

2019 -07- 19

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 oraz z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310)

Numer sprawozdania: WI-OKDG.8164.6.2019	Data rozpoczęcia kontroli: 27/06/2019 r. Data zakończenia kontroli: 18/07/2019 r.
Nazwa organu nadzoru: Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego	Adres: ul. Limanowskiego 29A 26-610 Radom,
Imię i nazwisko kontrolującego: Izabela Woźniak - nr legitymacji VII0254	
Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Węgrowie	Adres: ul. Przemysłowa 5 07 – 100 Węgrów
REGON: 711586662	Telefon: Fax: 23 662-38-16
NIP: 8241550901	Okres objęty kontrolą:
Rodzaj kontroli: sprawdzająca	kontrola sprawdzająca
Obszar administracyjny jednostki kontrolowanej: powiat węgrowski, województwo mazowieckie	
Wyniki ostatniej kontroli planowej/doraźnej ¹⁾	Nr protokołu kontroli: WI-OKDG.8164.2.2016
Stwierdzone nieprawidłowości:	
<p>1. Jednostka kontrolowana w roku 2015 nie przeprowadziła zgodnie z art. 84 ustawy o transporcie drogowym kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym osób i rzeczy, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz nie przeprowadziła kontroli przedsiębiorców w zakresie udzielania zaświadczeń na potrzeby własne.</p>	
W dniu 04.04.2016 r. jednostka kontrolowana otrzymała wystąpienie pokontrolne od organu nadzoru.	
Pismem z dnia 04.04.2016 r. nr AS.1710.1.2016 kierownik jednostki kontrolowanej poinformował organ nadzoru o wykonaniu/niewykonaniu zaleceń pokontrolnych. *	Do dnia wszczęcia niniejszej kontroli sprawdzającej kierownik jednostki kontrolowanej nie przekazał organowi nadzoru informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych. *)
Ustalenia kontroli sprawdzającej:	
Po analizie okazanych dokumentów stwierdzono, iż jednostka kontrolowana:	
- w roku 2016 nie sporządzała protokołów z kontroli spełnienia wymogów będących podstawą do wydawania dokumentów w krajowym transporcie drogowym. W toku kontroli nie przedstawiono	
- w roku 2017 przeprowadziła kontrole przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym rzeczy, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz przeprowadziła kontrole przedsiębiorców w zakresie udzielania zaświadczeń na potrzeby własne. Jednakże jednostka kontrolowana nie przeprowadziła kontroli w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym osób;	

- 2018 przeprowadziła kontrole przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym osób i rzeczy, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz przeprowadziła kontrole przedsiębiorców w zakresie udzielania zaświadczeń na potrzeby własne.

- do dnia 27.06.2019 r. przeprowadziła kontrole przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz przeprowadziła kontrole przedsiębiorców w zakresie udzielania zaświadczeń na potrzeby własne. Jednakże jednostka kontrolowana nie przeprowadziła kontroli w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym osób i rzeczy.


Podanie aktualnego stanu faktycznego w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości:

Kierownik jednostki kontrolowanej w latach 2016, 2017, 2018 oraz 2019 w części dostosował się do zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr WI.8164.2.2016 z dnia 30.03.2016 r.

Podjęte działania organizacyjne, w tym wprowadzone zmiany:

Inne uwagi i spostrzeżenia: Brak

Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.**

<p style="text-align: center;">STAROSTA  <i>Ewa Besztak</i></p> <p>(podpis kierownika jednostki kontrolowanej***)</p>	<p style="text-align: right;">Radom 18.07.2019 r.</p> <p style="text-align: center;">MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO</p> <p style="text-align: center;"><i>Krzysztof Chojnacki</i></p> <p>(podpis kierownika zespołu kontrolnego***)</p>
---	--

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Dotyczy protokołów sporządzonych w postaci papierowej. W przypadku dokumentów elektronicznych kopia oryginału jest tożsama z oryginałem.

***) Czytelny podpis kierownika z podaniem imienia i nazwiska dla postaci papierowej.