

**PROTOKÓŁ**  
**kontroli sprawdzającej**  
**przeprowadzonej w Wydziale Komunikacji**  
**w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich**

Starostwo Powiatowe  
Wydział Komunikacji  
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7  
66-500 Strzelce Kraj.  
tel. 095 76 37 040 (051)  
Numer statystyczny: 210-466-931

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 10 marca do 30 kwietnia 2020 roku w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 21.08.2019 r. Kontrolą objęto okres od listopada 2019 do stycznia 2020 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Kamila Lech-Spychała - główny specjalista ds. kontroli – przewodniczący,
2. Iwona Kucharska - główny specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów – członek,

działający na podstawie upoważnienia nr OR.077.19.2020, do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego w dniu 4 marca 2020 roku.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w kolejnych rozdziałach:	str.
I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne.....	1
II. Opis skontrolowanej dokumentacji .....	3
III. Podsumowanie przeprowadzonej kontroli .....	7

## **I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE**

### **1. Dane ogólne**

- 1.1.** Stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji od dnia 06.06.2019 r. zajmuje Pani Daniela Leśkiewicz-Dudek zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
- 1.2.** W Wydziale Komunikacji zatrudnione są następujące osoby:
  - Pani Agnieszka Kiljańska – główny specjalista w Wydziale Komunikacji, zatrudniona od 01.01.2001 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
  - Pani Agata Leder – podinspektor w Wydziale Komunikacji, zatrudniona od dnia 01.01.2001 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
  - Pani Małgorzata Lubiak – podinspektor w Wydziale Komunikacji, zatrudniona od dnia 03.04.2019 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony.
  - Pani Paulina Rzepecka – podinspektor w Wydziale Komunikacji, zatrudniona od dnia 09.04.2019 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
  - Pani Joanna Szymańska – podinspektor w Wydziale Komunikacji, zatrudniona od dnia 01.08.2019 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
  - Beata Sosińska – pracownik I stopnia zatrudniona od dnia od 17.02.2020 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony.

- Małgorzata Kamzelska – pomoc administracyjna zatrudniona od dnia 01.04.2020 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

- 1.3. Ostatnia kontrola w Wydziale Komunikacji była przeprowadzona została w dniach 10.03.2019 - 30.06.2019 r. przez zespół kontrolny powołany przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego w zakresie prawidłowości realizacji czynności rejestracji pojazdów z uwzględnieniem kompletności dokumentów i prawidłowości pobieranych opłat.
- 1.4. Na dzień kontroli w Wydziale Komunikacji zatrudnionych było 8 pracowników (8 etatów).
- 1.5. Rejestrację pojazdów regulują następujące przepisy prawa:
  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 t.j. ze zm.),
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.),
  - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 ze zm.),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 t.j. ze zm.),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. - w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689 ze zm.),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2014),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. - w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r. poz. 457),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2311),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. z 2014r. poz.451 t.j.),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 431 t.j.),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r., Nr 285, poz. 2856 ze zm.),
  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1751 t.j. ze zm.),
  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084 t.j. ze zm.),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1542),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 476).

## II. OPIS SKONTROLOWANEJ DOKUMENTACJI

W okresie od 6 marca do 30 czerwca 2019 roku w Wydziale Komunikacji została przeprowadzona kontrola doraźna przez zespół kontrolny powołany przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego w zakresie prawidłowości realizacji czynności rejestracji pojazdów z uwzględnieniem kompletności dokumentów i prawidłowości pobieranych opłat.

W wyniku kontroli Starosta Strzelecko-Drezdenecki wydał następujące zalecenia pokontrolne z dnia 21.08.2019 r.:

1. Dochodzenie nieopłaconych należności za rejestrację pojazdów.
2. Zwiększenie bieżącej kontroli dokumentów przy czynnościach związanych z rejestracją pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzania wpływu opłat administracyjnych na rachunek Starostwa Powiatowego oraz kompletności akt pojazdów w segregatorach.
3. Zapewnienie właściwej realizacji obowiązków pracowniczych i nadzoru nad realizacją zadań związanych z rejestracją pojazdów oraz procedur wewnętrznych i sprawozdawczości w tym zakresie.

W toku niniejszej kontroli poddano realizację powyższych zaleceń, tj:

### Ad.1

Odnosnie dochodzenia nieopłaconych należności za rejestrację pojazdów Naczelnik Wydziału Komunikacji pismem z dnia 20.04.2020 r. (zał. nr 1 do protokołu) poinformowała, że zostały skierowane wezwania do zapłaty do losowo wybranych 30 osób działających osobiście, w stosunku do których ujawniono brak opłat komunikacyjnych na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich w toku poprzedniej kontroli. Uregulowano jedną opłatę.

### Ad. 2

Odnosnie zwiększenia bieżącej kontroli dokumentów przy czynnościach związanych z rejestracją pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzania wpływu opłat administracyjnych na rachunek Starostwa Powiatowego oraz kompletności akt pojazdów w segregatorach kontroli poddano wrywkowo wybrane segregatory z dokumentami rejestracji pojazdów za okres od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r. zgromadzonymi według kolejności numerów tablic rejestracyjnych tj. od nr rej. FSD 79701 do nr FSD 81020 (1 320 spraw). Kontroli poddano 132 sprawy dotyczące rejestracji pojazdów.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono kompletność akt pojazdów w segregatorach. Akta rejestracji pojazdów zawierały komplet dokumentów wymaganych przy rejestracji.

W aktach spraw gdzie przedłożono zewnętrzne (dokonywane poza urzędem) dowody wpłat za rejestrację pojazdów znajdowały się potwierdzenia wpływu tych opłat na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego przez pracownika Wydziału Budżetu i Finansów.

W aktach rejestracji pojazdów stwierdzono również wrywkową kontrolę dokumentów przez Naczelnika Wydziału w ramach sprawowanego nadzoru.

### Ad. 3

Odnosnie zapewnienia właściwej realizacji obowiązków pracowniczych i nadzoru nad realizacją zadań związanych z rejestracją pojazdów oraz procedur wewnętrznych i sprawozdawczości w tym zakresie Naczelnik Wydziału dokonał weryfikacji zakresów czynności pracowników w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów. W ramach nadzoru Naczelnik Wydziału przeprowadza wrywkową kontrolę dokumentów rejestracji pojazdów.

Zarządzeniem Nr 35/2019 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 17 października 2019 r. wprowadzono instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. Zgodnie z instrukcją udzielone

zostały stosowne upoważnienia do pobrania druków ścisłego zarachowania oraz prowadzonej jest rejestr tych upoważnień.

## PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W wyniku przeprowadzonej kontroli na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że zalecenia pokontrolne z dnia 21.08.2019 r. zostały zrealizowane. Dalszej realizacji wymaga dochodzenie nieopłaconych należności za rejestrację pojazdów.

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

Naczelnik Wydziału Komunikacji Pani Daniela Leśkiewicz-Dudek została poinformowana o przysługującym jej z mocy przepisów § 54 Regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano

.....  
(wpisać odpowiednio bez zastrzeżeń, zapowiedź wniesienia zastrzeżeń).

Jeden egzemplarz protokołu wręczono Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Pani Danieli Leśkiewicz-Dudek.

Strzelce Krajeńskie, 08.05 2020 r.

Za jednostkę kontrolowaną

NACZELNIK  
Wydziału Komunikacji

.....  
*Daniela Leśkiewicz-Dudek*

Zespół kontrolny:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
działu kontroli

*Kamila Lech-Spychała*

.....  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydz. Budżetu i Finansów

*Iwona Kucharska*  
mgr Iwona Kucharska