

Protokół Nr 19/12

sporządzony w dniu 22 października 2012r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli funkcjonowania i kosztów związanych z powstaniem i funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach

Nazwa jednostki kontrolowanej : Starostwo Powiatowe w Kielcach

Dane osobowe kierownika jednostki : Zdzisław Wrzałka Starosta Kielecki

Członkowie zespołu kontrolującego:

1. Irena Gmyr – z-ca przewodniczącego
2. Elżbieta Dudek
3. Ryszard Mańkus

Kontrola wynikała z planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012r., przyjętego przez Radę Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr VIII/94/11 w dniu 29 grudnia 2011r. i dotyczyła funkcjonowania i kosztów związanych z powstaniem i funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Komisja w trakcie kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

1. sprawozdania roczne za lata 2009-2011 na temat ilości spraw załatwionych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach,
2. sprawozdania miesięczne za okres styczeń – lipiec 2012 na temat ilości spraw załatwionych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach,
3. informację na temat wydatków funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu za okres 01.01 do 31.07.2012r.
4. informację na temat wydatków związanych z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji i Transportu za okres od 01.01 do 30.09 2012r.

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na :

- funkcjonowanie i koszty związane z powstaniem i funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał:

1. Henryk Stróżecki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach

W dniu 22 października 2012 roku Komisja Rewizyjna dokonała kontroli Wydziału Komunikacji i Transportu. Zakres kontroli obejmował funkcjonowanie i koszty związane z powstaniem i funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Wydział Komunikacji i Transportu załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wykonywaniem krajowego transportu drogowego oraz nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów i szkołami jazdy.

W skład Wydziału Komunikacji i Transportu wchodzi:

- Referat Ruchu Drogowego,
- Referat Rejestracji Pojazdów,
- Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjnej Wydziału,
- Wieloosobowe Stanowisko ds. Transportu i Nadzoru nad Szkoleniem Kierowców i Stacjami Diagnostycznymi,
- Referat Rejestracji Pojazdów – Filia w Strawczynie obejmująca swoim zasięgiem gminy Strawczyn i Łopuszno,
- Referat Rejestracji Pojazdów – Filia w Bodzentynie obejmująca swoim zasięgiem miasto i gminę Bodzentyn,
- Referat Rejestracji Pojazdów – Filia w Chmielniku obejmująca swoim zasięgiem miasto i gminę Chmielnik oraz gminę Pierzchnica,
- Referat Rejestracji Pojazdów – Filia w Bielinach obejmująca swoim zasięgiem gminę Bieliny,
- Referat Rejestracji Pojazdów – Filia w Łagowie obejmująca swoim zasięgiem gminę Łagów,
- Referat Rejestracji Pojazdów – Filia w Nowej Słupi obejmująca swoim zasięgiem gminę Nowa Słupia,
- Referat Rejestracji Pojazdów – Filia w Rakowie obejmująca swoim zasięgiem gminę Raków.

Do podstawowego zakresu działania Referatu Rejestracji Pojazdów oraz Filii Referatu Rejestracji Pojazdów należy prowadzenie spraw związanych z:

- dokonywaniem rejestracji pojazdów,
- dokonywaniem czasowej rejestracji pojazdów,
- wydawaniem decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych dla pojazdów,
- przyjmowaniem od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu, zbyciu lub zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i wprowadzaniem tych zmian w karcie pojazdu,
- wydawaniem wtórników i wymianą dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
- wyrejestrowaniem pojazdów na wnioski ich właścicieli i z urzędu,
- kierowaniem pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego zastrzeżenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
- przechowywaniem zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i zwracaniem ich po ustaniu przyczyny zatrzymania,
- czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu,
- współpracą z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie zaopatrywania w dokumenty komunikacyjne,
- kontrolowaniem spełnienia obowiązków zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- zawiadamianiem na piśmie Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego o nieokazaniu dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC przez posiadacza pojazdu mechanicznego,
- sporządzaniem i przekazywaniem comiesięcznych informacji o zarejestrowanych pojazdach do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy,

- sporządzaniem i przekazywaniem comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i zbywanych pojazdach do właściwych organów podatkowych,
- prowadzeniem gospodarki drukami ścisłego zarachowania, dokumentami komunikacyjnymi i tablicami rejestracyjnymi,
- udostępnianiem danych osobowych osobom i organom do tego uprawnionym.

Za sprawne funkcjonowanie filii Starostwa, odpowiedzialny jest Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów, w zakresie ustalonym przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.

Pracownicy zatrudnieni w filiach są pracownikami merytorycznymi Wydziału Komunikacji i Transportu i ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków przed naczelnikiem tego wydziału.

Według stanu na dzień 30 września 2012r. poszczególne filie Wydziału Komunikacji i Transportu obsługuje następująca liczba pracowników:

- Filię w Strawczynie 2 osoby,
- Filię w Bodzentynie 3 osoby,
- Filię w Chmielniku 2 osoby,
- Filia w Bielinach i Nowej Słupi 3 osoby,
- Filia w Łagowie i Rakowie 2 osoby.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 lipca 2012r. wyniosły **2 527 179,35 zł.**, natomiast szczegółowe wydatki funkcjonowania filii Wydziału za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 września 2012r. przedstawiały się następująco:

1. wynagrodzenia pracowników obsługujących filie:

- wynagrodzenia brutto – 324 437,23 zł.
- składki ZUS płatnika – 63 719,47 zł.

2. pozostałe:

- łącza internetowe IPVPN – 58 505,93 zł.
- monitoring „GT Alarm” – 4 693,98 zł.
- konwój (przewóz dokumentów) – 15 199,83 zł.
- telefony stacjonarne – 4 543,92 zł.
- delegacje – 7 007,00 zł.

Suma wydatków wyniosła **478 107,36 zł.**

Informację na temat ilości spraw załatwianych przez Wydział Komunikacji i Transportu w latach 2009 – 2011 przedstawił Naczelnik Wydziału Henryk Stróżecki. Z informacji wynika, iż w **2009** roku Wydział prowadził **270 913** spraw w tym **26 805** w filiach, w 2010r. - **420 343** spraw w tym **35 388** w filiach, w 2011r.- **256 356** spraw w tym **56 337** w filiach.

Informacja za 7 miesięcy 2012r. przedstawiała się następująco:
w dniach **02.01.2012r. – 31.01.2012** Wydział prowadził **20 641** spraw w tym **4 118** były prowadzone przez filie (Filia w Strawczyni - 1024, Filia w Bodzentynie – 592, Filia w Nowej Słupi – 387, Filia w Łagowie – 402, Filia w Rakowie – 333, Filia w Chmielniku – 715, Filia w Bielinach – 665).
W dniach **01.02.2012r. – 29.02.2012** Wydział prowadził **18 864** spraw w tym

3 618 były prowadzone przez filie (Filia w Strawczynie - 964, Filia w Bodzentynie – 547, Filia w Nowej Słupi – 326, Filia w Łagowie – 360, Filia w Rakowie – 255, Filia w Chmielniku – 729, Filia w Bielinach – 437).

W dniach **01.03.2012r. – 31.03.2012** Wydział prowadził **22 125** spraw w tym **4 846** były prowadzone przez filie (Filia w Strawczynie - 1247, Filia w Bodzentynie – 753, Filia w Nowej Słupi – 557, Filia w Łagowie – 448, Filia w Rakowie – 286, Filia w Chmielniku – 945, Filia w Bielinach – 610).

W dniach **02.04.2012r. – 30.04.2012** Wydział prowadził **20 260** spraw w tym **4 728** były prowadzone przez filie (Filia w Strawczynie - 1194, Filia w Bodzentynie – 497, Filia w Nowej Słupi – 569, Filia w Łagowie – 435, Filia w Rakowie – 322, Filia w Chmielniku – 1 065, Filia w Bielinach – 646).

W dniach **01.05.2012r. – 31.05.2012** Wydział prowadził **21 154** spraw w tym **4 836** były prowadzone przez filie (Filia w Strawczynie - 1266, Filia w Bodzentynie – 550, Filia w Nowej Słupi – 530, Filia w Łagowie – 509, Filia w Rakowie – 400, Filia w Chmielniku – 1 033, Filia w Bielinach – 548).

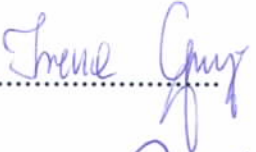


W dniach **01.06.2012r. – 30.06.2012** Wydział prowadził **19 409** spraw w tym **4 077** były prowadzone przez filie (Filia w Strawczynie - 1056, Filia w Bodzentynie – 668, Filia w Nowej Słupi – 463, Filia w Łagowie – 373, Filia w Rakowie – 357, Filia w Chmielniku – 669, Filia w Bielinach – 491).

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli stwierdziła, że utworzenie filii Wydziału Komunikacji i Transportu było zasadne. Filie spowodowały rozładowanie kolejek, a tym samym przyczyniły się do zwiększenia zadowolenia klientów. Wydatki na funkcjonowanie filii w stosunku do wydatków całego Wydziału Komunikacji i Transportu utrzymują się na umiarkowanym poziomie.

W zakresie przeprowadzonej kontroli, obejmującej funkcjonowanie i koszty związane z powstaniem i funkcjonowaniem filii nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej i jeden a/a.

Zespół kontrolujący:

1. Irena Gmyr 
2. Elżbieta Dudek 
3. Ryszard Mańkus 

Kierownik jednostki kontrolowanej


STAROSTA
Zdzisław Wrzałka

Wykaz dokumentów dołączonych do protokołu zgodnie z zapisami na stronie 2:

1. sprawozdania roczne za lata 2009-2011 na temat ilości spraw załatwionych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach,
2. sprawozdania miesięczne za okres styczeń – lipiec 2012 na temat ilości spraw załatwionych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach,
3. informacja na temat wydatków funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu za okres 01.01 do 31.07.2012r.
4. informacja na temat wydatków związanych z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji i Transportu za okres od 01.01 do 30.09 2012r.