

## Protokół

### kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach

Kontrolę w dniu 9 czerwca 2008 r. przeprowadzili: Piotr Gołda – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru oraz Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie upoważnień nr 379/2008 i 380/2008 wystawionych w dniu 5 czerwca 2008 roku przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Celem kontroli było:

- zbadanie trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach w 2007 i 2008 roku,
- sprawdzenie stopnia realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego jest Pan Władysław Mitręga. Podczas nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Pan Waldemar Wiedeński - Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego mieści się w Kielcach ul. Zagnańska 232.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniały oraz wszelkich wyjaśnień udzielały: Pani Renata Gruszczyńska – Naczelnik Wydziału Inspekcji, Pani Aneta Szetela – Naczelnik Wydziału Administracyjno -Technicznego oraz Pani Agata Wiśniowska - Naczelnik Wydziału Prawnego.

Kontrolowana jednostka działa w oparciu o przepisy prawne określone w Regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach zatwierdzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego i stanowiącym załącznik nr 16 do Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

#### **W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:**

##### **1. Skargi i wnioski**

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce

regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie:

- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (j.t. z dnia 9 października 2000 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).

Nadzór nad sprawami skarg i wniosków sprawowany jest przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Centralny rejestr skarg i wniosków na przewoźników prowadzi Pani Aneta Szetela – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego, zaś merytorycznie sprawami skarg zajmuje się Pani Renata Gruszczyńska – Naczelnik Wydziału Inspekcji. Dodatkowo skargami na inspektorów Inspekcji zajmuje się Pani Agata Wiśniowska – Naczelnik Wydziału Prawnego.

Rejestr skarg i wniosków na przewoźników oznaczono sygnaturą 0510, zaś teczkę w której znajdują się dokumenty oznaczono sygnaturą 0551 z kategorią archiwalną A, co jest zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998r., Nr 161, poz. 1109 ze zm.) Rejestry oraz te czki ze skargami na działalność inspektorów Inspekcji również oznaczono sygnaturą 0551 z kategorią archiwalną A. Jednakże jak wynika z przeprowadzonych czynności kontrolnych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego posiada własny jednolity rzeczowy wykaz akt. Własna wersja przepisów kancelaryjnych została uzgodniona z Archiwum Państwowym w Kielcach pismem znak 401-35/05 z dnia 14 października 2005 roku i uregulowana zarządzeniem Nr 24/2006 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach (zm. zarząd. Nr 6/2007 z dnia 22 lutego 2007r.). Powodem takiego sposobu regulacji w zakresie przepisów kancelaryjnych jest fakt częstych zmian organizacyjnych jednostki polegających na zmianie podległości służbowej, raz Wojewodzie, a raz Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

Rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki. Kopia rejestru została dołączona do akt kontroli.

Zgodnie z centralnym rejestrem skarg i wniosków odnotowano w 2007 r. wpływ 70 skarg i wniosków, zaś w 2008r. do dnia kontroli – 42 skarg. W rzeczywistości w 2008 roku wpłynęło o 3 skargi więcej, gdyż skargi które wpłynęły od jednego przewoźnika zostały zarejestrowane pod pozycjami 21a, 21b i 21c. Wyżej wymienione skargi dotyczyły przewoźników. Natomiast skarg na działalność inspektorów WITD w 2007 roku odnotowano w ilości 3, a w 2008 roku nie odnotowano skarg z tego zakresu.

Dokumenty są uporządkowane a na skargach znajdują się odciski pieczęci z datą wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Odpowiedzi na skargi nie zawierały odcisku pieczęci potwierdzającego faktyczną datę wysyłki ani podpisu osoby wysyłającej. Niektóre odpowiedzi na skargi błędnie oznaczono sygnaturą 0760 (współdziałanie z GITD) czy 0779 (współdziałanie z przedsiębiorcami) obie z kategorią archiwalną BE-10, w wyniku pierwotnego błędnego zakwalifikowania pism.

Odpowiedzi na skargi podpisywał Pan Władysław Mitręga - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego lub jego Zastępca Pan Waldemar Wiedeński.

Zbadano dokumentację 30 wybranych skarg z 2008 roku, i ustalono co następuje:

- w trakcie sprawdzania zasadności zarzutów podniesionych w skargach przeprowadzono postępowania wyjaśniające, uzyskując w miarę potrzeby opinie stosownych organów,
- poddane badaniu przez kontrolujących skargi rozpatrywane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego załatwiono w ustawowym terminie, lecz analiza czy odpowiedzi na skargi zostały wysłane w ustawowym terminie była utrudniona ze względu na brak na dokumentach pieczęci potwierdzającej wysyłkę. Informację na temat daty wysłania odpowiedzi na skargi kontrolujący uzyskali z rejestru skarg i wniosków z rubryki „data wysłanej korespondencji”, która zgodnie z oświadczeniem pisemnym Pani Naczelnik Wydziału Administracyjno -Technicznego jest jednocześnie datą faktycznego wysłania odpowiedzi na skargę. Oświadczenie to zostało dołączone do akt kontroli. W trakcie omawiania wyników kontroli Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poinformował kontrolujących, iż uznaje za słuszne uwagi dot. potwierdzania odciskiem pieczęci faktu wysyłania korespondencji. W związku z powyższym polecił pracownikom zakupić pieczęć z datą wysyłki i stosować ją w pracy jednostki.

Podczas kontroli stwierdzono, że na terenie jednostki znajduje się informacja graficzna dotycząca możliwości osobistego składania skarg i wniosków przez interesantów. Spełniony zatem został obowiązek wynikający z przepisu art.253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w/s organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku.

## **2. Dostęp do informacji publicznej**

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Zgodnie z ustawą, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze i organy władzy publicznej wykonujące zadania publiczne. Udostępnianie informacji publicznych następuje

w drodze:

- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
- udostępniania na wniosek.

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego zagadnienia sposobu i trybu udostępniania informacji publicznej zostały również uregulowane przepisami wewnętrznymi tj. zarządzeniem Nr 10/2008 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Kielcach z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ustalenia procedury udzielania informacji publicznej na wniosek.

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznej. W menu przedmiotowym znajdują się dane na temat:

- działalności i kompetencji jednostki,
- regulaminu organizacyjnego jednostki,
- struktury organizacyjnej jednostki,
- ogłoszeń różnych
- wyników pracy jednostki (w tym również informacji o przebiegu i efektach kontroli),
- zamierzeń jednostki ,
- trybu odwołań od decyzji w/s nałożenia na przewoźników kar pieniężnych
- finansów jednostki,
- prowadzonych rejestrów i ewidencji,
- sposobu dostępu do informacji nie udostępnianych w BIP (wraz ze stosownym wnioskiem)

W trakcie kontroli ustalono, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WITD w Kielcach brak jest informacji o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji publicznej na wniosek jest Pan Paweł Stępień – Specjalista ds. prawnych. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a zatem nie było przyczyny do ewentualnego wydawania decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji publicznej.

Za sprawy udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej WITD odpowiada Pan Aleksander Podsiadły - informatyk. Osobą odpowiedzialną za merytoryczną treść informacji zamieszczanych w BIP jest Pani Aneta Szetela – Naczelnik Wydziału Administracyjno -Technicznego.

**Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego w Kielcach lub osobie upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole, oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.**

Protokół obowiązani są parafować na każdej stronie kontrolujący oraz szef kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 4.

Na tym protokół zakończono.

Szef kontrolowanej jednostki:

Kontrolujący:

*Wojewódzki Inspektor  
Transportu Drogowego  
w Kielcach  
inż. Władysław Mitręga*

*Piotr Gołda  
Hanna Janiszewska-Karcz*

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanego  
Kielce, 2008-06- 23

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Kielce, 2008-06-18