



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Infrastruktury

KIN – 4111-001-07/2014

K/14/004/KIN

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
T +48 22 444 56 49, F +48 22 444 57 43
kin@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	<i>K/14/004 - Realizacja wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK po kontroli nr P/11/061 – Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.</i>		
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli, Departament Infrastruktury.		
Kontroler	Anna Kłopotek, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 88554 z dnia 26.05.2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)		
Jednostka kontrolowana	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu.		
Kierownik jednostki kontrolowanej	Sławomir Nastał, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. (dowód: akta kontroli str. 3-6)		

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Spośród trzech wniosków pokontrolnych, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zrealizował jeden wniosek, dwa pozostałe są w trakcie realizacji.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Wykorzystanie uwag oraz realizacja wniosków, sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym po kontroli pn.: „Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych”

Opis stanu
faktycznego

Po kontroli nr P/11/061 „Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych”, przeprowadzonej przez NIK w 2011 roku, w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu (dalej: WITD) sformułowano następujące wnioski pokontrolne:

- 1) Wyegzekwowanie od inspektorów transportu drogowego obowiązku drukowania i podpisywania kart kontrolnych (nie później niż w momencie zakończenia kontroli);

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

- 2) Podjęcie działań w kierunku spowodowania wyznaczenia parkingów, na które mogą być usuwane i deponowane pojazdy przewożące materiały niebezpieczne;
- 3) Poinformowanie o wynikach kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych (przeprowadzanych na wniosek NIK) i wszczętych, w zakresie postępowań administracyjnych.

Wniosek 1. Wyegzekwowanie od inspektorów transportu drogowego obowiązku drukowania i podpisywania kart kontrolnych (nie później niż w momencie zakończenia kontroli)

W odpowiedzi do NIK z dnia 11 lipca 2011 r. na ww. wystąpienie pokontrolne Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poinformował, że zobowiązał inspektorów transportu drogowego przeprowadzających kontrole przewozów drogowych towarów niebezpiecznych do przestrzegania ww. norm prawnych i sporządzania wydruków list kontrolnych w przypadkach wypełniania ich w formie elektronicznej wraz z kopią oraz podpisywania nie później niż w momencie zakończenia kontroli, jak również zamieszczania ich w aktach sprawy.

P.o. Naczelnika Wydziału Inspekcji WITD wyjaśnił, że: „Obowiązek drukowania i podpisywania list kontrolnych ADR jest znany inspektorom i zawsze należał do ich obowiązków. Po kontroli NIK nr P/11/061 wdrożono wrywkową kontrolę protokołów ADR przez naczelnika Wydziału oraz Z-cę naczelnika, natomiast w Oddziałach terenowych prowadzi ją Kierownik Oddziału. Podczas przekazywania dokumentacji z kontroli z zakresu przewozów materiałów niebezpiecznych (akt sprawy – między innymi list ADR) do Wydziału Administracyjno-Technicznego WITD Poznań, sprawdzana jest kompletność dokumentów. Kontrolowane są również wydawane decyzje administracyjne z zakresu przewozów materiałów niebezpiecznych (kontrola akt sprawy – między innymi list ADR). Nadzór prowadzi Naczelnik Wydziału Inspekcji oraz jego Zastępca, w Oddziałach terenowych prowadzi ją Kierownik oddziału”.

P.o. Naczelnika Wydziału Inspekcji wyjaśnił, że: „Informacje dotyczące drukowania list kontrolnych były przekazywane sukcesywnie na odprawach z inspektorami oraz kadrą kierowniczą WITD Poznań i miały formę ustną”.

(dowód: akta kontroli str. 7, 13-14, 18)

Spośród 33 protokołów kontroli poddanych kontroli NIK, do wszystkich załączone były wydrukowane listy kontrolne, przy czym 7 z nich nie miały nazwy „Lista kontrolna”. Na listach kontrolnych nie ma dat wydruku i dat podpisu.

P.o. Naczelnika Wydziału Inspekcji wyjaśnił, że „otwierając formularz podrzędny (lista kontrolna ADR), lista kontrolna automatycznie pobiera z protokołu kontroli wpisane w niego dane. Jest możliwość zmiany tych danych oraz godziny rozpoczęcia kontroli i daty jedynie w momencie przygotowywania listy kontrolnej. Po wypełnieniu lista kontrolna jest zapisywana w pliku PDF i nie mam możliwości zmiany daty ani godziny. Nagłówek listy kontrolnej jest drukowany w zależności od formy druku oraz ułożenia strony jaką wybierze inspektor przy jego generowaniu”.

(dowód: akta kontroli str. 19-60)

Wniosek 2. Podjęcie działań w kierunku spowodowania wyznaczenia parkingów, na które mogą być usuwane i deponowane pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

W odpowiedzi do NIK z dnia 11 lipca 2011 r. na ww. wystąpienie pokontrolne Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poinformował, że

ponownie zwróci się do starostów z terenu województwa wielkopolskiego z prośbą o wskazanie danych adresowych jednostek wyznaczonych przez nich do prowadzenia parkingów strzeżonych na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. O wynikach podjętych działań poinformuje NIK osobnym pismem”.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, przesłał do NIK pismo z dnia 06.10.2011 r., w którym poinformował, że w miesiącu sierpniu 2011 r. ponownie wystąpił do 31 starostów z terenu województwa wielkopolskiego z prośbą o wskazanie danych adresowych jednostek wyznaczonych do prowadzenia parkingów strzeżonych na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Do dnia sporządzenia niniejszego pisma odpowiedzi udzieliło 28 starostów, spośród których 5 poinformowało o danych adresowych podmiotów wyznaczonych do usuwania pojazdów i prowadzenia parkingów, zgodnie z ww. ustawą.

(dowód: akta kontroli str. 8-9)

W dniach 11 i 16 sierpnia 2011 r., WITD skierował pisma do 31 starostów.

W pismach tych powołując się na konieczność realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 28 października 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, zwrócił się z prośbą o przesłanie aktualnych danych adresowych jednostek wyznaczonych do prowadzenia parkingów, na które mogą być usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

(dowód: akta kontroli str. 69-140)

Następnie pismami z dnia 27 marca 2012 r. oraz z dnia 28 marca 2012 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wystąpił do 23 starostów z Województwa Wielkopolskiego z ponowną prośbą o wyznaczenie przez danego starostę parkingów na które mogą być usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. W pismach tych poinformował również, że w przypadku chęci omówienia poruszanej kwestii, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wyraża gotowość do spotkania przedstawicieli WITD w Poznaniu z przedstawicielami starostwa.

W dniu 17 kwietnia 2012 r. odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku spotkanie z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu oraz przedstawicielami niniejszego starostwa w przedmiocie parkingów, na które mogą być usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

(dowód: akta kontroli str. 144-192)

Naczelnik Wydziału Prawnego, wyjaśnił, że: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego pismami z dnia 11 sierpnia 2011 r. oraz z dnia 16 sierpnia 2011 r. wystąpił do wszystkich starostów w Województwie Wielkopolskim z prośbą o podanie aktualnych danych adresowych podmiotów wyznaczonych przez danego starostę do prowadzenia parkingów, na które mogą być usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. W odpowiedzi pięciu starostów wskazało dane adresowe parkingów, na które mogą być usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. W dniach 15 marca 2012 r. oraz 20 marca 2012 r. na polecenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego wyznaczony inspektor transportu drogowego dokonał oględzin w/w parkingów pod kątem spełnienia przez nie warunków technicznych wynikających z przepisów obowiązującego wtedy jeszcze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 161 poz. 1567). W wyniku dokonanych oględzin ustalono, że żaden z wyznaczonych przez w/w starostów parkingów nie spełnia w pełni wymagań technicznych przedmiotowego rozporządzenia. W konsekwencji tego pismami z dnia 28 marca 2012 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poinformował tych starostów o wynikach dokonanych oględzin, wskazując w jakim zakresie dany parking nie spełnia wymagań technicznych dla parkingów, na które mogą być usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

(dowód: akta kontroli str. 10-12)

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wyjaśnił, że „w okresie od czerwca 2012 r. do czerwca 2014 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego nie prowadził indywidualnych rozmów czy też dalszej pisemnej korespondencji w tym zakresie z poszczególnymi starostami. Mając jednak na względzie wagę problemu oraz fakt, że główną przyczyną braku wyznaczania parkingów do usuwania pojazdów przewożących towary niebezpieczne spełniających określone przepisami wymagania techniczne są kwestie braku środków finansowych przez starostów oraz nieopłacalność prowadzenia takich parkingów przez przedsiębiorców Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zasugerował rozważenie możliwości kompleksowego rozwiązania problemu na terenie województwa wielkopolskiego w ramach projektów kluczowych finansowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. W kwestii konieczności podejmowania działań w celu wyznaczenia parkingów do usuwania pojazdów przewożących towary niebezpieczne spełniających określone przepisami wymagania techniczne Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego apelował do uczestników konferencji przeprowadzonej w dniach 15 – 18 października 2013 r. oraz 8 - 11 kwietnia 2014 r. organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji.

(dowód: akta kontroli str. 62-63)

Naczelnik Wydziału Prawnego poinformował, że Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego odbył w październiku 2013 r. spotkanie z dyrektorem departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na którym omawiano możliwość wykorzystania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na utworzenie parkingów, na które mogą być usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Kwestię tę Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poruszył również w dniu 27 lutego 2014 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

(dowód: akta kontroli str. 64-65)

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wyjaśnił, że nie dysponuje aktualnymi informacjami na temat czy na terenie Województwa Wielkopolskiego są parkingi spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293), gdyż obowiązujące przepisy prawne nie nakładają na niego obowiązku prowadzenia takiej ewidencji. Poinformował, że obowiązujące przepisy prawne nie nakładają obowiązku na starostów, na których to ciąży prawny obowiązek wyznaczenia w/w parkingów informowania wojewódzkich inspektorów transportu drogowego czy też jakiegokolwiek innego organu

o wyznaczeniu takiego parkingu oraz o jego danych adresowych ani też występowania przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego o podanie takich informacji do właściwych starostów. W przypadku konieczności w wyniku kontroli skierowania na przedmiotowy parking pojazdu, kontrolujący inspektor może po prostu telefonicznie skontaktować się z właściwym starostwem o podanie informacji o wyznaczonym parkingu na terenie danego powiatu oraz danych kontaktowych powiatowej jednostki organizacyjnej lub wyznaczonego podmiotu do usuwania z drogi pojazdów na podstawie art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

(dowód: akta kontroli str. 62-63)

Zgodnie z informacją przekazaną przez WITD, spośród 5.707 kontroli (ADR) przeprowadzonych przez WITD w okresie 01.01.2011 r. – 31.05.2014 r., tylko w jednym przypadku, należało zdeponować kontrolowany pojazd w miejscu postojowym umożliwiającym bezpieczne jego pozostawienie (parking, na którym powinny być usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne).

(dowód: akta kontroli str. 16-18)

Wniosek 3. Poinformowanie o wynikach kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych (przeprowadzanych na wniosek NIK) i wszczętych, w zakresie postępowań administracyjnych

W odpowiedzi do NIK z dnia 11 lipca 2011 r. na ww. wystąpienie pokontrolne Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poinformował, że „w okresie od 11.05.2011 r. do 05.06.2011 r. przeprowadzono 279 kontroli drogowych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i 5 kontroli w siedzibach przedsiębiorców pod kątem przepisów ADR. W związku z powyższymi kontrolami do dnia 06.06.2011 r. wydano 9 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 15.000 zł natomiast na dzień 08.07.2011 r. liczba wydanych decyzji zwiększyła się o 6 na kwotę 10.300 zł”.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, przesłał do NIK pismo z dnia 06.10.2011 r., w którym poinformował, że wszystkie (19) postępowania administracyjne, wszczęte na podstawie kontroli drogowych przeprowadzonych w okresie od 11.05.2011 r. do 05.06.2011 r., zakończyły się stwierdzeniem występowania naruszeń przepisów prawa i tym samym wydaniem decyzji administracyjnych, na łączną kwotę 43.700 zł.

(dowód: akta kontroli str. 8-9, 68)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Przy wydrukach list kontrolnych należy zapewnić ich zgodność ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz.U.2012.655) poprzez zamieszczenie na wszystkich wydrukach nazwy dokumentu „Lista kontrolna”.

W celu umożliwienia sprawnej realizacji zadań wynikającej z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367), WITD powinien posiadać bieżące informacje o parkingach zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego, na które kontrolerzy powinni usuwać środki transportu wraz z ładunkiem i zdeponowanie ich w miejscu postojowym umożliwiającym bezpieczne jego pozostawienie. Tymczasem od czerwca 2012 r. WITD nie prowadził żadnej korespondencji w tej sprawie.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli², mając na uwadze ustalenia kontroli odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r.

Kontroler/Kontrolerzy
Anna Kłopotek
Doradca ekonomiczny



podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Infrastruktury

Dyrektor
Tomasz Emiljan



podpis

² Dz.U. z 2012 r., poz.82

