



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 16-10-2020 r.
KOXII.431.8.2020

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice**

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli.

Zakres kontroli:	Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przekazanej w 2018 roku na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz weryfikacja realizowanych przez starostę zadań związanych z kontrolą ośrodków szkolenia kierowców w 2019 r.
Jednostka kontrolowana:	Powiat Kłobucki Starostwo Powiatowe w Kłobucku Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa 19 42-100 Kłobuck
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Henryk Kiepusa – Starosta Powiatu Kłobuckiego
Okres objęty kontrolą:	- od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przekazanej w 2018 roku na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, - od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w zakresie weryfikacji realizowanych przez starostę zadań związanych z kontrolą ośrodków szkolenia kierowców.
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:	Dariusz Daniel – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów, upoważnienie nr KOXII.0030.19.2020 z dnia 05.03.2020 r., Paweł Majka – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr KOXII.0030.21.2020 z dnia 05.03.2020 r. oraz upoważnienie nr KOXII.0030.33.2020 z dnia 09.07.2020 r.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	- art. 122 ust. 2 pkt 1 oraz art. 44 ust. 1-4 i ust.7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ¹ , - art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej ² , - art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ³
Termin kontroli:	Od 09.03.2020 r. do 22.07.2020 r. z przerwą w dniach od 13.03.2020 r. do 30.06.2020 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności.

Ocena ogólna:	Oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości , pod względem kryterium legalności i rzetelności, działania podejmowane w Powiecie Kłobuckim, w zakresie wykorzystania dotacji budżetowej przekazanej w 2018 roku na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz pod względem kryterium legalności realizację przez starostę zadań związanych z kontrolą ośrodków szkolenia kierowców w 2019 r.
---------------	---

¹ t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.

² t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

³ tj.: Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Wydział Komunikacji i Transportu SP w Kłobucku, Wydział Inwestycji i Rozwoju SP w Kłobucku, Wydział Finansowy SP w Kłobucku, Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:	Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych wydanych w zakresie wykorzystania dotacji budżetowej przekazanej w 2018 r. na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod względem rzeczowym i finansowym, zgodności realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zasadami wynikającymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ⁴ oraz realizacji przez starostę zadań związanych z kontrolą ośrodków szkolenia kierowców w 2019 r.
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Pani Iwona Mercik – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Pani Ilona Lis – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Pani Magdalena Grądyś – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku. Piotr Mach -Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Jolanta Luzińska- podinspektor w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.

III. Oceny cząstkowe obszarów kontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.

A. Obszar kontroli: Wykorzystanie dotacji budżetowych przekazanych w 2018 roku na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod względem rzeczowym i finansowym.

Ocena cząstkowa

do danego obszaru: Działania podejmowane przez kontrolowaną jednostkę w przedmiotowym zakresie, pod względem kryterium legalności oraz rzetelności, **oceniając pozytywnie.**

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą: Skarbnik Powiatu
Wydział Finansowy
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny: W 2018 roku powiatowi kłobuckiemu, na obszarze którego wystąpiła klęska żywiołowa mająca miejsce w 2012 roku, przyznano dotacje na realizację dwóch zadań w łącznej kwocie **4.162.758,00 zł.** z czego badaniem objęto 1 zadanie na kwotę dofinansowania wynoszącą **2.499.585,00 zł** pn. „Przebudowa drogi

⁴ t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm. oraz z 2018 r. poz. 1986

powiatowej nr 2036 S relacji Kuków – Zwierzyniec I, II, III w km 3+080 do 7+100”.

W okresie kontrolowanym w Starostwie Powiatowym w Kłobucku obowiązywała polityka rachunkowości wprowadzona zarządzeniem nr 39/2010 Starosty Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2010 r.⁵ w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, a w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku obowiązywała polityka rachunkowości wprowadzona zarządzeniem nr 1/2018 z dnia 05 stycznia 2018 roku Dyrektora w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku.

Celem realizacji kontrolowanego zadania Powiat Kłobucki otrzymał środki dotacyjne z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **2.499.585,00 zł** z przeznaczeniem na realizację tego zadania, co stanowiło 80 % kosztów kwalifikowanych (umowa dotacji nr ZKI.126.2018 z dnia 27.12.2018 r.), natomiast udział środków własnych kontrolowanej jednostki stanowiła kwota **624 896,81 zł**, co stanowiło 20 % kosztów realizacji zadania.

W powołanej wyżej umowie dotacji ustalono ostateczny termin realizacji zadań objętych kontrolą na 31.12.2018 roku.

W planie dochodów budżetowych na 2018 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 r. w Dziale 600-Transport i łączność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu zaplanowano kwotą 8.428.570,00 zł. W planie wydatków budżetowych na 2018 r. stanowiącym załącznik nr 2 do ww. Uchwały w dziale 600, rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotą 7.023.000,00 zł. W Planie zadań inwestycyjnych stanowiącym załącznik nr 7 do ww. Uchwały zostało ujęte zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków – Zwierzyniec I, II, III”*. Na zadanie założono plan wydatków w kwocie 4.561.500,00 zł. Źródła finansowania inwestycji zaplanowano w następujący sposób: dotacja z budżetu państwa – kwota 3.600.000 zł, dotacja z Gminy Opatów – kwota 400.610,00 zł, dotacja z Gminy Panki – 49.390 zł, środki własne Powiatu – kwota 511.500,00 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Henryka Kiepurę- Starosty Kłobuckiego: *„Przyjmując budżet Rada Powiatu Kłobuckiego uwzględniła powyższe zadanie do realizacji, przy założeniu otrzymania dofinansowania z budżetu państwa. Jednak w przypadku nieuzyskania dotacji z budżetu państwa, zadanie nie zostałoby wykonane.”*.

Uchwałą Nr 961/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2018 r. dokonano zwiększenia Planu finansowego PZD w Kłobucku o 3.366.001,00 zł.⁶

⁵ Zmienione Zarządzeniami Starosty Kłobuckiego Nr: Or.120.22.2012/VII z 25 czerwca 2012 r., Or.120.27.2012/VII z 1 września 2012 r., Or.120.38.2012/VII z 19 listopada 2012 r., Or.120.24.2013/VII z 28 sierpnia 2013 r., Or.120.15.2014/VII z 20 czerwca 2014 r., Or.120.25.2015/VII z 1 czerwca 2015 r., Or.120.56.2017/VII z 29 grudnia 2017 r.

⁶ Na wniosek Dyrektora PZD w Kłobucku.

Uchwałą Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego na 2018 r. w dz.600 – transport i łączność w pozycji dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych, zmniejszono dochody o 1.144.873,00 zł, a w pozycji dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu, zmniejszono dochody o 1.100.415,00⁷ zł. Równocześnie w dz. 600 rozdz. 60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono wydatki o 1.124.712,00 zł. W Planie zadań inwestycyjnych stanowiącym załącznik nr 7 do ww. Uchwały zostało ujęte zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków – Zwierzyniec I, II, III”. W Powiatowym Zarządzie Dróg na zadanie założono plan wydatków w wysokości 3.436.388 zł. Źródła finansowania inwestycji: dotacja z budżetu państwa – kwota 2.499.585 zł, dotacja z Gminy Opatów – kwota 273.755,00 zł, środki własne Powiatu – kwota 663.048,00 zł.

Ogłędziny przeprowadzone z udziałem przedstawicieli kontrolowanej jednostki⁸ oraz wykonawcy w dniu 16 października 2018 r. potwierdziły wykonanie robót związanych z kontrolowanym zadaniem zgodnie z zakresem przedmiotowym ujętym w zestawieniu rzeczowo-finansowym robót oraz warunkami wynikającymi z umowy dotacji. W protokole ujęto roboty będące kosztami kwalifikowanymi w wysokości 3.124.481,81 zł.

Wykonawca – OLS sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Lublińcu, ul. Chopina 2, 42 – 700 Lubliniec - tytułem realizacji kontrolowanego zadania, wystawiła w dniu 26.10.2018 r. o fakturę VAT Nr 18/10/2018 na kwotę **3.366.000,03 zł brutto**.

Przedmiotowa faktura została:

- prawidłowo opisana m.in. poprzez zamieszczenie adnotacji o jej sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz wskazaniu nazwy zadania, klasyfikacji budżetowej⁹, a także sposobu jej ujęcia w księgach rachunkowych jednostki¹⁰,
- zatwierdzona do zapłaty przez osobę do tego upoważnioną.

Środki dotacji w kwocie **2.499.585,00 zł** wpłynęły na rachunek bankowy kontrolowanej jednostki w dniu 27.12.2018 r. i zostały ujęte w dz. 600 rozdz. 60078 § 6430¹¹ klasyfikacji budżetowej, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.205.25.2018 z dnia 27.12.2018 r.

⁷ Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą założoną w Budżecie powiatu na 2018 r., a kwotą faktycznie otrzymanej dotacji.

⁸ Komisja powołana zarządzeniem Starosty Kłobuckiego nr Or.41.2018.VII z dnia 16.10.2018 r.

⁹ Dział 600 rozdział 60078 § 6050

¹⁰ Ujęcie kosztów faktury w księgach rachunkowych: Wn 080/42/Ma 201-1 –OLS – 3.366.000,03 zł

¹¹ dz. 600 -Transport i łączność rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6430- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Faktura za kontrolowane zadanie została uregulowana w 2 częściach. W dniu 22 listopada 2018 r. PZD w Kłobucku przelał na konto wykonawcy kwotę **866.415,03** zł. (środki własne w tym 273.755,00 zł środki gminy Opatów). W dniu 28 grudnia 2018 r. na konto wykonawcy przelano pozostałą kwotę w wysokości **2.499.585,00** zł (dotacja z budżetu państwa). Druga transza przelana została na konto wykonawcy po upływie 30 dniowego terminu określonego w § 7 pkt 8 zawartej z wykonawcą umowy nr 20/IR/18. Wykonawca nie wystąpił o zwrot odsetek z tytułu nieterminowo uregulowanej faktury.

Przyczyna: *brak środków dotacyjnych na rachunku jednostki*

Rozliczenie końcowe kosztów zadania objętego badaniem terminowo wpłynęło do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach stosownie do wymogu wynikającego z § 7 ust.1 pkt 3 lit. a umowy dotacji.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania kontrolowana jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Według oświadczenia złożonego w toku czynności kontrolnych - w ramach kontrolowanego zadania – Powiat Kłobucki nie uzyskał dodatkowych środków finansowych z tytułu: odszkodowania, zapłaty kar umownych przez wykonawcę oraz zwrotu bądź możliwości zwrotu podatku VAT.

Zgodnie z § 2 ust. 7 Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r.¹² wynagrodzenie tytułem realizacji kontrolowanego zadania, sfinansowane z dotacji, obejmowało jedynie koszty materiałów i urządzeń oraz koszty robót budowlano - montażowych.

Koszty wymienione w § 2 ust. 9 Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r.¹³ nie zostały zaliczone do całkowitych kosztów kontrolowanego zadania.

Ogłędziny przeprowadzone przez kontrolujących przy udziale przedstawicieli kontrolowanej jednostki w dniu 06 lipca 2020 r. potwierdziły realizację rodzaju i zakresu robót tj.: położono nawierzchnię asfaltową na długości ok. 4085¹⁴ m o szerokości 5 m (długość zmierzona kółkiem wzdłuż krawędzi jezdni), wykonano 72 przepusty pod zjazdami zakończone ściankami czołowymi, wykonano 3 przepusty pod remontowaną drogą, zamontowano bariery ochronne przy wykonanym przepuszczeniu pod drogą, wykonano zjazdy z kruszywa łamanego, wykonano zjazdy z kostki betonowej, przy zjazdach z kostki betonowej

¹² Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

¹³ Tamże.

¹⁴ 54,88 m koszty niekwalifikowane.

wbudowano obrzeża betonowe, wzdłuż drogi ułożono pobocze z kruszywa łamanego.

Na początku i końcu przebudowywanego odcinka drogi zamieszczono - zgodnie z § 15 umowy dotacji - tablice informacyjne, że zadanie zostało dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Zakres realizacji objętego kontrolą zadania jest zgodny z przedmiotem zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej oraz nazwą zadania.

Kontrolowane zadanie zostało wykonane na drodze posiadającej status drogi powiatowej. Droga znalazła się w posiadaniu Powiatu Kłobuckiego na podstawie art. 108 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*¹⁵, zgodnie z którym dotychczasowe drogi wojewódzkie stały się drogami powiatowymi. W stosunku do drogowych działek ewidencyjnych, na których realizowane było kontrolowane zadanie, Wojewoda Śląski wydał stosowne decyzje stwierdzające nabycie własności nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. Droga Kuków-Zwierzyniec I,II,III znalazła się w wykazie dróg powiatowych stanowiących załącznik nr 7 do Uchwały Nr 597/356/2/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 06.04.2006 r w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

B. Obszar kontroli:

Realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r. związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych¹⁶.

Ocena cząstkowa do danego obszaru:

Działania podejmowane przez jednostkę w przedmiotowym zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności, **oceniaj pozytywnie.**

Jednocześnie z uwagi na przyjęte kryteria kontroli, na powyższą ocenę **nie miały wpływu nieprawidłowości związane z niezgodnym z uregulowaniami wewnętrznymi:**

- zastosowaniem wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

¹⁵ Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872,

¹⁶ Zwany dalej „pzp”, . Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm., z 2018 r. poz. 1986 ze zm. oraz t.j. Dz.U.2019 poz. 1843.

- ustaleniem składu osobowego komisji przetargowej,
- brakiem protokołów z czynności realizowanych przez komisję przetargową,
- nieuczestniczeniem w pracach komisji przetargowej przewodniczącego komisji i sekretarza przy braku wyznaczenia osoby zastępującej,
- złożeniu oświadczenia o braku bądź istnieniu okoliczności, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pzp. przez osoby, które nie wykonywały czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Komórka
wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Wydział Inwestycji i Rozwoju SP w Kłobucku,
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.

Ustalenia
stanowiące
podstawę do oceny:

W 2018 roku Powiat Kłobucki w związku z realizacją kontrolowanego zadania przeprowadził 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem były roboty budowlane - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036 S relacji Kuków – Zwierzyniec I, II, III w km 3+080 do 7+154,88”¹⁷.

Wyłonienie wykonawcy na realizację zadania nastąpiło w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - pzp tj. przetargu nieograniczonego.

W skontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prawidłowo określono rodzaj i tryb zamówienia, o których mowa w art. 2 pkt 8 i art. 10 pzp.

Starosta Powiatu Kłobuckiego nie powierzył na podstawie art. 18 ust. 2 pzp innej osobie wykonywania wszelkich czynności, zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wszelkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W jednostce kontrolowanej wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winno odbywać się na wniosek złożony zgodnie ze wzorem określonym w Zarządzeniu Nr Or.120.33.2013.VII Starosty Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania „Wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Zgodnie z § 2 tego zarządzenia wniosek ten winni składać naczelnicy wydziałów, kierownicy oddziałów Starostwa Powiatowego w Kłobucku oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego.

W przedmiotowym postępowaniu Dyrektor PZD w Kłobucku, zgodnie z ww. Zarządzeniem, złożył stosowny wniosek w dniu 04 czerwca 2018 r. Na wniosku tym znajduje się adnotacja Skarbnika Powiatu zatwierdzająca wniosek w zakresie zabezpieczenia środków finansowych. W aktach postępowania znajduje się kolejny, niezgodny z ww. Zarządzeniem, Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 07 czerwca 2018 r. złożony przez

¹⁷ Przetarg dotyczył całego remontowanego odcinka drogi, koszt remontu odcinka drogi w km od 7+101 do 7+154,88 był kosztem niekwalifikowanym i nie był rozliczany w ramach kontrolowanego zadania.

Sekretarza Powiatu, a nie Dyrektora PZD w Kłobucku jak wynika z § 2 ww. zarządzenia. Na wniosku złożonym przez Sekretarza Powiatu widnieje adnotacja Starosty Kłobuckiego o zatwierdzeniu wniosku. Opisana procedura nie wynika z uregulowań wewnętrznych jednostki dotyczących przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Przyczyna: Zgodnie z wyjaśnieniami pana Henryka Kiepury- Starosty Kłobuckiego: *„Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...) z dnia 07.06.2018 r. jest dokumentem wewnętrznym potwierdzającym zatwierdzenie procedury przetargowej przez Starostę Powiatu”*.

Zamawiający skorzystał z możliwości żądania od wykonawców wniesienia wadium, ustalając jego wysokość oraz formę wniesienia zgodnie z art. 45 ust.4 i ust.6 pzp. Wszyscy wykonawcy wnieśli wadium przed upływem terminu składania ofert a jego zwrot nastąpił niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Terminowo złożono 6 ofert, z których żadna nie została odrzucona a wykonawca wykluczony. Złożone oferta spełniały wymogi formalne określone w siwz.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, kierując się ustalonymi w siwz kryteriami oceny ofert tj. ceną (waga - 60 %) i okresem gwarancji (waga - 40%).

W skontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kierownik zamawiającego powołał komisję przetargową określając m.in. zakres obowiązków jej członków w „Regulaminie pracy komisji przetargowej działającej w Powiecie kłobuckim” będącym załącznikiem do zarządzenia Starosty Kłobuckiego Nr 12/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i nadaniu jej regulaminu pracy¹⁸, czym wypełniono wymóg art. 21 ust. 3 ustawy pzp.

Zgodnie z § 1 Zarządzenia w sprawie komisji, w skład komisji przetargowej wchodzi trzej stali członkowie oraz troje przedstawicieli jednostki na wniosek której prowadzone jest postępowanie. Przedstawiciele jednostki każdorazowo powołuje Starosta na podstawie propozycji zamieszczonych we „Wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, którego wymóg przedłożenia wynika z Zarządzenia Nr Or.120.33.2013.VII Starosty Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania „Wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Niezgodnie z ww. przepisem Zarządzenia w sprawie komisji w kontrolowanym postępowaniu w skład Komisji powołano 4 przedstawicieli jednostki wnioskującej (PZD w Kłobucku).

¹⁸ Zmiana Zarządzeniem Starosty Kłobuckiego Nr 62/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.- zwane dalej „Zarządzeniem w sprawie komisji”

Przyczyna: *brak nadzoru.*

Wbrew zapisom § 8 pkt 3 Regulaminu pracy komisji przetargowej działającej w Powiecie Kłobuckim¹⁹, stanowiącym załącznik do zarządzenia w sprawie komisji, dla kontrolowanego postępowania nie sporządzono protokołów z czynności Komisji przetargowej polegających na: ocenie złożonych ofert i wskazaniu najwyżej ocenionej, ocenie wyjaśnień złożonych przez wykonawcę w zakresie rażąco niskiej ceny oferty, wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przyczyna: Zgodnie z wyjaśnieniami pana Henryka Kiepurę- Starosty Kłobuckiego: „*W wyniku niedopatrzenia Zamawiający nie sporządził protokołów z prac komisji (...)*”.

Skutek: *brak udokumentowania poszczególnych etapów prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- brak transparentności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.*

Wbrew zapisom § 6 pkt 1 Regulaminu komisji zgodnie, z którym „*Pracami komisji kieruje przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba*” oraz § 8 pkt. 3 zgodnie z którym „*Do zadań sekretarza komisji należy (...) sporządzanie protokołów z prac komisji*” w posiedzeniu komisji, na którym dokonywano weryfikacji ofert, nie uczestniczyli Przewodniczący oraz sekretarz komisji. Brak też informacji o osobie wyznaczonej przez Przewodniczącego do kierowania pracami komisji. Na protokole z tego posiedzenia widnieją nazwiska i podpisy trzech innych członków komisji (przedstawiciele PZD).

Przyczyna: *brak nadzoru.*

Skutek: *brak transparentności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.*

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało minimalnie wymagane informacje i zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1, 2 i 6 ustawy pzp.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego zawierała minimalnie wymagane informacje zgodnie z art. 36 pzp.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania została zawarta z zachowaniem terminu określonego art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp, a jej przedmiot był tożsamy z treścią złożonej przez wykonawcę oferty.

Zamawiający skorzystał z możliwości żądania wniesienia przez wybranego wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustalając jego wysokość oraz formę zgodnie z art. 147 oraz art. 150 pzp. Wykonawca wniósł wymagane przez zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed jej zawarciem.

¹⁹ Zwany dalej „Regulaminem komisji”

Przedmiotową umowę zawarto na czas oznaczony zgodnie z dyspozycją art. 142 ust.1 pzp.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera minimalnie wymagane informacje, zgodnie z art. 96 ust 1 pzp.

Wszystkie osoby wykonujące czynności w skontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej progu bagatelności złożyły stosowne oświadczenia o braku bądź istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pzp.

Oświadczenia tożsamej treści złożyły także 2 osoby²⁰, które nie wykonywały czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a wykonywały czynności przygotowawcze do postępowania, czym uchybiono art. 17 ust. 2 pzp²¹.

Przyczyna: *przyjęta interpretacja przepisów pzp.*

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Piotr Mach -Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Jolanta Luzińska- podinspektor w SP w Kłobucku

C. Obszar kontroli:

Realizacja przez starostę zadań związanych z kontrolą ośrodków szkolenia kierowców w 2019 r.

Ocena częściowa danego obszaru:

Działania podejmowane przez jednostkę w zakresie realizacji przez starostę zadań związanych z kontrolą ośrodków szkolenia kierowców w 2019 r. pod względem kryterium legalności, oceniam **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Jednocześnie z uwagi na przyjęte kryteria kontroli, na powyższą ocenę nie miały wpływu nieprawidłowości związane z:

- faktem, iż protokoły kontroli w oznaczeniu numeru sprawy posiadają inny rok kalendarzowy (żadna sprawa nie posiada w oznaczeniu roku 2019),
- niewskazaniem w protokołach kontroli objętych badaniem pełnej nazwy firmy prowadzącej ośrodek, a jedynie imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek,

²⁰ Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu, Pan Andrzej Kucharczyk- Dyrektor PZD w Kłobucku

²¹ Przepis „odnosi się do osób wykonujących czynności w postępowaniu, co oznacza, że ma on zastosowanie od wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli nie obejmuje czynności poprzedzających, (...), dokonywanych przed ogłoszeniem postępowania” (wyrok KIO z dnia 2.12.2016 r., sygn. akt. KIO 2066/16) Za osobę wykonującą czynności w postępowaniu należy zatem uznać każdego, kto w okresie od wszczęcia postępowania do wyboru oferty najkorzystniejszej lub wynegocjowania warunków umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki wykona jakąkolwiek czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- niewskazaniem na 1 stronie protokołu kontroli, w miejscu „prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców pod adresem:” adresu gdzie przedsiębiorca posiadał drugie biuro, drugą salę wykładową oraz drugi plac manewrowy - dot. kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Kierowców Serwis Opon „RAD-GUM” Marek Sądel,
- wskazaniem w planie kontroli w zakresie ośrodków szkolenia kierowców w kolumnie „Podmiot kontroli”, niepełnych lub nieprawidłowych danych,
- załączeniem do akt postępowań kontrolnych dokumentów zawierających informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:

Starosta Powiatu Kłobuckiego,
 Starostwo Powiatowe w Kłobucku, a w ramach Starostwa:
 - Wydział Komunikacji i Transportu

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Realizacja przedmiotu kontroli należała do merytorycznego zakresu Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku, który dokonywał wpisów (skreśleń) do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz sprawował nadzór nad tymi ośrodkami.

W okresie objętym kontrolą, w Starostwie Powiatowym w Kłobucku prowadzono rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami²², zwana dalej „ustawą o kp”.

W Starostwie Powiatowym w Kłobucku rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w 2019 r. prowadzony był w formie elektronicznej. W 2019 r. do rejestru wpisanych było 14 przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Wszystkie ośrodki zostały wpisane do rejestru przed rokiem 2019.

Łącznie w ciągu 2019 r. w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców figurowało 14 przedsiębiorców. Na dzień 31.12.2019 r. wpisanych w rejestrze było 13 przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, z czego 1 od dnia 30.08.2016 r. został zawieszony, tj. ARTCAR Artur Olszewski. Ponadto 1 przedsiębiorca został wykreślony z rejestru, tj. „EMZET” Marek Orłowski (skreślony 06.08.2019 r.).

Według informacji zawartych w rejestrze, 12 z 14 wpisanych ośrodków posiadało w 2019 r. infrastrukturę zlokalizowaną poza terenem Powiatu Kłobuckiego, tj.:

1. Szkoła Jazdy Kierowców Ośrodek Szkolenia Kursowego Krystian Kiedos korzystał z placu manewrowego przy ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa,

²² t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 978 ze zm. i t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.

2. Zakład Usługowy „TEST-PAKT” Kazimierz Wystalski, korzystał z:
 - placu manewrowego przy ul. Zaciszańskiej 28/32, 42-200 Częstochowa,
 - placu manewrowego przy ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa,
3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Kat. A.B.C.T. Grzegorz Soluch korzystał z:
 - placu manewrowego przy ul. Równoległej 82/86, 42-216 Częstochowa,
 - placu manewrowego przy ul. Hallera 8, 42-200 Częstochowa,
4. „EFEKT” Ośrodek Szkolenia Kandydatów na kierowców kategorii A,B,C,D,E,T, Stanisław Adamczyk korzystał z:
 - sali wykładowej przy Placu Wolności 2, 42- 290 Blachownia,
 - placu manewrowego przy Al. Pokoju 48, 42-200 Częstochowa,
 - placu manewrowego przy ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa,
5. Ośrodek Szkolenia Kierowców Serwis Opon „RAD-GUM” Marek Sądel korzystał z placu manewrowego przy ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa,
6. Ośrodek Szkolenia Kierowców „ROBEX” Renata Pasieka korzystał z:
 - placu manewrowego przy ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa,
 - placu manewrowego przy ul. Bór 182/196, 42-200 Częstochowa,
7. ARTCAR Artur Olszewski korzystał z placu manewrowego przy ul. Poselskiej 12, 42-200 Częstochowa (od dnia 30.08.2016 r. ośrodek został zawieszony),
8. O.S.K. „AUTOFAN” Mariusz Rycharski korzystał z:
 - sali wykładowej przy ul. Złotej 118, 42-202 Częstochowa,
 - placu manewrowego przy ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa,
9. Ośrodek Szkolenia Kierowców „EMZET” Marek Orłowski korzystał z placu manewrowego przy ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa, (ośrodek wykreślony z rejestru - skreślony 06.08.2019 r.),
10. OSK Autofan 2 Paweł Rycharski korzystał z placu manewrowego przy ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa,
11. OSK Auto – Szkoła Stanisław Głąb korzystał z placu manewrowego przy ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa,
12. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ośrodek Szkolenia Kierowców Iwona Krakowiak korzystało z:
 - sali wykładowej przy ul. Wilimowskiego 3/5/7, 42-700 Lubliniec,
 - placu manewrowego przy ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa,
 - placu manewrowego przy ul. Poselskiej 12, 42-200 Częstochowa,
 - placu manewrowego przy ul. Bór 61a, 42-200 Częstochowa.

W przypadku 4 ośrodków szkolenia kierowców, gdy część infrastruktury ośrodka, znajdowała się na terenie innego powiatu, Starosta Powiatu Kłobuckiego poinformował starostę, na którego obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka o tej infrastrukturze i jej lokalizacji z opóźnieniem, czym naruszono art. 28 ust.10 ustawy o kp. Powyższe dotyczy następujących ośrodków:

- a) OSK Auto – Szkoła Stanisław Głąb, który korzystał z placu manewrowego przy ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa (infrastruktura wpisana do rejestru

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w dniu 29.07.2019 r.²³),

- b) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ośrodek Szkolenia Kierowców Iwona Krakowiak, korzystające z:
- placu manewrowego przy ul. Bór 61a, 42-200 Częstochowa (infrastruktura wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w dniu 23.01.2019 r.²⁴),
 - placu manewrowego przy ul. Poselskiej 12 w Częstochowie (infrastruktura zgłoszona przez przedsiębiorcę w dniu 28.12.2018 r.),
 - placu manewrowego przy ul. Hallera 1 w Częstochowie (infrastruktura zgłoszona przez przedsiębiorcę w dniu 28.12.2018 r.),
- c) Ośrodek Szkolenia Kierowców „ROBEX” Renata Pasięka, który korzystał z m.in. z placu manewrowego przy ul. Bór 182/196 w Częstochowie (infrastruktura wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w 2016 r.),
- d) OSK Autofan 2 Paweł Rycharski, który korzystał z placu manewrowego przy ul. Hallera 1 w Częstochowie (infrastruktura wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w 2016 r.), gdzie informacje do Prezydenta Miasta Częstochowy dot. ww. infrastruktury zostały sporządzone w dniu 10.09.2019 r. i wysłane w dniu 11.09.2019 r.²⁵.

Ponadto w przypadku ośrodka prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ośrodek Szkolenia Kierowców Iwona Krakowiak, który korzystał z sali wykładowej w Lublińcu przy ul. Wilimowskiego 3/5/7 (infrastruktura zgłoszona przez przedsiębiorcę w dniu 28.12.2018 r.), informacja z dnia 10.09.2019 r. do Starosty Lublinieckiego dot. ww. infrastruktury została wysłana w dniu 11.09.2019 r.²⁶.

W pozostałych przypadkach o infrastrukturze ośrodków szkolenia kierowców znajdującej się poza obszarem Powiatu Kłobuckiego powiadomiono właściwych miejscowo starostów przed rokiem 2019.

Przyczyna: *brak nadzoru w zakresie wykonywania obowiązków dot. przekazywania właściwym miejscowo starostom informacji dotyczącej infrastruktury ośrodków szkolenia kierowców.*

Przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców na terenie powiatu kłobuckiego figurujący w rejestrze w 2019 r. nie występowali do Starosty z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań określonych w art. 31 ust.1 ustawy o kp w zakresie prawa jazdy kat. A, B, C, lub D.

²³ zgodnie z okazanym do kontroli rejestrem

²⁴ zgodnie z okazanym do kontroli rejestrem

²⁵ wpisane do dziennika korespondencji wychodzącej Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 11.09.2019 r. zgodnie z okazanym do kontroli wydrukiem danych z dziennika korespondencji

²⁶ wpisane do dziennika korespondencji wychodzącej Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 11.09.2019 r. zgodnie z okazanym do kontroli wydrukiem danych z dziennika korespondencji

Na terenie Powiatu Kłobuckiego znajduje się infrastruktura należąca do ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru na terenie innego powiatu – miasto Częstochowa, dotyczy to Ośrodka Szkolenia Kierowców „AZYMUT” Szczepan Kalwik, ul. Główna 58, 42-130 Kalej. Pismem z dnia 17.05.2019 r. Urząd Miasta Częstochowy poinformował, że do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wpisany jest ośrodek posiadający infrastrukturę na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz wniósł o przeprowadzenie kontroli infrastruktury – biura przedsiębiorcy.

Jak wyjaśnił Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepus: *„W latach 2018-2019 nie wystąpiły sytuacje wskazujące na nieprawidłowy przebieg szkolenia w ośrodkach szkolenia kierowców w wyniku analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych w ośrodku oraz z powodu braku skarg na ośrodek . (...)”*

Starostwo Powiatowe w Kłobucku nie posiada opracowanych pisemnych wewnętrznych procedur w zakresie terminów sporządzania i zatwierdzania rocznych planów kontroli OSK realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu. Jak wyjaśnił Starosta Powiatu Kłobuckiego pan Henryk Kiepus: *„(...) Starostwo nie posiada pisemnych uregulowań wewnętrznych w/s terminów sporządzania i zatwierdzania rocznego planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców. W tym obszarze nie ma przepisów prawa regulujących tą kwestię. Plan kontroli sporządzany jest z początkiem roku w ramach pracowniczej organizacji pracy, w czasie pozwalającym na zrealizowanie kontroli zaplanowanych na dany rok (bez wskazania terminów granicznych jego zatwierdzenia). W 2019 roku kontrolą objęto wszystkie ośrodki szkolenia kierowców. Sporządzenie planu kontroli na ten rok nie poprzedzały, wymienione w Państwa piśmie z dnia 30-06-2020 sytuacje wskazujące na nieprawidłowy przebieg szkolenia, dane z poprzednich lat, wytyczne Starosty, Ministerstw czy inne. (...)”*

W Starostwie Powiatowym w Kłobucku nie sporządzono odrębnego planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców, a przedmiotowe kontrole zostały wpisane do planu kontroli na 2019 rok znak Or.0633.01.2019, zawierającego również inne kontrole wynikające z kompetencji Starosty. Plan kontroli został zatwierdzony przez Starostę w dniu 22.01.2019 r.

Starostwo Powiatowe w Kłobucku nie prowadzi odrębnego rejestru kontroli przeprowadzonych w ośrodkach szkolenia kierowców.

Jak wyjaśnił Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepus: *„Rolę rejestru kontroli przeprowadzonych w ośrodkach szkolenia kierowców pełni w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, sprawozdanie z wykonania kontroli, które każdorazowo jest szczegółowo omawiane na posiedzeniu Zarządu Powiatu.”*

Zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kłobucku zaplanowano 14 kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców.

W 2019 r. pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku przeprowadzili kontrolę u 13 przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, w tym:

- 12 kontroli dotyczyło ośrodków wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w Powiecie Kłobuckim – przeprowadzono kontrole kompleksowe,
- 1 kontrola dotyczyła infrastruktury ośrodka wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w Mieście Częstochowa – przeprowadzono kontrolę doraźną.

U 1 z 14 przedsiębiorców, którzy w ciągu 2019 r. figurowali w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w Powiecie Kłobuckim, nie przeprowadzono kontroli, czym naruszono art. 44 ust. 1 ustawy o kp. W 2019 r. nie objęto kontrolą ośrodka prowadzonego przez ARTCAR Artur Olszewski (od dnia 30.08.2016 r. działalność ośrodka została zawieszona) pomimo, że:

- zgodnie z wyjaśnieniami Ministra właściwego ds. transportu²⁷, zawieszenie działalności nie jest podstawą do odstąpienia przez starostę od kontroli kompleksowych OSK,
- zgodnie z planem kontroli na 2019 r., kontrola ośrodka miała zostać przeprowadzona w listopadzie 2019 r.,

Ponadto nie przeprowadzono kontroli, przewidzianej w planie kontroli na październik 2019 r., ośrodka prowadzonego przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „EMZET” Marek Orłowski - ośrodek został wykreślony z rejestru w dniu 06.08.2019 r.

Przyczyna: Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Powiatu Kłobuckiego Pana Henryka Kiepurę: *„Nie przeprowadzono kontroli w ośrodku szkolenia kierowców ARTCAR Artur Olszewski ponieważ w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w części: status indywidualnej działalności gospodarczej - widniał zapis „zawieszony” a zatem przedsiębiorca nie wykonywał działalności.”*

„W/w ośrodek szkolenia kierowców był wpisany do planu kontroli na październik 2019 r. Ośrodek Szkolenia Kierowców „EMZET” został wykreślony w dniu 06.08.2019 r. Kontrolę nie wykonano z powodu wykreślenia ośrodka szkolenia kierowców.”

W 1 przypadku, kontrola w ośrodku szkolenia kierowców została przeprowadzona niezgodnie terminem określonym w planie kontroli planu kontroli wynikających z kompetencji Starosty Kłobuckiego na 2019 rok znak Or.0633.01.2019

²⁷ pismo DTD_V-4411/OSK-26(3)/JZ/2015 do wojewodów z dnia 4.11.2015 r.

(zatwierdzonym w dniu 22.01.2019 r.), czym naruszono § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli. Kontrola dotycząca Ośrodka Szkolenia Kierowców Serwis Opon „RAD-GUM” Marek Sądel została zaplanowana na wrzesień 2019 r. natomiast została przeprowadzona w dniach 10.10.2019 r. i 15.10.2019 r.

Przyczyna: *niedostateczny nadzór w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców.*

We wszystkich 13 przypadkach pomimo, że kontrole zostały rozpoczęte w 2019 r., protokoły kontroli w oznaczeniu numeru sprawy posiadają inny rok kalendarzowy (żadna sprawa nie posiada w oznaczeniu roku 2019), czym naruszono § 5 ust. 3 pkt 4 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych²⁸.

Przyczyna: *niedostateczny nadzór w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzaniem kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej; błędna interpretacja przepisów, Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Powiatu Kłobuckiego Pana Henryka Kiepurę: „Sprawa prowadzona jest podmiotowo zgodnie z JRWA czyli od momentu założenia sprawy do momentu wykreślenia z rejestru pod jednym numerem. Każdorazowo nadawany jest numer protokołu kontroli jako kolejny w danym roku np. 1/2019 dla kontrolowanego.”*

Skutek: *utrudnione stosowanie procedur kontrolnych w zakresie akt kontroli dotyczących ośrodków szkolenia kierowców.*

W przypadku wszystkich 13 przeprowadzonych w 2019 r. kontroli ośrodków szkolenia kierowców, pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku przeprowadziły kontrole bez należytego umocowania, posiadając upoważnienia jednorazowe zawierające niewłaściwą podstawę prawną i niespełniające wymogów § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców²⁹ (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kontroli). W przedmiotowych upoważnieniach:

- jako podstawę prawną wskazano art. 84 i 85 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zamiast art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- brak jest okrągłej pieczęci organu wydającego upoważnienie.

Przyczyna: *brak należytego nadzoru w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej, Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Powiatu Kłobuckiego Pana Henryka Kiepurę: „Wydział Komunikacji i Transportu każdorazowo wnioskuje o*

²⁸ Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67.

²⁹ Dz. U. z 2017 r. poz. 1324.

wydanie upoważnienia do Wydziału Organizacyjnego. Wystąpił błąd w zakresie podstawy prawnej w wydanych upoważnieniach przez Wydział Organizacyjny. Zaistniało niedopatrzenie przez kontrolujących w zakresie podstawy prawnej i braku okrągłej pieczęci organu wydającego.”

Podczas wszystkich 12 kontroli kompleksowych dotyczących ośrodków figurujących w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w Powiecie Kłobuckim, nie zostały skontrolowane wszystkie aspekty działalności kontrolowanych ośrodków określone w art. 44 ust. 4 ustawy o kp, i tak:

1. w toku wszystkich 12 ww. kontroli, nie sprawdzono posiadania przez ośrodek szkolenia kierowców zbiorów przepisów ruchu drogowego – fakt sprawdzenia oraz ustalenia w przedmiotowym zakresie nie został odnotowany w protokołach kontroli, czym naruszono art. 44 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 28 ust 2 pkt 3 ustawy o kp,
2. w toku 1 kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Kierowców „ROBEX” Renata Pasięka nie sprawdzono czy przedsiębiorca prowadzący ośrodek zatrudniał wykwalifikowanych instruktorów szkolących w kategorii D prawa jazdy, czym naruszono art. 44 ust. 4 pkt 1 i pkt 3 w związku z art. 28 ust 2 pkt 2 ustawy o kp,
3. w toku wszystkich 12 ww. kontroli, nie sprawdzono zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z dokumentami, o których mowa w art. 27 ust.1 pkt 6 ustawy o kp, czym naruszono art. 44 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o kp,

Jak wyjaśnił Pan Henryk Kiepus – Starosta Powiatu Kłobuckiego: *„Kontrolą został objęty zakres zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z dokumentami, o których mowa w art. 27 ust.1 pkt 6 ustawy o kp (wymóg określony w art. 44 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o kp) co potwierdza zapis „brak uwag”. Kontrolujący nie mieli uwag do tego zakresu kontroli.”*

Podkreślić tutaj należy, iż przedmiotowe wskazanie „brak uwag” dotyczy przekazania, do 31 stycznia każdego roku, informacji określonych w art. 27 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy, w protokołach kontroli nie ma natomiast żadnych ustaleń dotyczących zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z tymi dokumentami.

Przyczyna: *niedostateczny nadzór w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej, błędna interpretacja przepisów,. Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Powiatu Kłobuckiego Pana Henryka Kiepusy: „Każdorazowo kontrolujący sprawdzają zbiory przepisów ruchu drogowego. Wzór protokołu nie przewiduje zapisów dotyczących zbiorów przepisów ruchu drogowego dlatego nie jest to uwzględnione w protokole.”*

Skutek: *brak zapewnienia prawidłowej działalności OSK określonej wymogami ustawowymi w wyniku przeprowadzonej kontroli.*

Przeprowadzone w 2019 r. przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku czynności kontrolne w ośrodkach szkolenia kierowców obejmowały, w

ramach 12 kontroli kompleksowych i 1 kontroli doraźnej sprawdzenie aspektów działalności wynikających z zapisów § 3 rozporządzenia w sprawie kontroli.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w ośrodku prowadzonym przez „AZYMUT” Ośrodek Szkolenia Kierowców Szczepan Kalwik – dotyczący infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców prowadzonego przez przedsiębiorcę wpisanego na terenie innego powiatu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców został przekazany do Prezydenta Miasta Częstochowy zgodnie z terminem określonym w art. 44 ust. 7 ustawy o kp.

Do żadnego z 13 protokołów kontroli, objętych badaniem, nie załączono protokołu/protokołów oględzin dotyczących ustalenia stanu faktycznego w zakresie obiektów oraz pojazdów będących w dyspozycji kontrolowanego przedsiębiorcy, a także przebiegu określonych czynności np. sposobu przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych, czym naruszono § 9 rozporządzenia w sprawie kontroli.

Przyczyna: *brak należytego nadzoru w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej, błędna interpretacja przepisów, brak należytej staranności w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Powiatu Kłobuckiego Pana Henryka Kiepurę: „W toku kontroli przeprowadzono oględziny wizualne. Kontrolujący sprawdzili infrastrukturę. Kontrolujący uznali, że opis infrastruktury zawarty w protokole jest wystarczający, nie budzi wątpliwości i dlatego nie sporządzono protokołu oględzin.(...)”*

Skutek: *brak dowodów na dokonanie czynności kontrolnych w celu ustalenia stanu faktycznego obiektów oraz pojazdów u kontrolowanych przedsiębiorców.*

W 12³⁰ na 13 kontroli, poszczególne strony protokołu kontroli nie zostały parafowane przez osoby podpisujące protokół – wymóg wynikający z § 10 ust. 1 w związku z § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli. W 11 przypadkach strony nie zostały w ogóle parafowane przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą oraz przez kontrolujących, natomiast w przypadku protokołu kontroli dot. ośrodka PHU Marcin Sobiś na stronach 2, 4, 6 i 7 brakuje parafy kontrolowanego przedsiębiorcy.

Przyczyna: *brak należytego nadzoru w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej, błędna interpretacja przepisów, brak należytej staranności w zakresie wykonywania czynności kontrolnych,*

Skutek: *zmniejszona wiarygodność dokumentów pokontrolnych.*

³⁰ Tylko w przypadku kontroli ośrodka prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ośrodek Szkolenia Kierowców Iwona Krakowiak, strony protokołu zostały parafowane przez osoby podpisujące protokół zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie kontroli.

W 9 z 13 protokołów kontroli objętych badaniem nie zamieszczono wszystkich dat określonych we wzorze protokołu kontroli stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie kontroli – wymóg stosowania wzoru wynika z § 10 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia. W 6³¹ przypadkach w protokole kontroli nie zamieszczono daty podpisania protokołu przez kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę go reprezentującą, natomiast w 3³² przypadkach w protokole kontroli nie zamieszczono daty otrzymania protokołu.

Przyczyna: *niedostateczny nadzór w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej. Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Powiatu Kłobuckiego Pana Henryka Kiepurę: „Brak daty (...) jest niedopatrzeniem kontrolujących.”*

Skutek: *utrudnione stosowanie procedur kontrolnych w zakresie akt kontroli dotyczących ośrodków szkolenia kierowców.*

W 4 z 13 protokołów kontroli wskazano niewłaściwą podstawę prawną przeprowadzenia kontroli, tj.:

- w 2³³ przypadkach jako podstawę przeprowadzenia kontroli wskazano art. 44 ust. 1 ustawy o kp,
- w 1³⁴ przypadku jako podstawę przeprowadzenia kontroli wskazano art. 44 ust. 6 ustawy o kp,
- w 1³⁵ przypadku jako podstawę przeprowadzenia kontroli wskazano art. 44 ust. 2 pkt 3 ustawy o kp,

zamiast art. 43 ust. 1 przedmiotowej ustawy – która została wskazana we wzorze protokołu kontroli stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie kontroli – wymóg stosowania wzoru wynika z § 10 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia.

Przyczyna: *niedostateczny nadzór w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej, błąd kontrolujących,*

Skutek: *nieprawidłowe dane zawarte w dokumentach pokontrolnych.*

³¹ Dot. kontroli przeprowadzonych w ośrodkach: Ośrodek Szkolenia Kierowców Serwis Opon „RAD-GUM” Marek Sądel; OSK Auto-Szkoła Stanisław Głąb; Nauka Jazdy w Kat. ABCT Andrzej Kistela; PHU Marcin Sobiś; O.S.K. "AUTOFAN" Mariusz Rycharski oraz Szkoła Jazdy Kierowców Ośrodek Szkolenia Kursowego Krystian Kiedos.

³² Dot. kontroli przeprowadzonych w ośrodkach: "EFEKT" Ośrodek Szkolenia Kandydatów na kierowców kategorii A, B, C, D, E, T Stanisław Adamczyk; Ośrodek Szkolenia Kierowców „ROBEX” Renata Pasięka oraz Zakład Usługowy "TEST-PAKT" Kazimierz Wystalski.

³³ Dot. kontroli przeprowadzonych w ośrodkach: OSK Autofan 2 Paweł Rycharski oraz O.S.K. "AUTOFAN" Mariusz Rycharski.

³⁴ Dot. kontroli przeprowadzonej w ośrodku: Ośrodek Szkolenia Kierowców Serwis Opon „RAD-GUM” Marek Sądel.

³⁵ Dot. kontroli przeprowadzonej w ośrodku: "AZYMUT" Ośrodek Szkolenia Kierowców Szczepan Kalwik.

Kopie dokumentów, uzyskanych od kontrolowanych przedsiębiorców, załączone do akt 11³⁶ z 12 kontroli kompleksowych dotyczących ośrodków figurujących w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w Powiecie Kłobuckim, nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby kontrolujące i kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę go reprezentującą – wymóg wynikający z § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli. W przypadku 10 ww. kontroli dokumenty nie zostały w ogóle potwierdzone za zgodność, natomiast w 1³⁷ przypadku jedynie część dokumentów została potwierdzona za zgodność tylko przez kontrolowanego przedsiębiorcę.

Przyczyna: *brak należytego nadzoru w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej, błędna interpretacja przepisów, brak należytej staranności w zakresie wykonywania czynności kontrolnych,*

Skutek: *zmniejszona wiarygodność dokumentacji kontrolnej.*

W przypadku 11 kontroli – wszystkich kontroli podczas których wydano zalecenia pokontrolne, w dokumentach zawierających zalecenia pokontrolne wskazano zapis niezgodny z § 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli, tj: „*O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych należy powiadomić Starostę Kłobuckiego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszych zaleceń pokontrolnych*”, natomiast zapis zamieszczony w rozporządzeniu stanowi iż *Kontrolowany przedsiębiorca przekazuje organowi informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.*

Przyczyna: *brak należytego nadzoru w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej, błędna interpretacja przepisów, brak należytej staranności w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Powiatu Kłobuckiego Pana Henryka Kiepurę: „Kontrolujący uznali, że ze względu na zakres nieprawidłowości termin 14 dni jest wystarczający. (...),*

Skutek: *ograniczenie praw kontrolowanych przedsiębiorców wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.*

W przypadku wszystkich 13 przeprowadzonych kontroli, w dokumentach pokontrolnych:

- zawierających zalecenia pokontrolne,
- wystawionych po kontrolach w toku, których nie stwierdzono nieprawidłowości, brak jest syntetycznej oceny ośrodka prowadzonego przez kontrolowanego przedsiębiorcę – wymóg wynikający z § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia.

³⁶ Tylko kopie dokumentów załączone do akt kontroli przeprowadzonej w ośrodku prowadzonym przez PHU Marcin Sobiś zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby kontrolujące i kontrolowanego przedsiębiorcę.

³⁷ Dot. kontroli przeprowadzonej w ośrodku prowadzonym przez Zakład Usługowy "TEST-PAKT" Kazimierz Wystalski

Przyczyna: *brak należytego nadzoru w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej, błędna interpretacja przepisów, brak należytej staranności w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Powiatu Kłobuckiego Pana Henryka Kiepur: „(...) Kontrolujący w sposób dorozumiany dokonali syntetycznej oceny kontrolowanego na pozytywną z uwagami wskazując niewielkie nieprawidłowości.”*

„Forma sporządzenia odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego, zdaniem kontrolujących jest równoznaczna z brakiem uwag i pozytywną oceną kontrolujących w zakresie prowadzonego ośrodka.”

Skutek: *niepełna informacja dla przedsiębiorcy na temat wyników kontroli.*

W 4 z 13 protokołów kontroli objętych badaniem wskazano nieprawidłowe dane tj:

1. w protokole kontroli dotyczącym ośrodka OSK Auto-Szkoła Stanisław Głąb zamieszczono wskazanie dotyczące prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców pod adresem 42-100 Kłobuck, ul. Bema 12, natomiast wskazany adres jest siedzibą przedsiębiorcy, a ośrodek prowadzony jest pod innym adresem. Dodać należy, że w zawiadomieniu o kontroli jak również w upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli wskazano adres biura ośrodka: ul. 3-go Maja 11 w Kłobucku.
2. w protokole kontroli dotyczącym ośrodka Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ośrodek Szkolenia Kierowców Iwona Krakowiak:
 - zamieszczono wskazanie dotyczące prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców pod adresem: 42-100 Kłobuck, ul. Jasna 9, natomiast wskazany adres jest siedzibą przedsiębiorcy, a ośrodek prowadzony jest pod innym adresem,
 - na str. 1 przy ustaleniu *I. Status przedsiębiorcy: prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej:* wskazano: *„oświadczenie o niekaralności z dnia 12.09.2019 r.”*, natomiast w przedstawionych do kontroli dokumentach znajduje się zaświadczenie z dnia 12.09.2019 r. z Krajowego rejestru Karnego, natomiast brak jest oświadczenia, o którym wzmianka znajduje się w protokole,
3. w protokole kontroli dotyczącym ośrodka Zakład Usługowy "TEST-PAKT" Kazimierz Wystalski zamieszczono wskazanie dotyczące prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców pod adresem: 42-141 Przystajń, ul. Leśna 17, natomiast wskazany adres jest siedzibą przedsiębiorcy, a ośrodek prowadzony jest pod innym adresem,
4. w protokole kontroli dotyczącym Ośrodka Szkolenia Kierowców „ROBEX” Renata Pasięka wskazano niewłaściwą datę przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj. wskazano, iż kontrola została przeprowadzona w dniach 10.09.2019 r. i 16.09.2018 r.

Przyczyna: *niedostateczny nadzór w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej, niedopatrzenie oraz błąd kontrolujących, Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Henryka Kiepurę - Starosty Powiatu Kłobuckiego: „Kontrola została przeprowadzona w dniu 10.09.2019 i w dniu 16.09.2019 r. Błędnie wpisano rok 2018 na 1 stronie protokołu. Prawidłowa data to 16.09.2019 r.”*

W 12 na 13 protokołów kontroli objętych badaniem nie wskazano pełnej nazwy firmy prowadzącej ośrodek, a jedynie imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek – dotyczy to wszystkich 12 kontroli kompleksowych ośrodków figurujących w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w Powiecie Kłobuckim.

Przyczyna: *niedostateczny nadzór w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej. Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Henryka Kiepurę - Starosty Powiatu Kłobuckiego: „Przy sporządzeniu protokołu nie wskazano pełnej nazwy firmy przedsiębiorcy a wpisano imię i nazwisko uznając to za wystarczające, ponieważ protokół przewiduje, że kontrolujemy przedsiębiorcę, którym jest (...)”*

Skutek: *utrudnione stosowanie procedur kontrolnych w zakresie akt kontroli dotyczących ośrodków szkolenia kierowców.*

W 1 przypadku, dot. kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Kierowców Serwis Opon „RAD-GUM” Marek Sądół na 1 stronie protokołu kontroli, w miejscu „*prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców pod adresem:*” nie wskazano adresu ul. Ryły 24A, 42-160 Krzepice gdzie przedsiębiorca posiadał drugie biuro, drugą salę wykładową oraz drugi plac manewrowy (w toku kontroli przedmiotowe obiekty zostały skontrolowane przez kontrolujących).

Przyczyna: *niedostateczny nadzór w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej.*

W planie kontroli wynikających z kompetencji Starosty na 2019 rok (znak Or.0633.01.2019 zatwierdzony 22.01.2019 r.), w 9 przypadkach na 14 zaplanowanych kontroli dot. ośrodków szkolenia kierowców w kolumnie „Podmiot kontroli” podano niepełne lub nieprawidłowe dane, tj:

- w zakresie kontroli zaplanowanej w O. Sz. K. „EFEKT” Stanisław Adamczyk, wskazano adres ul. Przejazdowa 60, 42-290 Częstochowa – który jest adresem siedziby przedsiębiorcy, a nie wskazano adresu ośrodka szkolenia kierowców – przedsiębiorca prowadzi ośrodek (biuro) pod innym adresem,
- w zakresie kontroli zaplanowanej w O. Sz. K. Marek Sądół wskazano adres ośrodka Zajęczki Drugie, ul. Główna 155, 42-160 Krzepice, natomiast nie wskazano adresu ul. Ryły 24A, 42-160 Krzepice, gdzie przedsiębiorca posiadał drugie biuro, drugą salę wykładową oraz drugi plac manewrowy,

- w zakresie kontroli zaplanowanej w OSK Auto-Szkoła Stanisław Głęb wskazano adres ul. Bema 12, 42-100 Kłobuck – który jest adresem siedziby przedsiębiorcy, a nie wskazano adresu ośrodka szkolenia kierowców – przedsiębiorca prowadzi ośrodek (biuro) pod innym adresem,
- w zakresie kontroli zaplanowanej w ośrodku Nauka Jazdy w Kat. ABCT Andrzej Kistela wskazano adres ul. Sportowa 49a/27, 42-200 Częstochowa – który jest adresem siedziby przedsiębiorcy, a nie wskazano adresu ośrodka szkolenia kierowców – przedsiębiorca prowadzi ośrodek (biuro) pod innym adresem,
- w zakresie kontroli zaplanowanej w ośrodku PHU Marcin Sobiś, wskazano adres ul. Pogodna 90, 42-100 Kłobuck – który jest adresem siedziby przedsiębiorcy, a nie wskazano adresu ośrodka szkolenia kierowców – przedsiębiorca prowadzi ośrodek (biuro) pod innym adresem,
- w zakresie kontroli zaplanowanej w ośrodku Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ośrodek Szkolenia Kierowców Iwona Krakowiak wskazano adres ul. Jasna 9, 42-100 Kłobuck – który jest adresem siedziby przedsiębiorcy, a nie wskazano adresu ośrodka szkolenia kierowców – przedsiębiorca prowadzi ośrodek (biuro) pod innym adresem,
- w zakresie kontroli zaplanowanej w O. Sz. K. „TEST-PAKT” Kazimierz Wystalski wskazano adres ul. Leśna 17, 42-141 Przystajń – który jest adresem siedziby przedsiębiorcy, a nie wskazano adresu ośrodka szkolenia kierowców – przedsiębiorca prowadzi ośrodek (biuro) pod innym adresem,
- w zakresie kontroli zaplanowanej w ośrodku O.S.K. "AUTOFAN" Mariusz Rycharski wskazano nieprawidłowy adres ośrodka, tj. ul. Żeromskiego 45, 42-125 Kamyk, który nie jest adresem ośrodka jak również nie jest adresem siedziby przedsiębiorcy,
- w zakresie kontroli zaplanowanej w ośrodku O. Sz. K. „EMZET" Marek Orłowski wskazano nieprawidłowy adres ośrodka, tj. ul. Broniewskiego 46, 42-160 Krzepice – który jest adresem siedziby przedsiębiorcy, a nie wskazano adresu ośrodka szkolenia kierowców – przedsiębiorca prowadził ośrodek (biuro) pod innym adresem.

Przyczyna: *niedostateczny nadzór w zakresie sporządzania planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców.*

Skutek: *utrudnione stosowanie procedur kontrolnych w zakresie dokumentacji związanej kontrolami ośrodków szkolenia kierowców.*

W 6 na 13 postępowań kontrolnych do akt załączono dokumenty zawierające informacje niezgodne ze stanem faktycznym. Do akt kontroli załączone były:

- pisma, we wszystkich 6³⁸ przypadkach, w których kontrolowany przedsiębiorca lub jego upoważniony przedstawiciel wyraził pisemną zgodę na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie Wydziału Komunikacji i

³⁸ Dot. kontroli przeprowadzonych w ośrodkach: Ośrodek Szkolenia Kierowców „ROBEX” Renata Pasięka; Ośrodek Szkolenia Kierowców Serwis Opon „RAD-GUM” Marek Sądel; "AZYMUT"; Ośrodek Szkolenia Kierowców Szczepan Kalwik; OSK Autofan 2 Paweł Rycharski; O.S.K. "AUTOFAN" Mariusz Rycharski oraz Zakład Usługowy "TEST-PAKT" Kazimierz Wystalski

Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku – zgodnie z przedmiotowymi dokumentami zostały one podpisane w Kłobucku, natomiast w dniu ich podpisania (zgodnie z protokołami kontroli) kontrolujący prowadzili czynności kontrolne w innych miejscowościach, w których kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili ośrodki szkolenia kierowców,

- w 1³⁹ przypadku pismo kontrolowanego o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o kontroli, gdzie miejscem podpisania przedmiotowej zgody był Kłobuck, a zgodnie z protokołem kontroli w dniu 04.06.2019 r. dokonywano kontroli biura ośrodka znajdującego się w miejscowości Kalej.

Przyczyna: *niedostateczny nadzór w zakresie przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz w zakresie weryfikacji dokumentacji pokontrolnej.*

Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Henryka Kiepury -Starosty Powiatu Kłobuckiego: *„Miejscem podpisania dokumentu była Kalej. Wykorzystano standardowy druk z miejscowością Kłobuck. Niedopatrzenie kontrolującej.”*

Skutek: *nieprawidłowe informacje zamieszczone w aktach kontroli.*

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Pan Henryk Kiepura – Starosta Powiatu Kłobuckiego,
Pani Iwona Mercik – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku,
Pani Ilona Lis – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku,
Pani Magdalena Grądyś – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne:

Zalecam:

1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w jednostce uregulowaniami w tym zakresie w odniesieniu do:
 - sporządzania wniosków o wszczęcie postępowania,
 - powoływania członków komisji przetargowej,
 - właściwego składu komisji przetargowej w realizowanych przez nią czynnościach,
 - sporządzania protokołów z czynności podejmowanych przez komisję.

³⁹ Dot. kontroli przeprowadzonej w ośrodku prowadzonym przez "AZYMUT" Ośrodek Szkolenia Kierowców Szczepan Kalwik.

2. Przyjmowanie oświadczenia o braku bądź istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1pzp jedynie od osób, które wykonują czynności mające wpływ na ocenę i wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Terminowe informowanie właściwych miejscowo starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu Kłobuckiego, o tej infrastrukturze i jej lokalizacji.
4. Realizację kontroli ośrodków szkolenia kierowców zgodnie z rocznym planem kontroli z uwzględnieniem ośrodków których właściciel zawiesił działalność gospodarczą.
5. Nadawanie numerów spraw dotyczących kontroli realizowanych w ośrodkach szkolenia kierowców zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej.
6. Przeprowadzanie kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców przez pracowników posiadających wymagane upoważnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zawierające właściwą podstawę prawną.
7. W toku przeprowadzanych kompleksowych kontroli ośrodków szkolenia kierowców, dokonywać sprawdzenia wszystkich aspektów działalności ośrodków, określonych ustawowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Sporządzanie protokołów oględzin, dotyczących ustalenia stanu faktycznego w zakresie obiektów oraz pojazdów będących w dyspozycji kontrolowanego przedsiębiorcy, a także przebiegu określonych czynności, oraz dołączanie tych protokołów do protokołów kontroli ośrodków szkolenia kierowców.
9. Egzekwowanie wymogu parafowania wszystkich stron protokołu z kontroli ośrodków szkolenia kierowców przez kontrolowanego przedsiębiorcę i kontrolerów.
10. Zamieszczanie w protokołach kontroli dotyczących ośrodków szkolenia kierowców daty podpisania protokołu przez kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę go reprezentującą oraz daty otrzymania protokołu.
11. Zamieszczanie w protokołach kontroli dotyczących ośrodków szkolenia kierowców właściwej podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli.
12. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez osoby kontrolujące i kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę go reprezentującą kopii dokumentów pozyskanych w trakcie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.
13. Zamieszczanie, w dokumentach zawierających zalecenia pokontrolne dotyczące ośrodków szkolenia kierowców, informacji o terminie do realizacji zaleceń zgodnych z obowiązującymi przepisami.
14. Zamieszczanie syntetycznej oceny kontrolowanej działalności w dokumentach pokontrolnych dotyczących kontroli ośrodków szkolenia kierowców, zarówno zawierających zalecenia pokontrolne jak i

sporządzonych po kontrolach w toku, których nie stwierdzono nieprawidłowości.

15. Zamieszczanie w protokołach kontroli ośrodków szkolenia kierowców prawidłowych danych w zakresie adresów tych ośrodków, dokumentów stanowiących podstawę do ustaleń oraz daty przeprowadzenia czynności kontrolnych.
16. Podawanie w protokołach kontroli ośrodków szkolenia kierowców pełnej nazwy firmy prowadzącej ośrodek szkolenia kierowców.
17. Podawać w planie kontroli wynikających z kompetencji Starosty w zakresie ośrodków szkolenia kierowców pełnych i prawidłowych danych dotyczących „Podmiotu kontroli”.
18. Dochowanie należytej staranności w zakresie sporządzania dokumentów załączanych do akt kontroli przeprowadzanych w ośrodkach szkolenia kierowców dotyczących:
 - wyrażenia pisemnej zgody przez kontrolowanego przedsiębiorcę lub jego upoważnionego przedstawiciela na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku,
 - wyrażenia pisemnej zgody przez kontrolowanego przedsiębiorcę lub jego upoważnionego przedstawiciela na przeprowadzenie czynności kontrolnych przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o kontroli.
19. Wzmocnienie nadzoru nad:
 - pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowań kontrolnych w zakresie rzetelnego i wymaganego przepisami dokumentowania wyników kontroli,
 - pracownikami odpowiedzialnymi za weryfikację dokumentów pokontrolnych.

V. Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana Starostę w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z upoważnienia
Wojewody Śląskiego
Joanna Stynwak
Z-ca Dyrektora Wydziału Kontroli
/dokument podpisany elektronicznie/