

<b>TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ</b>	Kontrola planowa w zakresie prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przewóz osób taxi
<b>Cel i zakres kontroli</b>	weryfikacja prawidłowości prowadzonych postępowań w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego taksówką od momentu rejestracji wniosku w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, ocena realizacji zadań związanych z kontrolą w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji oraz sporządzania sprawozdań
<b>Podmiot kontrolowany</b>	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji (IG) w Urzędzie Miejskim
<b>Numer upoważnienia</b>	RKZ/3/2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku
<b>Osoby kontrolujące</b>	– kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim, – podinspektor w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	od 15 czerwca do 14 lipca 2020 r.
<b>Dokumenty kontroli</b>	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół kontroli, – wystąpienie pokontrolne
<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	<p><b>w zakresie przyjmowania oraz obsługi wniosków stwierdzono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– w 1 przypadku stwierdzono brak odnotowania na wniosku daty wpływu do Referatu IG,</li><li>– w 3 przypadkach stwierdzono, iż opłata za udzielenie licencji została uiszczona w terminie późniejszym niż przyjęcie wniosku;</li><li>– w 1 przypadku stwierdzono, iż nie wszystkie obowiązkowe pola we wniosku zostały wypełnione,</li><li>– w 1 przypadku stwierdzono nieprawidłowe wypełnienie obowiązkowego pola;</li></ul> <p><b>w zakresie zgodności wzoru wniosków z przepisami prawa:</b> we wszystkich przypadkach stwierdzono brak dołączenia do wniosku załącznika zawierającego wykaz pojazdów, który zawierać powinien informacje wymienione w art. 8 ust. 3 pkt 5 ustawy o transporcie drogowym, jednakże zwrócono uwagę, iż zakres ten został wskazany w treści formularza wniosku. Wyjątek stanowi sprawa nr IG.7344.1.2017, w której we wzorze obowiązującego ówczesnie wniosku (2017 r.) nie uwzględniono wszystkich wymaganych informacji.</p> <p>Na podstawie zakresu danych w aktualnie obowiązującym wzorze wniosku i jego załącznikach niemożliwym jest potwierdzenie spełnienia przez przedsiębiorcę wszystkich wymagań do uzyskania licencji;</p> <p><b>w zakresie weryfikacji spełnienia przez wnioskodawcę warunków otrzymania licencji i/lub zmiany licencji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– w przypadku jednego wnioskodawcy we wniosku o wydanie licencji oraz we wniosku o zmianę licencji, w załączonych kserokopiach dowodów rejestracyjnych stwierdzono brak potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych pojazdu / brak adnotacji o przeznaczeniu pojazdu jako taxi;</li><li>– w 1 przypadku stwierdzono brak potwierdzenia tytułu prawnego do dysponowania pojazdem, spełniającym wymagania techniczne;</li><li>– w 3 przypadkach dotyczących wnioskodawców, którzy na dzień złożenia wniosku a także na dzień potwierdzenia braku przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku kierowcy mieli ukończone 60 lat, w aktach spraw znajdują</li></ul>

się orzeczenia lekarskie wydane na okres dłuższy niż określony w art. 39j ust. 4 ustawy o transporcie drogowym;

**w zakresie prawidłowości pobierania opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem / zmianą licencji:** nie stwierdzono nieprawidłowości;

**w zakresie zgodności wydanych licencji z wymogami ustawowymi oraz terminowości wydania licencji:** nie stwierdzono nieprawidłowości, jednakże zwrócono uwagę, iż w 2 przypadkach przy potwierdzeniu odbioru licencji przez wnioskodawcę na wniosku / licencji nie wskazano daty odbioru dokumentu, w 1 przypadku stwierdzono niekompletną datę odbioru;

**w zakresie podejmowanych działań w celu potwierdzenia spełniania przez przedsiębiorców wymogów będących podstawą do wydania licencji:** ustalono, iż w badanym okresie nie przeprowadzono kontroli, o której mowa w art. 84 ustawy o transporcie drogowym, a termin na jej kolejne wykonanie zgodnie z obowiązkiem ustawowym mija w 2021 r. (kontrola co najmniej raz na 5 lat).

W okresie objętym kontrolą pracownik Referatu IG nie skorzystał również z uprawnienia wynikającego z art. 83 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, które daje możliwość nałożenia na osobę wykonującą transport osób taksówką obowiązku przedstawienia aktualnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawowych w okresie ważności licencji. W 3 przypadkach stwierdzono, iż niektóre dokumenty znajdujące się w aktach spraw, będące podstawą do wydania licencji utraciły ważność w trakcie okresu obowiązywania licencji;

**w zakresie realizacji obowiązku sprawozdawczego, zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym:** nie stwierdzono nieprawidłowości; jednakże zwrócono uwagę, iż w 3 przypadkach nie potwierdzono na dokumencie wysyłki pisma.

#### Podjęte działania

Kierownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji zobowiązano do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień w przyszłości, a w szczególności do zapoznania z wynikami kontroli pracownika referatu odpowiedzialnego za zakres objęty kontrolą i zobowiązania do:

każdorazowego umieszczania na wnioskach daty wpływu dokumentu do Referatu IG, rozpatrywania spraw w zakresie wydawania lub zmiany licencji na podstawie wyłącznie kompletnych wniosków, tj. posiadających wypełnione wszystkie obowiązkowe pola oraz wymagane załączniki,

udzielania licencji w oparciu o kompletny materiał dowodowy, potwierdzający spełnienie przez wnioskodawcę ustawowych przesłanek,

skorzystania z możliwości wynikającej z art. 83 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, tj. nałożenia na przewoźników drogowych obowiązku przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie przez nich ustawowych wymagań i warunków w zakresie posiadanych licencji na przewóz osób taxi,

celem potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę ustawowych wymagań oraz warunków otrzymania licencji, w załącznikach wymaganych obecnie przy wniosku IG, polecono rozważenie możliwości poszerzenia ich zakresu np. o dokumenty do „wglądu”.

Dodatkowo,

Kierownika IG zobowiązano do zapewnienia przeprowadzania kontroli w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji, zgodnie z art. 84 ustawy o transporcie drogowym;

w zakresie spełnienia warunków otrzymania licencji, dot. weryfikacji braku przeciwwskazań lekarskich oraz psychologicznych, w tym weryfikacji okresu orzeczeń na jaki zostały wydane, polecono zasięgnięcie opinii Biura Prawnego UM, celem wskazania sposobu postępowania w przypadkach przedstawienia przez wnioskodawcę orzeczenia lekarskiego/psychologicznego wydanego niezgodnie z art. 39j ustawy o transporcie drogowym.

BURMISTRZ

21.07.2020 Tadeusz Goc

data i podpis Burmistrza