

778

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 czerwca 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, a także dokumenty stosowane przy wykonywaniu czynności nadzorczych i ich wzory.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

- 1) organ nadzoru — właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, który sprawuje nadzór nad wydawaniem licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego;
- 2) jednostka kontrolowana — organ samorządu terytorialnego upoważniony na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym do wydawania licencji, zezwoleń lub zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego.

§ 3. Organ nadzoru, w ramach czynności, o których mowa w § 1, przeprowadza postępowanie kontrolne jednostki kontrolowanej, zwane dalej „kontrolą”.

§ 4. Kontrola może być przeprowadzona jako kontrola:

- 1) planowa — zgodnie z planem kontroli;
- 2) doraźna — poza planem kontroli lub
- 3) sprawdzająca — mająca na celu sprawdzenie podjęcia przez jednostkę kontrolowaną działań zmierzających do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z uprzednio przeprowadzonej kontroli planowej albo doraźnej.

§ 5. 1. Kontrola planowa, o której mowa w § 4 pkt 1, jest przeprowadzana przez organ nadzoru na podstawie planu kontroli, sporządzanego na okres ro-

ku kalendarzowego; plan kontroli organ nadzoru przesyła do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w terminie do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego poprzedzającego okres objęty planem kontroli.

2. Główny Inspektor Transportu Drogowego zatwierdza plan kontroli w terminie do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego okres objęty planem kontroli.

3. Plan kontroli zawiera w szczególności:

- 1) nazwę i siedzibę jednostki kontrolowanej;
- 2) termin przeprowadzenia kontroli;
- 3) zakres kontroli.

4. Wzór planu kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie piśmennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udzielonego przez organ nadzoru, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Organ nadzoru wyznacza kierownika zespołu kontrolnego spośród upoważnionych pracowników.

§ 7. 1. Upoważniony do przeprowadzenia kontroli pracownik organu nadzoru, zwany dalej „kontrolującym”, sporządza zawiadomienie o kontroli jednostki kontrolowanej oraz program tej kontroli.

2. Organ nadzoru doręcza zawiadomienie wraz z programem kontroli jednostce kontrolowanej nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

3. Program kontroli określa w szczególności:

- 1) dane dotyczące jednostki kontrolowanej;
- 2) rodzaj kontroli i jej zakres;
- 3) okres objęty kontrolą;
- 4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
- 5) dane dotyczące pracowników upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

4. Organ nadzoru prowadzi ewidencję przeprowadzonych kontroli.

§ 8. Kontrolę sprawdzającą, o której mowa w § 4 pkt 3, organ nadzoru może przeprowadzić nie później

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661.

niż w terminie 3 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym została przeprowadzona kontrola planowa lub doraźna w danej jednostce kontrolowanej.

§ 9. 1. Czynności kontrolne przeprowadza się w godzinach pracy jednostki kontrolowanej.

2. W miarę potrzeby czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu nadzoru.

§ 10. 1. Kontrolujący:

- 1) ustala stan faktyczny i prawny;
- 2) dąży do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z wydawaniem, zmianą, cofaniem lub odmową wydania licencji lub zezwoleń, wypisów i wtórników licencji i zezwoleń oraz przedłużaniem ważności zezwoleń, a także wydaniem, zmianą lub odmową wydania zaświadczeń na przewozy drogowe;
- 3) informuje kierownika jednostki kontrolowanej o ujawnionych nieprawidłowościach, które wymagają niezwłocznego podjęcia działań w celu ich usunięcia;
- 4) opracowuje zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych materiałów, stanowiących dowody w prowadzonym postępowaniu kontrolnym.

§ 11. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej:

- 1) zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli;
- 2) przedstawia i udostępnia na żądanie kontrolującego dokumenty i materiały dotyczące zakresu przedmiotowego kontroli;
- 3) niezwłocznie informuje kontrolującego o podjętych w trakcie kontroli działaniach w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
- 4) udziela kontrolującemu pisemnych i ustnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą;
- 5) sporządza uwierzytelnione odpisy i wyciągi z dokumentów oraz zestawień i danych niezbędnych do kontroli.

2. Pracownicy jednostki kontrolowanej udzielają kontrolującemu ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli w wyznaczonym przez kontrolującego terminie.

§ 12. Przepisy § 6 i 7 oraz § 9—11 stosuje się odpowiednio do kontroli doraźnej i kontroli sprawdzającej.

§ 13. 1. Kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie ustalonego stanu faktycznego i prawnego, w przypadku przeprowadzenia:

- 1) kontroli planowej lub doraźnej, sporządza protokół kontroli, zwany dalej „protokołem”, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

- 2) kontroli sprawdzającej, sporządza sprawozdanie z kontroli, zwane dalej „sprawozdaniem”, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Protokół oraz sprawozdanie podpisują kierownik zespołu kontrolnego i kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego pisemnie upoważniona może odmówić podpisania protokołu lub sprawozdania. Odmowę podpisania protokołu lub sprawozdania, z podaniem przyczyny odmowy, kierownik zespołu kontrolnego odnotowuje w protokole lub sprawozdaniu.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego pisemnie upoważniona może zgłosić na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia dotyczące ustaleń zawartych w protokole lub sprawozdaniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu lub sprawozdania.

§ 14. 1. Organ nadzoru przekazuje na piśmie kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie upoważnionej swoje stanowisko do zastrzeżeń lub wyjaśnień zgłoszonych przez tę jednostkę odpowiednio do protokołu lub sprawozdania, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

2. Organ nadzoru odrzuca zastrzeżenia zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub wniesione po terminie, o którym mowa w § 13 ust. 4, informując o tym fakcie zgłaszającego zastrzeżenia.

§ 15. 1. Po zakończeniu kontroli i zajęciu stanowiska w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń lub wyjaśnień organ nadzoru sporządza wystąpienie pokontrolne i przekazuje je jednostce kontrolowanej.

2. Wzór wystąpienia pokontrolnego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego pisemnie upoważniona, której przekazano wystąpienie pokontrolne, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania informuje organ nadzoru o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

4. W przypadku niepodjęcia działań, o których mowa w ust. 3, lub niepoinformowania organu nadzoru o przyczynach niepodjęcia tych działań organ nadzoru przekazuje informację do właściwego miejscowo wojewody.

§ 16. Organ nadzoru przekazuje Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy plan kontroli, sprawozdanie z realizacji planu kontroli, o którym mowa w § 5, oraz informację o przeprowadzonych kontrolach doraźnych i sprawdzających w okresie objętym sprawozdaniem.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *J. Kaczyński*

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 czerwca 2007 r. (poz. 778)

Załącznik nr 1

WZÓR

....., dnia r.
(miejsowość, data)

.....
(nazwa organu nadzoru)

P L A N K O N T R O L I

na rok

organów samorządu terytorialnego woj.
– udzielających licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli	Uwagi
	1	2	3	4
		od do		

.....
(pieczęć i podpis organu nadzoru)

WZÓR

....., dnia r.
(miejsowość, data)

.....
(nazwa organu nadzoru)

UPOWAŻNIENIE NR/200...

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.)

upoważniam Pana/Panią:

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli:

.....
(rodzaj kontroli)

W
(nazwa, adres jednostki kontrolowanej)

.....
(pieczęć i nazwa organu nadzoru)

WZÓR

Strona 1

PROTOKÓŁ KONTROLI			
Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.)			
Numer protokołu:		Data rozpoczęcia kontroli: ___/___/___ r. Data zakończenia kontroli: ___/___/___ r.	
Nazwa organu nadzoru:		Adres:	
Imię i nazwisko kontrolującego:			
Nazwa jednostki kontrolowanej:		Adres:	
REGON:		Telefon, fax:	
NIP:		Okres objęty kontrolą:	
Rodzaj kontroli ^{*)} :			
Obszar administracyjny jednostki kontrolowanej:			
Liczba wydanych licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:			
krajowego transportu drogowego rzeczy:	krajowego transportu drogowego osób:	transportu drogowego taksówką:	
Liczba wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów:			
regularnych:		regularnych specjalnych:	
Liczba wydanych zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne:			
osób:		rzeczy:	
Licencje			
	w zakresie transportu drogowego osób:	w zakresie transportu drogowego rzeczy:	w zakresie transportu drogowego taksówką:
udzielone licencje:			
wydane wypisy z licencji:			
wydane wtórniki licencji:			
odmowa udzielenia licencji:			
zmiana licencji:			
cofnięcie licencji:			
przenoszenie uprawnień wynikających z licencji:			
wygaśnięcie licencji:			

*) Wpisać odpowiednio: planowa albo doraźna.

Strona 2

Zezwolenia		
	w zakresie wykonywania krajowych przewozów regularnych:	w zakresie wykonywania krajowych przewozów regularnych specjalnych:
wydane zezwolenia:		
wydane wypisy z zezwoleń:		
wydane wtórniki zezwoleń:		
przedłużenie ważności zezwoleń:		
odmowa wydania zezwoleń:		
zmiana wydanych zezwoleń:		
wygaśnięcie zezwoleń:		
cofnięcie zezwoleń:		
Zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne		
	w zakresie przewozu osób:	w zakresie przewozu rzeczy:
wydane zaświadczenia:		
wydane wypisy z zaświadczeń:		
odmowa wydania nowego zaświadczenia:		
Działania jednostki kontrolowanej w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników		
przekazywanie w określonych terminach przez przewoźników danych do jednostki kontrolowanej:		
dotyczących informacji i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w licencji, zezwoleniu, zaświadczeniu:	dotyczących stosowanych taryf, cen, liczby przewiezionych osób czy mas ładunków:	
terminowość przekazywania przez jednostkę kontrolowaną ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji o wydanych licencjach i zezwoleniach:		
działalność kontrolna jednostki kontrolowanej prowadzona w stosunku do przewoźników: (zakres kontroli, realizacja planu kontroli, sporządzanie i przechowywanie materiałów pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne i nadzór nad realizacją wydanych zaleceń, zastosowane sankcje)		
Wnioski końcowe		
stwierdzone nieprawidłowości:		
Zakończenie kontroli		
Kontrolujący poinformował kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną o przysługującym prawie zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń lub wyjaśnień dotyczących ustaleń zawartych w protokole, a także o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli.		
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.		
....., dnia r. (miejscowość, data), dnia r. (miejscowość, data)	
..... (pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej) (pieczęć i podpis organu nadzoru)	
Odmowa podpisania protokołu kontroli:		
....., dnia r. (miejscowość, data) (pieczęć i podpis organu nadzoru)	

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI	
Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.)	
Numer sprawozdania:	Data rozpoczęcia kontroli: ___/___/___ r. Data zakończenia kontroli: ___/___/___ r.
Nazwa organu nadzoru: Imię i nazwisko kontrolującego:	Adres:
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Adres:
REGON: _____ NIP: _____	Telefon, fax: _____
Rodzaj kontroli:	Okres objęty kontrolą:
Obszar administracyjny jednostki kontrolowanej:	
Wyniki ostatniej kontroli planowej/doraźnej*)	Nr protokołu kontroli:
Stwierdzone nieprawidłowości:	
Pismem z dnia nr organ nadzoru przekazał kierownikowi jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.	
*) Pismem z dnia nr ... kierownik jednostki kontrolowanej poinformował organ nadzoru o wykonaniu/niewykonaniu zaleceń pokontrolnych.	*) Do dnia wszczęcia niniejszej kontroli sprawdzającej kierownik jednostki kontrolowanej nie przekazał organowi nadzoru informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych.
Ustalenia kontroli sprawdzającej:	
Podanie aktualnego stanu faktycznego w zakresie stwierdzonych uprzednio nieprawidłowości:	
Podjęte działania organizacyjne, w tym wprowadzone zmiany:	
Inne uwagi i spostrzeżenia:	
Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.	
....., dnia r. (miejsowość, data), dnia r. (miejsowość, data)
..... (pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej) (pieczęć i podpis organu nadzoru)
Odmowa podpisania sprawozdania z kontroli:, dnia r. (miejsowość, data) (pieczęć i podpis organu nadzoru)

*) Niepotrzebne skreślić.

WZÓR

....., dnia r.
(miejsowość, data)

.....
(nazwa organu nadzoru)

Nr kontroli:

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

.....
(adres)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.), w dniach Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w — w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadził
(miejsowość)
kontrolę planową/doraźną/sprawdzającą*) w związku z protokołem kontroli/sprawozdaniem z kontroli*) z dnia nr

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli/sprawozdaniu z kontroli*) z dnia nr

Niniejszym przekazuję
(nazwa jednostki kontrolowanej)

wystąpienie pokontrolne.

1. Stwierdzone nieprawidłowości:
2. Zalecenia pokontrolne:
3. Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczególnych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. Nr 114 , poz. 778) w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej, lub osoba przez niego pisemnie upoważniona, informuje organ nadzoru o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

.....
(pieczęć i nazwa organu nadzoru)

*) Niepotrzebne skreślić.