

Wołomin, dnia 20.02.2013 r.

KWE.1712.1.3.13

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach od 26.11.2012 r. do 20.02.2013 r. w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie, z siedzibą w Tłuszczu, przy ul. Warszawskiej 10 oraz w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1A, przez inspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia nr 40/09, zgodnie z art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 3, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami).

TEMAT KONTROLI: *Rejestracja pojazdów, prawidłowość prowadzonej ewidencji oraz terminowości i wysokości pobieranych opłat w tym zakresie.*

Ze względu na obszerny zakres kontroli obejmujący ok. 5500 pozycji do pomocy przy kontroli przydzielono pracownika Wydziału Finansowego – Panią Mirosławę Grudkowską i Panią Magdalenę Karasiewicz – pracownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kontrolę poprzedziły czynności dokonane w dniu 22 listopada 2012 r. w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tłuszczu, których szczegóły zawiera notatka służbowa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Podczas kontroli dokonanej w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie, z siedzibą w Tłuszczu, stwierdzono nieprawidłowości wymagające wyjaśnienia dotyczące rejestracji pojazdów dokonywanych przez pracowników kontrolowanej placówki.

W związku z powyższym kontrola zwróciła się w dniu 22 stycznia 2013 r. do Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie z pismem, zawierającym szczegółowy wykaz stwierdzonych uchybień, oczekując wyjaśnienia powstałych zaniedbań do dnia **8 lutego 2013 roku**. (zał. nr 2). Do ww. pisma wyjaśnienia złożyły następujące osoby: p. Anna Wójcik (zał. nr 3), p. Teresa Getka (zał. nr 4), p. Stanisław Szczepański (zał. nr 5).

Podczas kontroli dokonanej w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Kobyłkowskiej 1A, stwierdzono nieprawidłowości, które wymagały dodatkowych wyjaśnień. W związku z tym zwrócono się do Naczelnika Wydziału z pismem zawierającym wykaz stwierdzonych uchybień, oczekując wyjaśnienia powstałych zaniedbań do dnia **20 lutego 2013 r.** (zał. nr 6). Do ww. pisma wyjaśnienia złożyły następujące osoby: p. Andrzej Fuśnik (zał. nr 7), p. Marek Ziółkowski (zał. nr 8), p. Milena Watros (zał. nr 9), p. Alicja Budek (zał. nr 10), p. Alicja Rżewska (zał. nr 11), p. Katarzyna Kielczyk (zał. nr 12), p. Tomasz Radzio (zał. nr 13), p. Stanisław Szczepański (zał. nr 14).

Czynności kontrolne prowadzone od 26.11.2012 r. do 14.01.2013 r. w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego, z siedzibą w Tłuszczu, zostały ujęte w postaci tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 15 do protokołu.

Wykaz niezgodności dotyczących płatności stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wyniki kontroli przeprowadzonej w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Kobyłkowskiej 1A, w dniach od 15.01.2013 r. do 21.02.2013 r. zostały ujęte w postaci tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 17 do protokołu.

Wykaz niezgodności dotyczących płatności stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Wnioski końcowe:

W wyniku kontroli Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie stwierdzono nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania bądź niewłaściwej interpretacji obowiązujących przepisów wynikających z następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1137)
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 14, poz. 75);
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, art. 68);
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

W aktach osobowych pracowników znajdują się dokumenty świadczące o odbytych szkoleniach CEPIK obejmujące sposoby rejestracji pojazdów, prowadzenia ich ewidencji oraz wysokości pobieranych opłat i sposoby ich wnoszenia zgodnie z art. 80a, ust. 1 i 100a, ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, jak również stosowne Upoważnienia Starosty zawierające zakresy kompetencji poszczególnych pracowników (również w zakresie odpowiedzialności, wynikającej z danego upoważnienia).

Kontrolą została objęta dokumentacja dotycząca rejestracji pojazdów, prawidłowości prowadzonej ewidencji oraz terminowości i wysokości pobieranych opłat.

Po skontrolowaniu łącznie ok. 5500 pozycji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Wydział Komunikacji w Tłuszczu:

1. Pani A. Wyrzykowska: rejestracja pojazdów bez pobrania w terminie obowiązującej opłaty, przyjęcie opłat w niewłaściwej wysokości, błędnie wydana decyzja na niewłaściwy nr pojazdu, powielanie decyzji dotyczących czasowej rejestracji z innym nr pojazdu (zał. nr: 1, 2, 15, 16).
2. Pani T. Getka: rejestracja pojazdu bez pobrania w terminie obowiązującej opłaty – opłata pobrana przez wydaniem decyzji o stałej rejestracji pojazdu, przyjęcie opłat

w niewłaściwej wysokości, powielanie decyzji dotyczących czasowej rejestracji z innym nr pojazdu, błędne wydawanie decyzji – np. dwie decyzje czasowe (zał. nr: 2, 15, 16).

3. Pani A. Wójcik: przyjęcie opłaty w niewłaściwej wysokości (załączniki nr: 2, 15, 16) – na odwrocie pokwitowania znajduje się informacja, iż strona została poinformowana o nadpłacie i nie wnosi sprzeciwu.

Dnia 8 lutego 2013 r. zostały sprawdzone dokumenty, które, zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami (zał. nr: 3, 4, 5), zostały sporządzone, a nie były przedstawione do kontroli. Na podstawie przedstawionych danych stwierdzono, że powielone decyzje dotyczące czasowej rejestracji z innym nr pojazdu zostały poprawione w aktach – decyzje o stałej rejestracji pojazdu zostały wydane prawidłowo. W przypadku błędnie pobranej kwoty (zał. Nr 2, poz. 2), dnia 05.02.2013 r. zostało wystosowane pismo wzywające stronę do uregulowania niedopłaty.

Wydział Komunikacji w Wołominie:

1. Pan A. Fuśnik: rejestracja pojazdu bez pobrania w terminie obowiązującej opłaty (zał. nr: 6, 17, 18) – w dokumentacji znajduje się oświadczenie Pani J. Pasik, w którym zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za rejestrację w momencie odbioru stałego dowodu rejestracyjnego. Po uzgodnieniu prolongaty terminu płatności z Naczelnikiem Wydziału – opłata została dokonana w dniu wydania stałego dowodu rejestracyjnego pojazdu. Decyzję o stałej rejestracji pojazdu wydała Pani A. Banaszek.
2. Pan M. Ziółkowski: brak wydawania decyzji dotyczących rejestracji pojazdu – czasowej lub stałej, powielanie decyzji dotyczących czasowej rejestracji pojazdu, błędne wydawanie decyzji – np. dwie decyzje czasowe (zał. nr: 6, 17, 18).
3. Pani M. Watros: wydanie decyzji na inne dane osobowe niż w złożonym wniosku (zał. nr: 6, 17, 18).
4. Pani A. Budek: rejestracja pojazdów firm Fortis Lease Polska sp. z o. o. oraz ING Lease (Polska) sp. z o. o. o/Radzymin bez pobrania w terminie obowiązującej opłaty (zał. nr: 6, 17, 18).
5. Pani A. Rżewska: rejestracja pojazdów firm Fortis Lease Polska sp. z o.o. oraz ING Lease (Polska) sp. z o. o. o/Radzymin bez pobrania w terminie obowiązującej opłaty, błędne wydawanie decyzji – np. dwie decyzje stałe, przyjęcie opłaty w niewłaściwej wysokości (zał. nr: 6, 17, 18).

Według wyjaśnień Naczelnika Wydziału Komunikacji - Pana Stanisława Szczepańskiego pomyłki dotyczące wydawania błędnych decyzji wynikały z niedoskonałości systemu rejestracji pojazdów w komputerze (SYSTEM-POJAZD). Naczelnik Wydziału poinformował, że zgłoszone zostały uwagi do serwisu HP, którego przedstawiciele mają dokonać weryfikacji systemu, a pracownicy Wydziału sprostowań w zakresie omyłkowo wydanych decyzji.

Naczelnik Wydziału poinformował kontrolującego, iż spotkał się z pracownikami na zebraniu (zał. Nr 19), na którym omówił pozostałe nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, zobowiązując wszystkich do bezwzględnego przestrzegania

obowiązujących przepisów dotyczących rejestracji pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości prowadzonej ewidencji oraz terminowości i wysokości pobieranych opłat.

W ramach programu naprawczego kontrola zaleca:

- Bezwzględne przestrzeganie przez pracowników Wydziału terminów i wysokości dokonywanych płatności związanych z rejestracją pojazdów,
- Rozważenie umożliwienia interesantom dokonywania w siedzibie Wydziału Komunikacji opłat rejestracyjnych w innej formie niż dotychczasowa np. drogą elektroniczną.

Jednocześnie zobowiązuje się Naczelnika Wydziału do przygotowania i wdrożenia proponowanego programu naprawczego w celu wyeliminowania podobnych zaniedbań w przyszłości.

O sposobie podjętych działań należy złożyć pisemną informację do komórki kontroli wewnętrznej w terminie do dnia **25 marca 2013 r.**

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony jedynie do użytku służbowego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycję nr ...¹...

Na tym protokół zakończono i podpisano:

NACZELNIK WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI
.....
Stanisław Szczepański.....
podpis kontrolowanego

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
.....
Marek Wierzbę
podpis kontrolującego

Załączniki:

1. Notatka służbowa z dnia 22.11.2012 r.
2. Pismo do Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 22.01.2013 r.
3. Wyjaśnienie Pani A. Wójcik z dnia 28.01.2013 r.
4. Wyjaśnienie Pani T. Getka z dnia 28.01.2013 r.
5. Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 04.02.2013 r. wraz z wydrukami przelewów
6. Pismo do Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 11.02.2013 r.
7. Wyjaśnienie Pana A. Fuśnika z dnia 18.02.2013 r.
8. Wyjaśnienie Pana M. Ziółkowskiego z dnia 15.02.2013 r.
9. Wyjaśnienie Pani M. Watros z dnia 15.02.2013 r.
10. Wyjaśnienie Pani A. Budek z dnia 19.02.2013 r.
11. Wyjaśnienie Pani A. Rzewskiej z dnia 18.02.2013 r.
12. Wyjaśnienie Pani K. Kielczyk z dnia 15.02.2013 r.
13. Wyjaśnienie Pana T. Radzio z dnia 18.02.2013 r.
14. Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 19.02.2013 r.
15. Wykaz pojazdów rejestrowanych w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie, z siedzibą w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 10
16. Wykaz niezgodności dotyczących płatności stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie, z siedzibą w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 10
17. Wykaz pojazdów rejestrowanych w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1A
18. Wykaz niezgodności dotyczących płatności stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1A
19. Notatka urzędowa Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 14.02.2013 r.