

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2024r.

Działając na podstawie § 46 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5248) Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z realizacji planu kontroli za I półrocze 2024r.

Komisja Rewizyjna VI kadencji w składzie:

1. Tomasz Mitraszewski- przewodniczący Komisji,
2. Janusz Guzdek- wiceprzewodniczący Komisji,
3. Janusz Maniecki,
4. Janusz Cąber,
5. Bernadetta Szczyпка,
6. Maciej Rojek,

pracowała w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzony na sesji w dniu 19 grudnia 2023r. przez Radę Powiatu uchwałą nr LIX/375/23 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2024 rok.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna VI kadencji przeprowadziła **dwie** kontrole kompleksowe, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Kontrole odbyły się z pełnym zaangażowaniem poszczególnych członków Komisji, przestrzegających przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dot. ochrony tajemnicy państwowej i służbowej obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

Pierwsza kontrola została dokonana w dniach 06-20.02.2024r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Maciej Rojek- przewodniczący,
2. Janusz Guzdek- członek
3. Bernadetta Szczyпка- członek.

Zakres kontroli obejmował tryb postępowania Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie przy udzielaniu dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wyjaśnień udzielały:

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie- Pani Monika Zawilak,
- Kierownik Działu Wspierania Przedsiębiorczości i Projektów- Pani Katarzyna Kozuch.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27.02.2024r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Z uwagi na fakt, iż Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, odstąpił od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Wnioski na udzielanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem terminów.

Zespół Kontrolny nie wniósł zastrzeżeń co do merytorycznego sposobu ich rozpatrzenia. W przypadku wniosków rozpatrzonych negatywnie wnioskodawca otrzymuje szczegółowe uzasadnienie merytoryczne i faktyczne, oparte przepisami prawa.

Dokumentacja w sprawie składanych wniosków jest przechowywana w sposób staranny, przejrzysty, umożliwiający kontrolę przebiegu i terminowości ich załatwiania.

Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.1.2024).

Druga kontrola została dokonana w dniach 05-15.03.2024r. w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Janusz Cąber- przewodniczący,
2. Tomasz Mitraszewski- członek,
3. Maciej Rojek- członek.

Zakres kontroli obejmował realizację zadań przewidzianych dla Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (w zakresie wpływu i czasu załatwiania spraw oraz składanych skarg przez mieszkańców).

Wyjaśnień udzielała Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pani Joanna Trzeciak.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26.03.2024r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Komisja Rewizyjna nie wystosowała wystąpienia pokontrolnego do kierownika kontrolowanej jednostki, bowiem Zespół Kontrolny pozytywnie ocenił działalność Wydziału w zakresie tematyki kontroli, a tym samym nie stwierdził nieprawidłowości w jego działalności.

Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.2.2024).

Komisja Rewizyjna VII kadencji w składzie:

1. Tomasz Mitraszewski- przewodniczący Komisji,
2. Maciej Rojek- wiceprzewodniczący Komisji,
3. Krzysztof Galiak,
4. Norbert Warchoń,
5. Iwona Cegiełka,
6. Damian Szachniewicz,

pracowała w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzony na sesji w dniu 19 grudnia 2023r. przez Radę Powiatu VI kadencji uchwałą nr LIX/375/23 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2024 rok (zmieniony na sesji w dniu 28 maja 2024r. przez Radę Powiatu VII kadencji uchwałą nr II/21/24).

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna VII kadencji przeprowadziła **dwie** kontrole kompleksowe, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Kontrole odbyły się z pełnym zaangażowaniem poszczególnych członków Komisji, przestrzegających przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dot. ochrony tajemnicy państwowej i służbowej obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

Pierwsza kontrola została dokonana w dniach 10-14.06.2024r. u Audytora Wewnętrznego oraz na Stanowisku ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Norbert Warchoń- przewodniczący,
2. Tomasz Mitraszewski- członek,
3. Damian Szachniewicz- członek.

Zakres kontroli obejmował:

- audyty wewnętrzne i ich realizację,
- kontrole w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli oraz inne kontrole zlecone przez Starostę Dzierżoniowskiego.

Wyjaśnień udzielały:

1. Audytor Wewnętrzny- Pani Adrianna Świątek,
2. Główny Specjalista ds. Kontroli- Pani Aurelia Metlerska.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19.06.2024r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Komisja Rewizyjna nie wystosowała wystąpienia pokontrolnego do kierownika kontrolowanej jednostki. Pozytywnie oceniła działalność Audytora Wewnętrznego i Głównego Specjalisty ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w zakresie tematyki kontroli, nie stwierdzając uchybień i nieprawidłowości w działalności. Tym samym odstąpiła od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zespół Kontrolny w oparciu o przedłożone przez Audytora Wewnętrznego plany audytu na lata 2023 i 2024 zaproponował zwiększenie zakresu jego zadań (wynikających z przepisów prawa) do realizacji na kolejne lata.

Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.3.2024).

Druga kontrola została dokonana w dniach 04-14.06.2024r. w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Iwona Cegiełka- przewodnicząca,
2. Krzysztof Galiak- członek,
3. Maciej Rojek- członek.

Zakres kontroli obejmował ocenę sprawności funkcjonowania systemu obsługi klienta w Wydziale, z uwzględnieniem prawidłowości naliczania kar za nieterminowe zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu.

Wyjaśnień udzielali:

- Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu- Pan Zbigniew Basisty,
- Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu- Pan Witold Runowicz,
- Starszy Inspektor- Pani Ewa Siejak.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19.06.2024r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Komisja Rewizyjna nie wystosowała wystąpienia pokontrolnego do kierownika kontrolowanej jednostki.

Podczas kontroli Zespół Kontrolny nie uzyskał informacji na temat:

- ile mandatów zostało wystawionych ze względu na niedotrzymanie terminów rejestracji i wyrejestrowania pojazdów oraz na jaką kwotę zostały wystawione kary w roku 2023 i 2024,
- kwotę, jakie zostały wyegzekwowane z nałożenia kar,
- ile postępowań zostało umorzonych decyzją Starosty Dzierżoniowskiego i z jakiego powodu.

W związku z powyższym Zespół Kontrolny zalecił:

- zwiększyć nadzór ze strony Dyrektora i Zastępcy Dyrektora nad pracą wydziału,
- rzetelnie prowadzić rejestry wydawanych dokumentów,
- kontrolować wpływy z nałożonych kar.

Ponadto w związku z nieuzyskaniem wszystkich informacji, które były przedmiotem kontroli, Zespół Kontrolny, postanowił przeprowadzić kontrolę sprawdzającą w Wydziale w roku 2025.

Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.4.2024).

Wobec powyższych informacji należy stwierdzić, że dzięki dobrej współpracy kierowników kontrolowanych jednostek, Komisja Rewizyjna VI i VII kadencji zrealizowała plan kontroli zaplanowanych w I półroczu 2024r.

Przewodniczący Komisji


Tomasz Mitraszewski

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
przeprowadzonej w dniach 06.02.2024r.- 20.02.2024r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie

W P Ł Y N Ę Ł O BIURO RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
2024 -02- 22
L. dz.
Ilość załączników
Urządowy Województwa

Zespół kontrolny i zakres kontroli:

Zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 września 2019r., poz. 5248), działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Tomasza Mitraszewskiego z dnia 29 stycznia 2024r. Zespół Kontrolny w składzie:

1. Maciej Rojek- przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Janusz Guzdek- członek Zespołu Kontrolnego,
3. Bernadetta Szczyпка- członek Zespołu Kontrolnego,

dokonał w dniach od 06 do 20 lutego 2024r. kontroli kompleksowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie w zakresie *trybu postępowania Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie przy udzielaniu dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (za lata 2022-2023)*.

Informacji i wyjaśnień udzielały:

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie- Monika Zawilak,
- Kierownik Działu Wspierania Przedsiębiorczości i Projektów- Katarzyna Kozuch.

Ustalenia Komisji:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie- Monika Zawilak przedłożyła do wiadomości członkom Zespołu Kontrolnego:

- Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie w roku 2022- *załącznik nr 1* do protokołu,
- Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie w roku 2023- *załącznik nr 2* do protokołu,
- Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie w roku 2022- *załącznik nr 3* do protokołu,
- Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie w roku 2023- *załącznik nr 4* do protokołu.

Członkowie Zespołu Kontrolnego zapoznali się z wybranymi wnioskami na **jednorazowe przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej** złożonymi w roku:

1. **2022** dot.:
 - naprawy i konserwacji maszyn- wniosek rozpatrzony pozytywnie na kwotę w wysokości 29.700,00 zł,
 - działalności taksówek osobowych- wniosek rozpatrzony negatywnie (wniosek niespójny, liczne braki, wątpliwości co do wiarygodności planowanej działalności),
 - działalności związanej ze sportem- wniosek rozpatrzony negatywnie (we wskazanym miejscu prowadzenia działalności jest prowadzona działalność gospodarcza w tożsamym zakresie),
 - działalności usługowej niesklasyfikowanej- wniosek rozpatrzony negatywnie (brak przygotowania merytorycznego w zakresie planowanej działalności gospodarczej),

- działalności usługowej niesklasyfikowanej- wniosek rozpatrzony pozytywnie na kwotę w wysokości 30.000,00 zł.
- 2. **2023** dot.:
 - działalności fizjoterapeutycznej na kwotę 29.995,63 zł (wniosek rozpatrzono pozytywnie),
 - fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych na kwotę 30.000,00 zł- wnioskodawca otrzymał kwotę w wysokości 29.350,00 zł,
 - działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura (wniosek rozpatrzony negatywnie- działalność nie rokowała szansy powodzenia),
 - sprzedaży detalicznej elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (wniosek rozpatrzony negatywnie ze względu na brak rzetelnego przeanalizowania działalności).

Ponadto członkowie Zespołu Kontrolnego zapoznali się z wybranymi **wnioskami na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy**, złożonymi w roku:

1. **2022**- były to dwa wnioski opiewające na kwotę 28.501,54 zł i 30.000,00 zł (rozpatrzone pozytywnie),
2. **2023**- były to dwa wnioski, jeden został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 30.000,00 zł i jeden negatywnie.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie- Monika Zawilak omówiła również:

- Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc grudzień roku 2022- **załącznik nr 5** do protokołu,
- Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc grudzień roku 2023- **załącznik nr 6** do protokołu,
- Plan podziału środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2023r.- **załącznik nr 7** do protokołu,

W roku 2022 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało informację o limicie środków na 2023r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 5.609.998,59 zł. W wielkości tej ujęto środki na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.826.721,04 zł.

- Plan podziału środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2024r.- **załącznik nr 8** do protokołu.

W roku 2023 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało informację o limicie środków na 2024r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 6.166.290,46 zł. W wielkości tej ujęto środki na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 3.232.867,31 zł.

Wnioski pokontrolne:

Z uwagi na fakt, iż Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, odstąpił od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Wnioski na udzielanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem terminów.

Zespół Kontrolny nie wniósł zastrzeżeń co do merytorycznego sposobu ich rozpatrzenia. W przypadku wniosków rozpatrzonych negatywnie wnioskodawca otrzymuje szczegółowe uzasadnienie merytoryczne i faktyczne, poparte przepisami prawa.

Dokumentacja w sprawie składanych wniosków jest przechowywana w sposób staranny, przejrzysty, umożliwiający kontrolę przebiegu i terminowości ich załatwiania.



Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy kontrolujących:

1. Maciej Rojek

2. Janusz Guzdek

3. Bernadetta Szczyпка



.....
.....
.....

Podpisy kontrolowanych:

1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie- Monika Zawilak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
.....
.....

2. Kierownik Działu Wspierania Przedsiębiorczości i Projektów- Katarzyna Kożuch

Katarzyna Kożuch
.....
Kierownik Działu Wspierania
Przedsiębiorczości i Projektów

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W P Ł Y N Ę Ł O
BIURO RADY POWIATU
DZIERŻONIOWSKIEGO

2024 -03- 25

L. dz.
z kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
liczba załączników
Podpis

BLAM 1 2024

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
przeprowadzonej w dniach 05.03.2024r. - 15.03.2024r.
w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

Zespół kontrolny i zakres kontroli:

Zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 września 2019r., poz. 5248), działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Tomasza Mitraszewskiego z dnia 27 lutego 2024r., Zespół Kontrolny w składzie:

1. Janusz Cąber- przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Tomasz Mitraszewski- członek Zespołu Kontrolnego,
3. Maciej Rojek- członek Zespołu Kontrolnego,

dokonał w dniach od 05 do 15 marca 2024r. kontroli kompleksowej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w zakresie *realizacji zadań przewidzianych dla Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (w zakresie wpływu i czasu załatwiania spraw oraz składanych skarg przez mieszkańców)*.

Informacji i wyjaśnień udzielała:

Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – Joanna Trzeciak.

Ustalenia Komisji:

Zespół Kontrolny stwierdził, iż szczegółowe zadania Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (dalej: BA) określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 295/649/23 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 lipca 2023r. z późn. zm. Poszczególne zadania realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa omówiła Dyrektor – Joanna Trzeciak. I tak, do zadań Wydziału należą m.in.:

- nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
- zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę,
- wydawanie na żądanie inwestora odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę,
- wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
- nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnienia nadzoru autorskiego przy realizacji obiektu budowlanego,
- rozstrzyganie decyzją o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
- wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
- wydawanie decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
- wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy na rzecz innej osoby,
- wydawanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przyjmowanie zgłoszeń budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- przyjmowanie zgłoszeń budowy z projektem budowlanym,
- przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,
- wydawanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszeń budowy lub robót budowlanych, rozbiórki i nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych,
- wydawanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części i nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych,
- prowadzenie rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego/użytkowego;
- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego/użytkowego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu,
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu mieszkalnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
- rejestracja i wydawania dzienników budowy,
- przygotowywanie uzgodnień Zarządu Powiatu do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa.
- wydawanie innych decyzji i postanowień administracyjnych.

Dyrektor Wydziału BA oznajmiła, iż wszelkie decyzje podejmowane są w świetle obowiązujących przepisów:

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
3. ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Następnie Pani Dyrektor wyjaśniła, iż w zależności od kategorii sprawy w zakresie realizacji zadań przewidzianych dla Wydziału, terminy na załatwianie spraw są następujące:

- na wydanie pozwolenia na budowę, przeniesienia pozwolenia na budowę, uchylenie pozwolenia na budowę lub wygaszenia pozwolenia na budowę oraz zmiany pozwolenia na budowę – 65 dni (zgodnie z ustawą Prawo budowlane),
- na wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – 21 dni; można też nie wydać zaświadczenia, co jest traktowane jako milcząca zgoda (zgodnie z ustawą Prawo budowlane),
- na wydanie innych zaświadczeń, w tym o samodzielności lokali oraz o ostateczności decyzji – do 7 dni (zgodnie z k.p.a.),

- na wydanie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - do 21 dni (zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nr 43/2022 z dnia 10 maja 2022r.),
- na inne pisma, np. zapytania, opinie itp. - do 14 dni.

Ponadto, dzienniki budowy w wersji papierowej są rejestrowane i wydawane przez pracowników Wydziału na bieżąco. W roku 2023 wydanych zostało 426 dzienników budowy.

Dyrektor Joanna Trzeciak poinformowała członków Komisji, iż w roku 2023 do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wpłynęło 3000 wniosków, do których wydano odpowiednio:

- 614 pozwoleń na budowę,
- 13 decyzji o odmowie wydania pozwolenia na budowę,
- 5 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- 20 pozwoleń na rozbiórkę,
- 36 decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
- 3 decyzje o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę,
- 30 decyzji przeniesień pozwoleń na budowę,
- 5 wygaszeń decyzji o pozwoleniu na budowę,
- 737 zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (911 wniosków zgłoszeń),
- 14 zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - zgłoszeń rozbiórki,
- 20 zgłoszeń o braku podstaw do niesienia sprzeciwu do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
- 57 decyzji o sprzeciwie do zgłoszeń budowy lub rozbiórki,
- 6 decyzji- sprzeciw do zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania,
- 713 zaświadczeń o samodzielności lokali,
- 10 uzgodnień Zarządu Powiatu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 40 spraw elektronicznych (ePUAP).

Zespół Kontrolny zauważył, iż na tak dużą ilość wydanych decyzji i zaświadczeń w roku 2023 zostało wniesionych tylko 10 odwołań od decyzji o pozwoleniu na budowę lub odmowie udzielenia pozwolenia na budowę. Tak mała liczba odwołań świadczy o tym, iż pracownicy Wydziału wykonują swoją pracę z dużym zaangażowaniem i starannością, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów.

Ponadto, członkowie Komisji ustalili, że w roku 2023 nie wpłynęły żadne skargi złożone przez mieszkańców na Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa. Wszystkie sprawy były prowadzone terminowo i nie stwierdzono przeterminowania spraw.

Dodatkowo Wojewoda Dolnośląski sprawdza na bieżąco terminy załatwianych spraw o pozwolenie na budowę oraz zgłoszeń z projektem budowlanym (budynki mieszkalne jednorodzinne, sieci, budynki stacji transformatorowych) z Rejestrem wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ).




Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny:

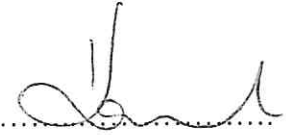

- pozytywnie ocenia działalność Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w zakresie tematyki kontroli,
- nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w działalności Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, w związku z czym odstąpił od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy kontrolujących:

1. Janusz Cąber 
2. Tomasz Mitraszewski 
3. Maciej Rojek 

Podpisy kontrolowanych:

1. Starosta Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski 
2. Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa- Joanna Trzeciak 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2024 -06- 19

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.....
przeprowadzonej w dniach 10.06.2024r. - 14.06.2024r.
u Audytora Wewnętrznego oraz na Stanowisku ds. Kontroli
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

Zespół kontrolny i zakres kontroli:

Zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5248), działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Tomasza Mitraszewskiego z dnia 28 maja 2024r., Zespół Kontrolny w składzie:

1. Norbert Warchoń- przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Tomasz Mitraszewski- członek Zespołu Kontrolnego,
3. Damian Szachniewicz- członek Zespołu Kontrolnego,

dokonał w dniach od 10 do 14 czerwca 2024r. kontroli kompleksowej u Audytora Wewnętrznego oraz na Stanowisku ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w zakresie:

- *audytów wewnętrznych i ich realizacji,*
- *kontroli w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli oraz innych kontroli zleconych przez Starostę Dzierżoniowskiego.*

Informacji i wyjaśnień udzielały:

- Audytor Wewnętrzny- Adrianna Świątek,
- Główny Specjalista ds. Kontroli- Aurelia Metlerska.

Zespół Kontrolny, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, otrzymał pisemne informacje w zakresie kontroli, które są dostępne w aktach Komisji Rewizyjnej (BR.1711.3.2024).

Godzina rozpoczęcia kontroli została przesunięta z 8.00 na 10.00 na wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli- Aurelii Metlerskiej.

- Audyty wewnętrzne i ich realizacja:

Ustalenia Komisji:

Zespół Kontrolny pozyskał informację, iż obowiązek prowadzenia audytu w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie wynika z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.).

Starosta Dzierżoniowski Zarządzeniem Nr 65/2022 z dnia 23 sierpnia 2022r. wprowadził Regulamin organizacji i zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie. W regulaminie w rozdziale IV opisano audyt wewnętrzny jako działalność obiektywną, której celem jest wspieranie Starosty i kierowników jednostek organizacyjnych w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej i czynności doradcze.

Sposób i zakres oceny kontroli zarządczej został określony w Regulaminie Audytu Wewnętrznego (Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 6 maja 2022r.) i Księdze Procedur Audytu Wewnętrznego (Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 13 października 2017r.).

Audytor Wewnętrzny zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie posiada odpowiednie kwalifikacje określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych.

Audytor Wewnętrzny- Adrianna Świątek poinformowała, iż plan audytu na 2023 rok sporządzony w dniu 29 grudnia 2022r. został zatwierdzony przez Starostę Dzierżoniowskiego (zmiana planu

zatwierdzona została 3 kwietnia 2023r.), na podstawie którego w 2023 roku przeprowadziła cztery zadania zapewniające:

- trzy w jednostkach organizacyjnych powiatu w: Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie i w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Zadania przeprowadzone zostały w ramach działalności podstawowej i dotyczyły organizacji i zarządzania w zakresie kontroli zarządczej ww. jednostkach,
- czwarte zadanie zapewniające zostało przeprowadzane w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Komunikacji i Transportu. Zadanie przeprowadzone w ramach działalności podstawowej dotyczyło oceny funkcjonowania Wydziału w związku z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności wydawania decyzji administracyjnych w związku z nakładaniem kar pieniężnych za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu. W wyniku przeprowadzonych badań wydane zostały zalecenia poaudytowe, co do których nie wniesiono zastrzeżeń.

Zespół Kontrolny przedstawił swoje wątpliwości, co do wyników kontroli gospodarki finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego przeprowadzonej w roku 2022 przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Wówczas to ustalono, iż Audytorowi Wewnętrznemu powierzono stanowiska Kierownika Audytu i Kontroli, czego konsekwencją było sprawowanie nadzoru służbowego (zwierzchnictwo) nad osobą odpowiedzialną m.in. za kontrolę zarządczą. Ponadto Audytor wykonywał zadania z zakresu kontroli zarządczej (prowadził rejestr ryzyk oraz przedkładał Staroście raporty z monitorowanych ryzyk), a także był odpowiedzialny za procesy operacyjne (brał udział w ocenie ofert składanych w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jako członek komisji przetargowej). Ponieważ audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, to powierzenie audytorowi wewnętrznemu czynności, będących przedmiotem audytu stało się w sprzeczności za standardem „1120- indywidualny obiektywizm” określonym w „Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego” stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. z 2016, poz. 28). Sytuacja ta doprowadzała do konfliktu interesów.

Audytor Wewnętrzny- Adrianna Świątek wyjaśniła, że na stanowisku audytora jest zatrudniona od lipca 2006r. W roku 2010 w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie utworzono Biuro Audytu i Kontroli. Wówczas ustawa o finansach publicznych wprowadziła pojęcie kontroli zarządczej, której koordynatorem zostało ww. Biuro. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, o której wspomniał Zespół Kontrolny stwierdziła konflikt interesów w powyższym działaniu i wówczas Starosta Dzierżoniowski podjął decyzję o zmianie struktury organizacyjnej i Biuro rozdzielono na dwa samodzielne stanowiska: Audytora Wewnętrznego i Stanowisko ds. Kontroli.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień Zespół Kontrolny wyraził zaniepokojenie, iż sytuacja opisana w protokole z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w zakresie gospodarki finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego miała miejsce od roku 2010 i trwała przez 12 lat.

Następnie Zespół Kontrolny odniósł się do planu audytu na 2023 rok. Okazuje się, że Audytor Wewnętrzny ma zaplanowane tylko cztery zadania do realizacji w ciągu całego roku. Zespół poprosił o wyjaśnienie czwartego zadania z planu audytu w roku 2023 przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Komunikacji i Transportu. Zadanie przeprowadzone zostało w ramach działalności podstawowej i dotyczyło oceny funkcjonowania Wydziału w związku z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności wydawania decyzji administracyjnych w związku z nakładaniem kar pieniężnych za niezgłoszenie

nabycia lub zbycia pojazdu. W wyniku przeprowadzonych badań wydane zostały zalecenia poaudytowe, co do których nie wniesiono zastrzeżeń. Na prośbę Zespołu Kontrolnego Audytor Wewnętrzny udostępnił sprawozdanie z audytu wewnętrznego z dnia 19 czerwca 2023r. z opisanego zadania, Sprawozdanie to stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Następnie Zespół Kontrolny poprosił o informację, jak wygląda plan audytu na rok 2024. Okazało się, że są zaplanowane tylko trzy zadania zapewniające w: I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie, Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. Ponadto została zaplanowana jedna czynność sprawdzająca w zakresie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w związku z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów prawa. Plan audytu na rok 2024 został udostępniony przez Audytora Wewnętrznego i stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

W podsumowaniu Zespół Kontrolny stwierdził, że zadań tych powinno być zdecydowanie więcej pomimo faktu, iż w ciągu roku, na wniosek Starosty Dzierżoniowskiego lub na wniosek kierownika jednostki podległej za zgodą Starosty mogą być zaplanowane czynności doradcze.

- Kontrole w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli oraz innych kontroli zleconych przez Starostę Dzierżoniowskiego:

Ustalenia Komisji:

Zespół Kontrolny pozyskał informację, iż do zadań na stanowisku ds. kontroli należy głównie przeprowadzanie kontroli w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie oraz w jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli oraz innych kontroli zleconych przez Starostę Dzierżoniowskiego. Główny Specjalista ds. Kontroli- Aurelia Metlerska poinformowała, że w materiale pisemnym przekazanym Członkom Zespołu Kontrolnego zostały szczegółowo opisane informacje w zakresie realizacji kontroli w 2023 roku oraz spis prac przeprowadzonych od początku 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Ponadto do zadań głównego specjalisty należy również (na podstawie Zarządzenia Starosty Dzierżoniowskiego nr 89/2023 z dnia 30 listopada 2023r.) sporządzenie i przedstawienie Staroście sprawozdań:

- z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok ubiegły w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie oraz podległych jednostkach (do marca 2024r.),
- sporządzenie raportu samooceny kontroli zarządczej za rok ubiegły,
- sporządzenie na podstawie Zarządzenia nr 22/2022 z dnia 3 marca 2022 roku Starosty Dzierżoniowskiego Rejestru Ryzyk i Monitoringu Ryzyk otrzymanych od właścicieli ryzyk, dokonanie identyfikacji, analizy i oceny tych ryzyk.
- sporządzenie na podstawie Zarządzenia Starosty Dzierżoniowskiego nr 3/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku sprawozdania z realizacji zadań za rok ubiegły dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Pani Aurelia Metlerska poinformowała, iż stanowisko Głównego Specjalisty ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie objęła w styczniu 2024r. W związku z tym faktem Zespół Kontrolny poprosił o krótkie wyjaśnienia prac przeprowadzonych przez Specjalistę od początku bieżącego roku w zakresie min. zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2019 i 2020 roku.

Wnioski pokontrolne:

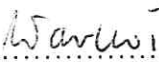
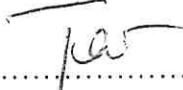
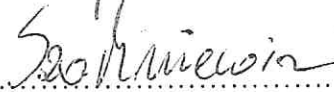
Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia działalność Audytora Wewnętrznego i Głównego Specjalisty ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w zakresie tematyki kontroli, nie

stwierdzając uchybień i nieprawidłowości w działalności. Tym samym odstąpił od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

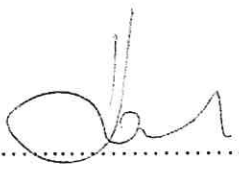

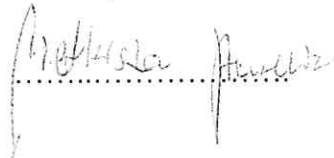
Zespół Kontrolny w oparciu o przedłożone przez Audytora Wewnętrznego plany audytu na lata 2023 i 2024 proponuje zwiększenie zakresu jego zadań (wynikających z przepisów prawa) do realizacji na kolejne lata.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy kontrolujących:

- 1. Norbert Warchoł 
- 2. Tomasz Mitraszewski 
- 3. Damian Szachniewicz 

Podpisy kontrolowanych:

- 1. Starosta Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski 
- 2. Audytor Wewnętrzny- Adrianna Świątek 
- 3. Główny Specjalista ds. Kontroli- Aurelia Metlerska 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Bil. 48.0 - 2024

W P L Y N Ę Ł O BIURO RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
2024 -06- 19
L. dz.
Ilość załączników
Podpis

P R O T O K Ó Ł

**z kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
przeprowadzonej w dniach 04.06.2024 r. – 14.06.2024 r.**

**w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie**

Godzina rozpoczęcia kontroli: 8:10

Zespół Kontrolny i zakres kontroli:

Zespół Kontrolny w składzie:

1. Iwona Cegiełka – przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. Krzysztof Galiak – członek Zespołu Kontrolnego
3. Maciej Rojek – członek Zespołu Kontrolnego

działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Tomasza Mitraszewskiego z dnia 28 maja 2024 r., zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5248), przeprowadził w dniach od 04 do 14 czerwca 2024r. kontrolę kompleksową w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w zakresie: *oceny sprawności funkcjonowania systemu obsługi klienta w Wydziale z uwzględnieniem prawidłowości naliczania kar za nieterminowe zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu.*

Informacji i wyjaśnień udzielali:

- Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu – Zbigniew Basisty,
- Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – Witold Runowicz,
- Starszy Inspektor – Ewa Siejak.

Ustalenia Komisji:

W Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie jest zatrudnionych 15 pracowników na stanowiskach: dyrektor wydziału, z-ca dyrektora wydziału, starszy inspektor, inspektor, podinspektor, pomoc administracyjna.

Godziny obsługi klientów przez Wydział Komunikacji i Transportu:

- poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 15.00
- wtorek 8.00 – 16.00
- piątek 8.00 – 14.00

Z informacji pozyskanych od zastępcy dyrektora wynika, że wydział jest wyposażony w bardzo dobry sprzęt komputerowy.

W okresie od stycznia do maja 2024 r., jeżeli chodzi o rejestrację pojazdów, do obsługi klientów uruchomionych jest 7 stanowisk komputerowych w ramach systemu CEP (7 osób). Wydano 4956 szt. dowodów rejestracyjnych, przyjęto 1890 zawiadomień o zbyciu pojazdów.

Do obsługi kierujących pojazdami w tym wydawania praw jazdy uruchomione są 3 stanowiska CEK (3 osoby). W /w okresie załatwiono 3054 spraw, w tym ilość zamówień na prawa jazdy złożonych w PWPW – 1039, ilość wydanych pism w tym decyzji – 1201.

Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy m.in.: naliczanie kar za nieterminowe zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu, zgodnie z art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Z informacji przekazanej przez Dyrektora Wydziału, wynika iż zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (poz. 1579) wprowadzono kary pieniężne za przekroczenie terminu

zbycia/nabycia pojazdów. Zmiany dotyczyły art. 71 ust. 7 oraz art. 140 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Wysokość kar określono od 200 zł do 1000 zł. Interpretacja i komentarze prawne zezwalały Starostom na wydawanie wytycznych, którymi należy kierować się przy ustalaniu wysokości kar. W związku z tym, Starosta Dzierżoniowski wydał Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 06.08.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości kar administracyjnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu lub niezarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z UE **załącznik nr 1.**

Jednak organy odwoławcze (SKO) kwestionowały możliwość kierowania się w tych sprawach precyzyjnymi taryfikatorami zawartymi w Zarządzeniu Starosty, uważając, że organy administracji posiadają w tym przypadku tzw. „luz decyzyjny”. W związku z czym w dniu 12 kwietnia 2023 r. Starosta uchylił wydane wcześniej Zarządzenie (Zarządzenie nr 30/2023 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 12.04.2023 r.) **załącznik nr 2.**

Dnia 14 kwietnia 2023 r., Starosta Dzierżoniowski przekazał pracownikom Wydziału Komunikacji i Transportu wytyczne w zakresie nakładania kar administracyjnych za przekroczenie terminów zgłoszenia zbycia/nabycia lub niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z obszaru UE, którymi powinni kierować się pracownicy Wydziału uprawnieni do wydawania decyzji w tym zakresie, zaznaczając, iż wytyczne należy traktować jako zalecenie działania i materiał pomocniczy przy prowadzeniu spraw i wydawaniu decyzji **załącznik nr 3.**

Obecnie praktyczne zastosowanie ma Procedura w zakresie nakładania kar pieniężnych na właścicieli pojazdów w świetle zmian w prawie o ruchu drogowym obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. **załącznik nr 4.**

Wprowadzone od 1 stycznia 2024 r. przepisy, upraszczają ich interpretację i stosowanie, co wpływa na skuteczność ich egzekwowania. Dzięki wprowadzonym zmianom, wzrosła wśród właścicieli pojazdów świadomość o nieuchronności kary w przypadku przekroczenia obowiązujących terminów.

Od stycznia do maja 2024 r. nie zanotowano żadnego odwołania od decyzji. Liczba naliczonych kar w stosunku do analogicznego okresu z roku 2023 wzrosła o 45% (z 42 do 61) Informacje o przeterminowaniu obowiązku rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu pracownicy wydziału pozyskują z systemu CEPIK.

Z informacji pozyskanych od Starszego Inspektora P. Ewy Siejak wynika, że urzędnicy naliczając kary za przekroczenie terminu nabycia/zbycia pojazdu lub niezarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z UE biorą pod uwagę: zakres naruszenia (ilość dni zwłoki), powtarzalność naruszenia przepisów oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy. Nie mniej jednak każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, dlatego też kary są różne (mieszczące się widelkach przewidzianych przepisami).

Osoby, wobec których wszczęto postępowanie administracyjne, mają możliwość odwołania się od decyzji Starosty Dzierżoniowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Wałbrzychu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o nałożeniu kary. Osób, którzy skorzystali z odwołania się od decyzji Starosty Dzierżoniowskiego jest około 10 %. Rozstrzygnięcia SKO były różne, czasami podtrzymywało decyzję Starosty, częściej jednak te decyzje uchylano, zarzucając niedokładne zbadanie sprawy, nieadekwatne kwoty mandatu lub uznaniowość.

Następnie Zespół Kontrolny zapoznał się z dokumentami:

- Sprawozdanie z audytu wewnętrznego nr AK.1720.2.23 z dnia 09.08.2023 **załącznik nr 5,**
- Sprawozdanie z audytu wewnętrznego nr AK.1720.1.2024 z dnia 26.03.24 (czynności sprawdzające) **załącznik nr 6,**
- Informacja Dyrektora Wydziału KiT Zbigniewa Basistego z dnia 10.06.2024 **załącznik nr 7,**
- Dokumenty z 3 spraw odwoławczych- **załącznik nr 8,9,10.**

Zespół Kontrolny nie uzyskał informacji:

- ile mandatów zostało wystawionych ze względu na niedotrzymanie terminów rejestracji i wyrejestrowania pojazdów oraz na jaką kwotę zostały wystawione kary w roku 2023 i 2024,
- kwoty, jakie zostały wyegzekwowane z nałożenia kar,
- ile postępowań zostało umorzonych decyzją Starosty i z jakiego powodu.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny zaleca:

- zwiększyć nadzór ze strony dyrektora i zastępcy dyrektora nad pracą wydziału,
- rzetelnie prowadzić rejestry wydawanych dokumentów,
- kontrolować wpływy z nałożonych kar.

UWAGI:

W związku z nieuzyskaniem wszystkich informacji, które były przedmiotem kontroli, Zespół Kontrolny, postanowił przeprowadzić kontrolę sprawdzającą w Wydziale w roku 2025.

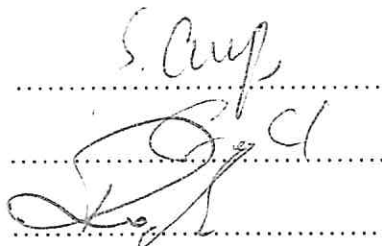
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy kontrolujących:

1. Iwona Cegiełka

2. Krzysztof Galiak

3. Maciej Rojek



Podpisy kontrolowanych:

1. Starosta Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski

2. Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu – Zbigniew Basisty

3. Z- ca dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – Witold Runowicz

4. Starszy Inspektor – Ewa Siejak



Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.