostki w kontrolowanym zakresie.

4.9 Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

W kontrolowanym okresie, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Organ nie dokonał wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów.

Działalność w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy *prawo przedsiębiorców* z dnia 6 marca 2018 r. i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów – zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy *Prawo o ruchu drogowym*.

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do sposobu prowadzenia pozostałych omawianych spraw – nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości, tj. prowadzenia Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów.

4.10 Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach.

Do oględzin wytypowano niżej wymienione, stałe organizacje ruchu:

1. K.7121.51.2017.ZK – *Projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych ul. Glinianej i Kolonia w Lęborku.*
2. K.7121.97.2016.ZK – *Projekt stałej organizacji ruchu drodze powiatowej nr 1322G km 4+020 w m. Kębłowo Nowowiejskie.*
3. K. 7121.99.2016.ZK – *Projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 104012G ul. Kwiatkowskiego w Łebie.*
4. K.7121.100.2016.ZK – *Projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 104013G ul. Grunwaldzka w Łebie.*

Stwierdzono, iż wprowadzone stałe organizacje ruchu w punkcie 1 i 2 są zgodne z zatwierdzonymi projektami.

W punkcie 3 nie wprowadzono zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Natomiast w punkcie 4 wprowadzona organizacja jest niezgodna z zatwierdzonym projektem. Co świadczy o braku nadzoru i niewykonaniu kontroli zgodnie z § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przepis ten zobowiązuje organ zarządzający ruchem do przeprowadzenia kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu w ciągu 14 dni od dnia wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

[Akta sprawy str. 32-67]

W konsekwencji powyższego, należy pozytywnie z nieprawidłowościami ocenić działalność jednostki w kontrolowanym zakresie.

5 Osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.

W Jednostce sprawy związane z załatwianiem spraw objętych kontrolą w których stwierdzono nieprawidłowości zostały przypisane do Wydziału Komunikacji. Jako osoby odpowiedzialne za przedstawione uchybienia wskazać należy zarówno Naczelnika Wydziału jako osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad zadaniami podlegającymi kontroli w okresie objętym kontrolą, a także Starostę Powiatu Lęborskiego – jako Organu odpowiedzialnego za całokształt kontrolowanych zadań.

6 Wnioski/Zalecenia

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski, na podstawie art. 46 ust. 3 *ustawy o kontroli w administracji rządowej*, zalecam Pani Staroście:

Zwiększenie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach oraz egzekwowanie terminów wprowadzania organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy o kontroli w administracji rządowej*, wnoszę o przedstawienie, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 *ustawy o kontroli w administracji rządowej* od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA POMORSKI

/-/ Dariusz Drelich