

BR.1711.1.2017.AB

PROTOKÓŁ

**z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Wydziale
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu.**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w składzie:

1. **Róża Kończyk** – Przewodnicząca zespołu
2. **Małgorzata Machura** – członek zespołu
3. **Paweł Skóra** – członek zespołu

przeprowadził kontrolę funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Termin kontroli: 16.03.2017 roku

Zakres kontroli jest zgodny z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, zatwierdzonym przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXIX/274/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Kontrola dochodów i wydatków Wydziału w latach 2015 –2016;
2. Nadzór nad funkcjonowaniem Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów funkcjonujących na terenie powiatu zawierciańskiego.

Wyjaśnień udzielała Naczelnik Wydziału Komunikacji **Olga Borówka**.

W pracach zespołu kontrolnego nie wzięła udziału **Katarzyna Romańska-Bujak**, powołana do zespołu kontrolnego.

Ad.1.)

Zespół kontrolny przeanalizował plan dochodów i wydatków Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu i stwierdził, co następuje:

w 2015 roku

	plan	wykonanie
– dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	2.640.000 zł	2.568.645,50 zł
– dochody z tytułu opłat transportowych	50.000 zł	59.704,47 zł
– koszty wydziału – 857.090,89zł.		

Łączny dochód wypracowany przez Wydział :

1.771.259,08 zł

w 2016 roku

	plan	wykonanie
- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	2.400.000 zł	2.443.281,25 zł.
- dochody z tytułu opłat koncesji i licencji	60.000 zł	53.411,75 zł
- dochody z tytułu opłat praw jazdy	302.000 zł	353.800 zł
- koszty wydziału		914.999,51 zł
- zysk z opłat parkingu za przechowywanie pojazdów administrowanego przez PZD		16.744,69 zł

Łączny dochód wypracowany przez Wydział : **1.601.976,18 zł**

Przedstawione zestawienie tabelaryczne budżetu Wydziału Komunikacji w latach 2015 – 2016 obrazuje wielkości dochodów, jakie wypracowuje Wydział, w dochodach Starostwa. W 2016 roku dochody wypracowane przez Wydział były o 169.282,90 zł niższe niż w roku 2015.

Informacje na temat działalności Wydziału za rok 2015 i rok 2016 z uwzględnieniem wykonania planu dochodów stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu.

W zakresie realizacji wydatków budżetowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zespół kontrolny w trakcie rozmowy z Naczelnik Wydziału **Olgą Borówką** uzyskał informacje, iż od dnia 05.09.2016 roku Wydział przejął nowe obowiązki z zakresu zarządzania ruchem oraz wykorzystania dróg w sposób szczególny, wynikający z art.10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.128).

Ad.2.)

Wydział Komunikacji prowadzi rejestr Stacji Kontroli Pojazdów. W 2016 roku zarejestrowanych było 16 stacji działających na terenie powiatu zawierciańskiego. W świetle art 83b ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.128) nadzór nad stacjami sprawuje Starosta i w ramach tego nadzoru przynajmniej raz w roku dokonuje kontroli stacji. Art. 83b ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym określa zakres przedmiotowy kontroli podmiotu gospodarczego, prowadzącego tego rodzaju działalność gospodarczą.

W Wydziale opracowany jest ogólny schemat procedur kontroli, przeprowadzanych w Stacjach Kontroli Pojazdów. Schemat został udostępniony zespołowi kontrolnemu i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zespół kontrolny drogą losowania wybrał do analizy protokół, sporządzony po dokonaniu kontroli w jednej ze stacji opatrzony nr TDT/41-051/K/16 z dnia 31.03.2016 roku (załącznik nr 4 do protokołu).

W wyniku analizy sporządzonego protokołu i uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi na pytania członków zespołu dotyczących zakresu kontroli oraz przepisów, na podstawie których kontrola została przeprowadzona, nie wniesiono uwag. Analizowany protokół nie zawierał zaleceń pokontrolnych.

Członkowie zespołu kontrolnego uzyskali informację od Naczelnik Wydziału, iż w składzie komisji kontrolnych jest Inspektor Transportowego Dozoru Technicznego. Starostwo pokrywa koszty uczestnictwa inspektora w kontroli. Jest to koszt ok. 500 zł.

Wydział Komunikacji sporządza półroczne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli:

- ośrodków szkolenia kierowców;
- stacji kontroli pojazdów;
- przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przewozu osób/rzeczy z terenu powiatu zawierciańskiego;
- prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej na terenie powiatu.

Sprawozdanie w tym zakresie za II półrocze 2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W trakcie kontroli zespół zwrócił uwagę na warunki lokalowe Wydziału, które z racji konieczności przechowywania dużej ilości dokumentacji, nie mają odpowiedniego zaplecza. Magazyny archiwalne nie spełniają norm bezpieczeństwa bhp, gdyż regały nie są ze sobą zespolone ani przytwierdzone do ścian. Dlatego też należy pochylić się nad ewentualną zmianą siedziby tegoż Wydziału. Za zmianą lokalizacji przemawia także duża ilość petentów i niezbyt dogodny dojazd do obecnej siedziby.

W zakresie objętym kontrolą nie wniesiono uwag.

Na tym protokół zakończono.

**Podpis Kierownika
jednostki kontrolowanej:**

...*Olga Borówka*...
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Olga Borówka

**Podpisy członków
zespołu kontrolnego:**

1.*Koźmiński*.....
2.*[Signature]*.....
3.*[Signature]*.....