



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1712.4.1.2017.MC.MB

Gdańsk, dnia 17 stycznia 2018 r.

597 193

*Pan Grzegorz Bystry
Dyrektor
Wydziału Komunikacji*

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostkach organizacyjnych i podmiotach gospodarczych z udziałem Miasta oraz miejskich służb, inspekcji i straży /z późn. zm./, przeprowadziło w okresie od dnia 04.12.2017 r. do 22.12.2017 r. kontrolę w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach nie będących jednostkami organizacyjnymi Miasta, wobec których obowiązek kontroli wynika z przepisów prawa lub zawartych umów i porozumień w okresie od 01.10.2017r. do 30.11.2017r.

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 02.01.2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Wydziału Komunikacji.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Pana Wydziale, część zadań wykonywana była niewłaściwie.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu należy :

1. Przeprowadzać kontrole stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta. Zgodnie z zapisami zarządzenia Nr 1170/03 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 06 listopada 2003 r. w sprawie zasad podpisywania dokumentów i korespondencji Urzędu Miejskiego w Gdańsku /z późn. zm./, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zastrzega się do podpisu

Prezydenta. Ponadto zgodnie z obowiązującymi procedurami ISO WK-III.PG5.PJ3 „Kontrolne okresowe stacji kontroli pojazdów” i WK-III.PG5.PJ11 „Nadzór nad szkoleniem prowadzonym w Ośrodkach Szkolenia Kierowców - kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem”, wydanie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli należy do kompetencji Prezydenta - str. 18 pkt 1.2.1.A.IV; str. 27 pkt 1.2.1.B.IV protokołu kontroli.

2. Zobowiązać pracowników przeprowadzających kontrole w stacjach kontroli pojazdów i ośrodkach szkolenia kierowców do podpisywania protokołów występując w charakterze zgodnym z umocowaniem określonym w upoważnieniach do kontroli - str. 18 pkt 1.2.1.A.IV; str. 27 pkt 1.2.1.B.IV protokołu kontroli.
3. Wydawać zalecenia pokontrolne przedsiębiorcom prowadzącym stacje kontroli pojazdów odrębnym dokumentem, celem realizacji wymogów art. 83 b ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.), który stanowi, że w ramach wykonywanego nadzoru starosta wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów - str. 19 pkt 1.2.1.A.IV.a/ protokołu kontroli.
4. Realizować zapisy punktu 14 „Porozumienia z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia czynności kontrolnych zgodnie z art. 83 b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) w ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę” stanowiącego, że w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu, w którym stwierdzono niezgodności lokalowe lub wyposażenia, nieprawidłowości podczas wykonywania badań technicznych pojazdów oraz nieprawidłowości przy prowadzeniu wymaganej dokumentacji, Starosta przekazuje Dyrektorowi Transportu Dozoru Technicznego informację na temat środków jakie zostały podjęte względem przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów, na której w/w niezgodności zostały stwierdzone - str. 19 pkt 1.2.1.A.IV.b/ protokołu kontroli.
5. Sprawdzać wykonywanie zaleceń pokontrolnych przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz odnotowywać ich wykonanie w załączniku do protokołu, co określono w procedurze ISO WK-III-PG5.PJ3 „Kontrolne okresowe stacji kontroli pojazdów” jako czynność pracownika merytorycznego. Powyższe jest istotne z uwagi na zapisy art. 83 b ust. 2 pkt 3b w/w ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w którym określono, że w ramach wykonywanego nadzoru Starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez Starostę terminie - str. 19-20 pkt 1.2.1.A.IV.c/, d/ protokołu kontroli.
6. Wypełniać zapisy art. 43 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017r. poz. 978), który stanowi, że Starosta sprawuje nadzór

w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia (...) z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy, w ramach którego wydaje zalecenia pokontrolne. Wobec powyższego należy przekazywać zalecenia przedsiębiorcom prowadzącym ośrodki szkolenia kierowców wydane przez Prezydenta - str. 25 - 27 pkt 1.2.1.B.IV protokołu kontroli.

7. Rozważyć potrzebę określania w dokumentacji wytworzonej w toku postępowania kontrolnego prowadzonego w stacjach kontroli pojazdów tj.: zawiadomieniu, upoważnieniu, protokole kontroli z zaleceniami, okresu objętego kontrolą biorąc pod uwagę jej znaczenie dla celów dowodowych - str. 13 - 17 pkt 1.2.1.A.IV protokołu kontroli.
8. Wykonywać zadanie określone § 28 ust. 1 pkt 3 m) zarządzenia Nr 2166/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierzono sprawowanie nadzoru nad spełnianiem wymagań przez przedsiębiorców w zakresie uprawnień na wykonywanie przewozów drogowych - str. 27-28 pkt 1.2.1.C. protokołu kontroli.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przestać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Danuta Wójcicka
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 2 egz.

Egz. nr 1 - adresat,

Egz. nr 2 - a/a.

Wyk. MC/MB

