****

**WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI**

Olsztyn, 19 lutego 2024 r.

WIN-VI.431.5.2023

 **Pan**

 **Paweł Cieśliński
 Starosta Działdowski**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

**Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Działdowie, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo, NIP: 5711496541, REGON: 130382386, w siedzibie jednostki kontrolowanej.

W okresie objętym kontrolą stanowisko starosty (kierownika jednostki kontrolowanej) pełnił Pan Paweł Cieśliński. Ponadto, na stanowiskach odpowiedzialnych za realizację zadań objętych kontrolą zatrudnieni byli niżej wymienieni pracownicy:

1. Pan Krzysztof Aurast – wicestarosta od 22.06.2021 r.,
2. Pan Krzysztof Gorczyński – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji od 01.07.2008 r.,
3. Pan Wiesław Nowociński – p.o. zastępcy naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji od 10.11.2006 r.,
4. Pani Marzena Grędzińska – inspektor ds. ewidencji kierowców w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji od 01.11.2018 r.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1) Kamila Stachurska – inspektor wojewódzki, posługująca się legitymacją służbową nr 95/2023 wydaną przez Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.1055.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko -Mazurskiego,

2) Anna Dobrzyńska - inspektor wojewódzki, posługująca się legitymacją służbową nr 37/2022 wydaną przez Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli
nr FK-IV.0030.1056.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko -Mazurskiego.

Czynności kontrolne w Starostwie Powiatowym w Działdowie przeprowadzono w dniu 20 grudnia 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 7 z 2023 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez Starostę Działdowskiego, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w obszarze uprawnień do kierowania pojazdami - art. 127 pkt 6 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej,
w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668 ze zm.) i art. 94 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz zasad prowadzenia rejestrów działalności regulowanej - art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221) w związku z art. 28 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221), zwanej dalej: “ustawą”.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 190) w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z uchybieniami.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż zadania objęte badaniem kontrolnym należały do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji zwanego dalej: ”Wydziałem”, w Starostwie Powiatowym w Działdowie. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie, przyjętym Uchwałą Zarządu Powiatu Działdowskiego nr 187/19 z dnia 20 grudnia 2019 r., nadzór nad wykonywaniem zadań w Wydziale sprawuje starosta, pracą Wydziału kieruje natomiast naczelnik.

Do zakresu działań Wydziału, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie, należy m.in.:

* wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz ich wtórników,
* wydawanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
* prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne,
* sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,
* prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
* nadzór i kontrola nad stacjami kontroli pojazdów.

**1. Prowadzenie ewidencji instruktorów – art. 33 ust. 2 ustawy.**

W Starostwie Powiatowym w Działdowie ewidencja instruktorów, o której mowa w art. 33 ust. 2 ustawy funkcjonuje w wersji elektronicznej na oprogramowaniu przygotowanym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. – Portal Starosty*.* Nadzień 31 grudnia 2022 r. w ewidencji znajdowało się 49 instruktorów*.* W okresie poddanym kontroli w ewidencji instruktorów dokonano 2 wpisów. Wpisy te zostały poprzedzone wydaniem decyzji administracyjnej w tej sprawie, a następnie organ wykonał czynność materialno - techniczną wpisania do ewidencji znajdującej się w Portalu Starosta oraz wydał legitymację instruktora. W aktach przedstawionych do kontroli znajdowały się potwierdzenia dokonania opłaty za wpis, orzeczenia lekarskie i psychologiczne, zaświadczenia o niefigurowaniu w kartotece karnej krajowego rejestru karnego, zaświadczenia o ukończeniu oraz ksero prawa jazdy.

 W okresie poddanym kontroli dokonano 1 skreślenia instruktora z ewidencji – wydając decyzję administracyjną o skreśleniu na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 , 46 ust. 3 pkt 1 oraz art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy, po uprzednim zawiadomieniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 Co do przeprowadzonych postepowań oraz wydanych na ich podstawie decyzji administracyjnych zespół kontrolny nie wnosi uwag.

**2. Prowadzenie ewidencji wykładowców – art. 38 ust. 2 ustawy.**

 W Starostwie Powiatowym w Działdowie ewidencja wykładowców prowadzona jest w formie elektronicznej na Portalu Starosta. Ze względu na brak osób spełniających wymagania w ewidencji nie znajdowały się wpisy oraz skreślenia. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w ewidencji nie figurował również żaden aktywny wykładowca.

 **3.** **Sprawowanie przez starostę nadzoru w zakresie działalności ośrodka szkolenia kierowców, prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami – art. 43 ust. 1 i art. 44 ust. 1 – 4 ustawy.**

 Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy starosta zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli ośrodka szkolenia kierowców co najmniej raz w roku lub częściej – jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wskazują analizy statystyczne zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku lub złożone na ten ośrodek skargi. W kontrolowanym okresie w ramach nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, kursu kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz instruktorów i wykładowców, z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Starosta Powiatu Działdowskiego przeprowadził 21 kontroli kompleksowych ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

W toku kontroli poddano analizie dokumentację z 8 postępowań kontrolnych w powyższym zakresie, realizowanych na podstawie planu kontroli zatwierdzonego i podpisanego przez Starostę Działdowskiego Pana Pawła Cieślińskiego,z zachowaniem § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.

W poddanej analizie dokumentacji zespół kontrolny stwierdził poniżej opisane uchybienia :

**-**  Analizowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały oznaczenia organu, ale jednostki organizacyjnej jaką jest Starostwo Powiatowe w Działdowie, co należy traktować jako uchybienie. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w formie pisemnej przez naczelnika Wydziału Pana Krzysztofa Gorczyńskiego - brak pieczęci organu spowodowany był nieuwagą pracownika sporządzającego wystąpienia pokontrolne. Brak skutków prawnych powyższego uchybienia.

- Akta podlegające analizie przez zespół kontrolny (8 postępowań kontrolnych) nie zawierały pisemnych oświadczeń kontrolerów o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z udziału w danej kontroli. Nie zastosowano się zatem do zapisu art. 19 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej, traktującego o konieczności złożenia przez kontrolera pisemnego oświadczenia przed rozpoczęciem czynności kontrolnych - co należy taktować jako uchybienie. Zaistniała sytuacja spowodowana była przeoczeniem tego zapisu w ustawie przez pracownika przeprowadzającego kontrole. Brak skutków prawnych.

- Na protokole nr 13 / 2022 z kontroli w dniu 22.08.2022 r. w Auto Szkoła Adam Osowski, brak podpisu jednego z kontrolerów - Pani Marzeny Grędzińskiej, co należy traktować jako uchybienie. Przyczyną zaistniałej sytuacji było przeoczenie kontrolera. Brak skutków prawnych.

- We wszystkich analizowanych postępowaniach kontrolnych ten sam numer nadawany był dla dwóch różnych upoważnień do przeprowadzenia danej kontroli. W opinii zespołu kontrolnego – każde upoważnienie wydane dla danej osoby powinno mieć nadany odrębny numer. Brak skutków prawnych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny, proszę Pana Starostę o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia rzetelnego działania Starostwa Powiatowego w Działdowie w tych obszarach, w których kontrola wykazała uchybienia oraz zalecam:

1. Stosować uzgodnienia poczynione w trakcie kontroli związane ze sporządzaniem pisemnych

oświadczeń kontrolera o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie
z udziału w danej kontroli i dołączaniem ich do akt kontroli.

2. Stosować uzgodnienia poczynione w trakcie kontroli związane z prawidłowym oznaczeniem organu na sporządzanych wystąpieniach pokontrolnych.

3. Przestrzegać uzgodnień poczynionych w trakcie kontroli związanych z dbałością o wykonanie niezbędnych podpisów na protokołach z kontroli oraz nadawaniem odrębnych numerów upoważnień do przeprowadzenia danej kontroli dla poszczególnych osób.

Proszę Pana Starostę o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień oraz poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz

wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej,

od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze

 Z poważaniem

 ***Radosław Król***

 *Wojewoda Warmińsko-Mazurski*