

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a**

**Rok 2013**

**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU**

Nr sprawy ON. 1710. 2. 2013

**S P R A W A**

Kontrola sprawozdająca realizację zaleceń  
pokontrolnych udzielonych w wydziale  
pokontrolnym nr WITD/WI/OKP/0713/N/05-13/11  
u. Wydział Komunikacji i Transportu

Rozpoczęto 22.04.2013  
Zakończono 31.05.2013r.



**SRAWOZDANIE Z KONTROLI**

78  
*ON + Ki*  
*20.05.2013r*  
*amy*

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)

Numer sprawozdania: <b>WITD.WI.8164.N.5.3.2013</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 22.04.2013 r.
	Data zakończenia kontroli: 09.05.2013 r.
Nazwa organu nadzoru: <b>Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego</b>	Adres: 26-610 Radom, ul. Limanowskiego 2A
Imię i nazwisko kontrolującego: Maciej Tarczyński                      Henryk Dąbek Grażyna Trzaskowska                  Jarosław Kołodziejczyk	
Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Starostwo Powiatowe w Sierpcu</b>	Adres: 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2A
REGON: 611019200	Telefon, fax: Tel. (24) 275 91 01 Fax. (24) 275 91 01
NIP: 776-148-70-31	Okres objęty kontrolą: rok 2010 – kontrola sprawdzająca
Rodzaj kontroli <sup>1</sup> : sprawdzająca	
Obszar administracyjny jednostki kontrolowanej: powiat sierpecki, województwo mazowieckie	
<b>Wyniki ostatniej kontroli planowej/ doraźnej*)</b>	<b>Nr protokołu kontroli: WITD/WI/OKP/421/N/05/2010</b>

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. W dniu 14.09.2010 r. Pani Agnieszka Kordulasińska wystąpiła z wnioskiem o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na rzecz przedsiębiorstwa – AJKO Agnieszka Kordulasińska. W aktach o wydanie licencji nr 0101979 stwierdzono brak certyfikatu kompetencji zawodowych. Powyższe dokumenty przedsiębiorca winien był dołączyć do wniosku o udzielenie licencji zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Przedsiębiorca do wniosku dołączył certyfikat kompetencji zawodowych Pana Jerzego Kordulasińskiego oraz pełnomocnictwo do zarządzania transportem z którego nie wynika, że osoba posiadająca w/w certyfikat będzie zarządzała transportem w firmie AJKO Agnieszka Kordulasińska.

2. W dniu 15.04.2010 r. Pan Cezary Matuszewski wystąpił z wnioskiem o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego na rzecz przedsiębiorstwa – MAT-TRANS Matuszewski Cezary. W aktach o udzielenie licencji nr 0101974 stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego sytuację finansową przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym. Przedsiębiorca do wniosku dołączył w formie aktu notarialnego umowę darowizny nieruchomości. Umowa darowizny nie przenosi własności nieruchomości, a jedynie zobowiązuje do przeniesienia własności. Przedsiębiorca winien przedstawić np. odpis z księgi wieczystej, który potwierdzałby, iż jest on właścicielem nieruchomości.

3. W dniu 15.01.2010 r. Pan Andrzej Czajkowski wystąpił z wnioskiem o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego na rzecz przedsiębiorstwa – Usługi Transportowe Czajkowski Andrzej. W aktach o udzielenie licencji nr 0101971 stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego sytuację finansową przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym. Przedsiębiorca do wniosku dołączył polisę ubezpieczeniową nr 907230406468, która nie potwierdza własności nieruchomości a jedynie wartość nieruchomości. Przedsiębiorca winien przedstawić np. odpis z księgi wieczystej, który potwierdzałby, iż jest on właścicielem nieruchomości.

3a. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym do wniosku nie został dołączony wykaz pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca zgłasza do przedmiotowej licencji.

4. W dniu 12.03.2010 r. przedsiębiorca Pan Mariusz Woliński wystąpił z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne na rzecz przedsiębiorstwa–

Firma Handlowo – Usługowa WOL – MAR Woliński Mariusz. W aktach o wydanie zaświadczenie nr 0246901 stwierdzono brak odpisu z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, kserokopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej, kserokopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej. Powyższe dokumenty przedsiębiorca winien był dołączyć do wniosku o udzielenie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne zgodnie z art. 33 ust. 6 w związku z art. 8 ust. 3, pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

4a. Zgodnie z art. 33 ust. 6 w związku z art. 8 ust. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym do wniosku nie została dołączona kserokopia krajowych dokumentów dopuszczenia pojazdu do wniosku nie została dołączona kserokopia krajowych dokumentów dopuszczenia pojazdu do ruchu.

5. W dniu 16.03.2010 r. przedsiębiorca Pan Dariusz Mirecki wystąpił z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne na rzecz przedsiębiorstwa– Dystrybucja Paliw Dariusz Mirecki. W aktach o wydanie zaświadczenie nr 0246903 stwierdzono brak kserokopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej. Powyższe dokumenty przedsiębiorca winien był dołączyć do wniosku o udzielenie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne zgodnie z art. 33 ust. 6 w związku z art. 8 ust. 3, pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

5a. Zgodnie z art. 33 ust. 6 w związku z art. 8 ust. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym do wniosku nie zostały dołączone kserokopie krajowych dokumentów dopuszczenia pojazdów do ruchu.

6. W dniu 26.08.2010 r. przedsiębiorca Pan Witold Jezierski wystąpił z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne na rzecz przedsiębiorstwa–GMN TECHMET sp. z o.o. W aktach o wydanie zaświadczenie nr 0246907 stwierdzono brak kserokopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej, kserokopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej. Powyższe dokumenty przedsiębiorca winien był dołączyć do wniosku o udzielenie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne zgodnie z art. 33 ust. 6 w związku z art. 8 ust. 3, pkt 2, 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

7. Jednostka kontrolowana w 2010 r. nie przeprowadziła zgodnie z art. 84 ustawy o transporcie drogowym kontroli przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne .

Pismem z dnia 31.05.2010 r. nr WITD/WI/OKP/0713/N/05-19/1-0organ nadzoru przekazał kierownikowi jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

\*) Pismem z dnia 29.06.2011 r. nr OA.1710.3.2011 kierownik jednostki kontrolowanej poinformował organ nadzoru o wykonaniu/niewykonaniu zaleceń pokontrolnych.

\*) ~~Do dnia wszczęcia niniejszej kontroli sprawdzającej kierownik jednostki kontrolowanej nie przekazał organowi nadzoru informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych.~~

Ustalenia kontroli sprawdzającej:

Ustalono:

1) jednostka kontrolowana otrzymała od przedsiębiorcy Pani Agnieszki Kardulasińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą AJKO Agnieszka Kardulasińska certyfikat kompetencji zawodowych wraz z pełnomocnictwem do zarządzania transportem, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. /dokumenty stanowią załącznik nr 3/.

2) jednostka kontrolowana otrzymała od przedsiębiorcy Pana Cezarego Matuszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAT – TRANS Cezary Matuszewski wypis z księgi wieczystej. W/w wypis wraz z pozostałymi dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy stanowi poświadczenie posiadania przez przedsiębiorcę sytuacji finansowej w związku z udzieloną licencją nr 0101974. /dokumenty stanowią załącznik nr 4/.

3) jednostka kontrolowana otrzymała od przedsiębiorcy Pana Andrzeja Czajkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Andrzej Czajkowski wypis z księgi wieczystej, akt notarialny. W/w wypis oraz akt notarialny wraz z pozostałymi dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy stanowi poświadczenie posiadania przez przedsiębiorcę sytuacji finansowej w związku z udzieloną licencją nr 0101971. Ponadto przedsiębiorca złożył wykaz pojazdów samochodowych, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. /dokumenty stanowią załącznik nr 5/.

4) jednostka kontrolowana otrzymała od przedsiębiorcy Pana Mariusza Wolińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa WOL – MAR Woliński Mariusz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, o którym mowa w art. 33 ust. 6 w związku art. 8 ust. 3 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Ponadto przedsiębiorca złożył kserokopię krajowych dokumentów dopuszczenia pojazdu do ruchu o którym mowa w art. 33 ust. 6 w związku art. 8 ust. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. /dokumenty stanowią załącznik nr 6/.

102

5) jednostka kontrolowana otrzymała od przedsiębiorcy Pana Dariusza Mireckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dystrybucja Paliw Dariusz Mirecki potwierdzenie zgłoszenia podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 33 ust. 6 w związku art. 8 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Ponadto przedsiębiorca złożył kserokopię krajowych dokumentów dopuszczenia pojazdu do ruchu o którym mowa w art. 33 ust. 6 w związku art. 8 ust. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

/dokumenty stanowią załącznik nr 7/.

6) jednostka kontrolowana otrzymała od przedsiębiorcy Pana Witolda Jezierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GMN TECHMET sp. z o.o. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, o którym mowa w art. 33 ust. 6 w związku art. 8 ust. 3 pkt. 2, 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

/dokumenty stanowią załącznik nr 7/.

7) jednostka kontrolowana w 2011 roku przeprowadziła na podstawie art. 84 ustawy o transporcie drogowym(Dz.U. z 2007 r. nr 125 poz. 874 ze zm.) 3 kontrole przedsiębiorstw w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne.

/dokumenty stanowią załącznik nr 9/.

Podjęte działania organizacyjne, w tym wprowadzone zmiany:

Jednostka kontrolowana dostosowała się do zaleceń pokontrolnych z 2010 roku dotyczących uzupełnienia dokumentów związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. Jednostka kontrolowana wypełniła wszystkie zalecenia pokontrolne.

Inne uwagi i spostrzeżenia:

Jednostka kontrolowana wywiązała się w pełni z obowiązku realizacji zaleceń pokontrolnych.

Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Sierpiec, dnia 08.05.2013 r.

(miejscowość, data)

wz. STAROSTY

Marek Gąsiorowski

(pieczęć i podpis Starosty jednostki kontrolowanej)

Warszawa, dnia 08.05.2013 r.

(miejscowość, data)

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
TRANSPORTU DROGOWEGO

Z up.

Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego

Grażyna Trzaskowska  
KIEROWNIK

**Odmowa podpisania protokołu kontroli:**

....., dnia..... r.  
*(miejscowość, data)*

.....  
*(pieczęć i podpis organu nadzoru)*

\*) Niepotrzebne skreślić





ON + KI  
gule

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU  
Kancelaria Osób  
Data wpływu: 03 CZE 2013  
L. dz. 8349  
Ilość załączników: 1  
Podpis: [Signature]

Warszawa, dnia 28.05.2013 r.



MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
TRANSPORTU DROGOWEGO

Nr kontroli: WITD.WI.8164.N.5.4.2013

**Pan**  
**Jan Laskowski**  
**Starosta Powiatu Sierpeckiego**  
**ul. Świętokrzyska 2A**  
**09-200 Sierpc**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), w dniu 22.04.2013 r. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Radomiu — w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadził kontrole ~~planową/doraźną~~/sprawdzającą\*<sup>1</sup>.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w ~~protokole kontroli~~/sprawozdaniu z kontroli\* z dnia 09.05.2013 r. nr WITD.WI.8164.N.5.3.2013.

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Niniejszym przekazuje..... wystąpienie pokontrolne.  
*(nazwa jednostki kontrolowanej)*

**1. Stwierdzone nieprawidłowości:**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**2. Zalecenia pokontrolne:**

Brak zaleceń pokontrolnych.

**3. Ocena działalności jednostki kontrolowanej:**

Przedmiotem kontroli była realizacja przez organ – Starostę Powiatu Sierpeckiego zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.05.2010 r. nr WITD/WI/OKP/0713/N/05-19/2010. Po analizie okazanych dokumentów stwierdzono, że organ dostosowała się do wszystkich zaleceń pokontrolnych z 2010 roku dotyczących uzupełnienia

105

dokumentów związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. Jednostka kontrolowana wywiązała się w pełni z obowiązku realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. Nr 114, poz. 778) w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej, lub osoba przez niego pisemnie upoważniona, informuje organ nadzoru o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO  
z up.

*Adam Bielański*  
*I Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego*  
*Inspektora Transportu Drogowego*  
(pieczęć i nazwa organu nadzoru)

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.