

REGULAMIN KONTROLI

projektów autostradowych realizowanych w systemie koncesyjnym, w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz w zakresie dostosowania do poboru opłat i dzierżawy Miejsc Obsługi Podróżnych

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadzono pojęcie „Partnera prywatnego”, zwanego dalej „Partnerem”, dla oznaczenia podmiotu, z którym Strona Publiczna zawarła umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, realizowanej w systemie koncesyjnym lub w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, umowę na dostosowanie do standardów autostrady płatnej lub umowę dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych w ciągach autostrad i dróg ekspresowych w celu budowy i eksploatacji miejsc przeznaczonych do obsługi podróżnych, zwanych dalej „MOP”, kategorii II i III. Pojęcie Partnera odnosi się także do podwykonawcy w/w podmiotu, któremu podzlecił wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z umowy, np. do operatora autostrady płatnej.

1. Podstawa wszczęcia kontroli.

- 1.1. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z *Planem kontroli*, opracowywanym przez Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego do dnia 30 grudnia na rok następny i przedstawionym Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad do zatwierdzenia, przy czym jedna kontrola może obejmować kilka zakresów, wskazanych w *Planie kontroli*. Wzór *Planu kontroli* stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.
- 1.2. W przypadku powzięcia wiadomości o nieprzestrzeganiu przez Partnera warunków umownych (np. z mediów), kontrola może być wszczęta na wniosek każdej jednostki organizacyjnej GDDKiA, w terminie nie wynikającym z *Planu kontroli*.
- 1.3. Kontrole budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrady płatnej realizowanej przez Partnera, odbywają się na podstawie przepisów art. 63d ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.).

2. Zasady wszczęcia kontroli.

- 2.1. O zamiarze wszczęcia kontroli należy pisemnie poinformować Partnera.
- 2.2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera w szczególności:
 - 1) wskazanie podstawy prawnej kontroli;
 - 2) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
 - 3) informację o terminie rozpoczęcia kontroli, zgodnie z pkt 2.3.
- 2.3. Kontrolę wszczyna się nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
- 2.4. Czynności kontrolne wykonywane są przez pracowników GDDKiA, na podstawie pisemnego upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, określającego szczegółowo zakres kontroli, przekazywanego Partnerowi za potwierdzeniem odbioru. Czynności kontrolne mogą być także dokonywane przez osoby niebędące pracownikami GDDKiA, jeżeli zakres kontroli wymaga udziału ekspertów zewnętrznych. Wzory *Upoważnień do przeprowadzenia kontroli* dla pracowników GDDKiA oraz osób niebędących pracownikami GDDKiA stanowią **załączniki nr 2 i nr 3** do niniejszego Regulaminu.

- 2.5. Zmiana osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia.

3. Zasady dokonywania kontroli.

- 3.1. Osoby upoważnione przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:
- 1) wstępu na teren nieruchomości, na której Partner prowadzi działalność wynikającą z umowy,
 - 2) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.
- 3.2. Zakres kontroli może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu, w przypadku powzięcia przez kontrolerów, w trakcie czynności kontrolnych, uzasadnionego podejrzenia, że Partner nie przestrzega warunków umownych nieobjętych zakresem kontroli wskazanym w upoważnieniu lub jeżeli w toku kontroli konieczne jest zbadanie zagadnień nieobjętych zakresem kontroli wskazanym w upoważnieniu. Zakres kontroli nie może jednak wykraczać poza kwestie uregulowane umową.
- 3.3. Na prośbę Partnera kontrolujący, przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, dokonuje wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Partnera, wskazując m.in.:
- 1) sygnaturę upoważnienia do kontroli;
 - 2) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
 - 3) daty podjęcia i zakończenia kontroli w siedzibie i/lub miejscu prowadzenia działalności Partnera.
- 3.4. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności osoby pisemnie upoważnionej do reprezentowania Partnera wobec kontrolujących.
- 3.5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie Partnera i/lub miejscu wykonywania przez Partnera działalności wynikającej z umowy. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie GDDKiA, jeżeli wymaga tego zakres kontroli, np. z uwagi na konieczność przeprowadzenia analiz, badań, ekspertyz dokumentacji/materiałów.
- 3.6. Czynności kontrolne w siedzibie Partnera i/lub miejscu wykonywania przez Partnera działalności wynikającej z umowy przeprowadza się w godzinach pracy Partnera lub w czasie faktycznego wykonywania przez Partnera działalności wynikającej z umowy.
- 3.7. Każdy dokument uzyskany w trakcie czynności kontrolnych, dotyczący przedmiotu kontroli, powinien być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną ze strony Partnera. W przypadku odmowy przez Partnera poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem, kontrolujący składa pisemny wniosek w tej sprawie. Wniosek składa się Partnerowi za potwierdzeniem odbioru. Dowodem z kontroli może być dokument nie poświadczony za zgodność z oryginałem tylko w przypadku dołączenia do niego kopii ww. wniosku.
- Wydruki z systemów komputerowych nie wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem, ale powinny być przekazane protokołem przekazania, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera wobec kontrolujących.
- 3.8. Każda stwierdzona niezgodność z warunkami umowy powinna być poparta dowodem. Dowodem kontroli w szczególności są:
- 1) dokumenty poświadczony za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem pkt 3.7.;
 - 2) zestawienia, protokoły oględzin lub zdjęcia sporządzone przez kontrolującego i potwierdzone przez Partnera;
 - 3) pisemne wyjaśnienia Partnera;
 - 4) pisemne oświadczenia kontrolującego;
 - 5) dokumenty/materiały przekazane przez Partnera na nośnikach danych (zabezpieczone przed zmianami) wraz z protokołem przekazania.

- 3.9. Za termin kontroli uważa się łącznie czas przeznaczony na prowadzenie działań kontrolnych w:
- 1) siedzibie i/lub miejscu prowadzenia działalności Partnera;
 - 2) siedzibie GDDKiA, jeżeli wymagał tego zakres kontroli.

4. Zakończenie kontroli.

- 4.1. Z każdej kontroli jest sporządzany *Raport z kontroli*, którego wzór jest określony w **załączniku nr 4** do niniejszego Regulaminu. *Raport z kontroli* sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

- 4.2. *Raport z kontroli* powinien zawierać zakres kontroli, ustalenia kontroli, wnioski lub ocenę skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których ocena została oparta, zakres i przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości oraz ich skutki.

W *Raporcie z kontroli* wskazuje się dowody kontroli, którymi są w szczególności: dokumenty uzyskane w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzone zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3.7., lub dokumenty oglądane w trakcie czynności kontrolnych. Dla uznania dokumentów oglądanych za dowody kontroli, wymagane jest pisemne potwierdzenie przez Partnera udostępnienia ww. dokumentów (np. kopia wniosku o udostępnienie, potwierdzona przez Partnera przy odbiorze).

- 4.3. *Raport z kontroli* zatwierdza Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub osoba przez niego upoważniona.

- 4.4. Jeden egzemplarz *Raportu z kontroli* jest przekazywany Partnerowi z prawem do złożenia zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty otrzymania *Raportu z kontroli*. W przypadku umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, zawartych przed dniem 18 listopada 2011 r., kopia *Raportu z kontroli*, poświadczona za zgodność z oryginałem, jest przekazywana ministrowi właściwemu ds. transportu.

- 4.5. W przypadku złożenia przez Partnera zastrzeżeń, o których mowa w pkt 4.4., kontrolujący jest zobowiązany do ich rozpatrzenia.

W przypadku uznania zastrzeżeń zgłoszonych przez Partnera, kontrolujący dokonuje zmian w *Raporcie z kontroli*. Jeden egzemplarz raportu po uwzględnieniu zastrzeżeń, jest przekazywany Partnerowi. W przypadku umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, zawartych przed dniem 18 listopada 2011 r., kopia raportu po uwzględnieniu zastrzeżeń Partnera, poświadczona za zgodność z oryginałem, jest przekazywana do wiadomości ministra właściwego ds. transportu.

Jeżeli kontrolujący nie uzna zastrzeżeń wskazanych w pkt 4.4., sporządzane jest stanowisko w sprawie odrzucenia zastrzeżeń. Stanowisko w sprawie odrzucenia zastrzeżeń jest przekazywane Partnerowi. W przypadku umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, zawartych przed dniem 18 listopada 2011 r., stanowisko w sprawie odrzucenia zastrzeżeń jest przekazywane również do wiadomości ministra właściwego ds. transportu.

- 4.6. W przypadku stwierdzenia niezgodności z warunkami umowy, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może wezwać Partnera do usunięcia, w wyznaczonym terminie, stwierdzonych nieprawidłowości. Powyższy zapis nie dotyczy umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, zawartych przed dniem 18 listopada 2011 r., zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. Nr 234 poz. 1387).

- 4.7. Pismo z zaleceniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jest przygotowywane przez dyrektora jednostki organizacyjnej GDDKiA, której pracownicy przeprowadzali kontrolę. Kopia pisma jest przekazywana do wiadomości dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

- 4.8. W przypadku stwierdzenia niezgodności z warunkami umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, zawartej przed dniem 18 listopada

2011 r., i konieczności podjęcia działań naprawczych, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad występuje do ministra właściwego ds. transportu z wnioskiem o wezwanie Partnera do usunięcia, w wyznaczonym terminie, stwierdzonych nieprawidłowości.

- 4.9. Projekt wniosku, o którym mowa w pkt 4.8. jest przygotowywany przez dyrektora jednostki organizacyjnej GDDKiA, której pracownicy przeprowadzali kontrolę. Kopia wniosku jest przekazywana do wiadomości dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
- 4.10. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych jest przeprowadzana przez jednostkę organizacyjną GDDKiA, która dokonywała kontroli.
- 4.11. Oryginały *Raportów z kontroli* są przechowywane w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. *Raport z kontroli* jest przekazywany do Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego nie później niż 30 dni od zakończenia kontroli.
- 4.12. Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego prowadzi monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych, zgodnie ze wzorem poniżej:

Lp.	Podmiot kontrolowany	Data kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli	Kontrolujący (jednostka organizacyjna GDDKiA)	Zalecenia i termin ich realizacji	Faktyczny sposób i termin realizacji zaleceń

Zatwierdzam:

.....
 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

PLAN KONTROLI NA ROK

**projektów autostradowych realizowanych w systemie koncesyjnym,
 w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego
 oraz w zakresie dostosowania do poboru opłat
 i dzierżawy Miejsc Obsługi Podróżnych**

AUTOSTRADA	ODCINEK	PARTNER	ZAKRES KONTROLI	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA	CZĘSTOTLIWOŚĆ
BUDOWA					
.....
DOSTOSOWANIE					
.....
UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA					
.....



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Warszawa, dn. r.

Sygnatura pisma

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) w związku z art. 63d ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2571 ze zm.) upoważniam następujących pracowników GDDKiA:

1. nr dowodu osobistego
2. nr dowodu osobistego
3. nr dowodu osobistego

- do przeprowadzania kontroli w zakresie:

.....”

Osoby upoważnione do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:

- 1) wstępu na teren nieruchomości, na której jest prowadzona budowa lub eksploatacja autostrady;
- 2) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.

Niniejsze upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego, na czas prowadzenia czynności kontrolnych.

.....
(pieczętka i podpis)



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Warszawa, dn. r.

Sygnatura pisma

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Na podstawie § 2 ust. 3 statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.Urz.Min.Inf. Nr 3, poz. 8 ze zm.) w związku z art. 63d ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.)

u p o w a ż n i a m

1. nr dowodu osobistego
2. nr dowodu osobistego
3. nr dowodu osobistego

do przeprowadzenia w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad kontroli w zakresie:

„.....”

Osoby upoważnione do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:

- 1) wstępu na teren nieruchomości, na której jest prowadzona budowa lub eksploatacja autostrady;
- 2) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.

Niniejsze upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego, na czas prowadzenia czynności kontrolnych.

.....
(pieczęćka i podpis)

Wzór

Załącznik nr 4 do Regulaminu kontroli



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Sygnatura pisma

Warszawa, dn. r.

RAPORT Z KONTROLI

Dot. autostrady ..., odcinek ... - ...

IDENTYFIKACJA KONTROLI

1. **Data przeprowadzenia kontroli:**
..... r.
2. **Miejsce przeprowadzenia kontroli:**
.....
3. **Nazwa podmiotu kontrolowanego:**
.....
4. **Zakres kontroli:**
.....
5. **Okres objęty kontrolą:**
.....
6. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**
art. 63d ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (w przypadku budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych)
7. **Podstawa formalna przeprowadzenia kontroli:**
Upoważnienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia r. do przeprowadzenia kontroli (sygnatura pisma)
8. **Zespół Kontrolujący:**
 - 1) imię i nazwisko - pełnione stanowisko
 - 2) imię i nazwisko - pełnione stanowisko
 - 3) imię i nazwisko - pełnione stanowisko
9. **Osoby obecne przy kontroli z ramienia podmiotu kontrolowanego:**
 - 1) imię i nazwisko - pełnione stanowisko
 - 2) imię i nazwisko - pełnione stanowisko
 - 3) imię i nazwisko - pełnione stanowisko

I. SZCZEGÓŁY DZIAŁAŃ KONTROLNYCH

1. (obszar kontroli nr 1)

.....

2. (obszar kontroli nr 2)

.....

3. (obszar kontroli nr 3)

.....

II. WNIOSKI Z KONTROLI

1. (nieprawidłowości, opis sugerowanych rozwiązań)
2. ...
3. ...

Kontrolujący:

imię i nazwisko
pełnione stanowisko

.....

imię i nazwisko
pełnione stanowisko

.....

imię i nazwisko
pełnione stanowisko

.....

Zaakceptował:

imię i nazwisko
pełnione stanowisko
(Dyrektor jednostki organizacyjnej GDDKiA)

.....

imię i nazwisko
pełnione stanowisko
(Zastępca Generalnego Dyrektora lub Dyrektor Oddziału)

.....

Zatwierdził:

Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad

.....

Lista Załączników:

1. ...
2.
3.