

Protokół kontroli

Starostwa Powiatowego z siedzibą w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, zwanego dalej „Jednostką”.

W kontrolowanym okresie funkcję Starosty pełnił Ryszard Wenta.

Kontrolę przeprowadzili:

Ryszard Nowicki – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia nr 6/1/2010 z dnia 31 maja 2010r.,

Krzysztof Hypki – inspektor wojewódzki Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia nr 6/2/2010 z dnia 31 maja 2010r.,

w okresie od 1 do 2 czerwca 2010r.

[Dowód: akta kontroli str.2-3]

Kontrolą objęto **ocenę organizacji i prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym**, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. *Prawo o ruchu drogowym* /Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami/ za okres od 1 stycznia 2009r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. **Przygotowanie starosty do wykonywania ustawowych obowiązków w zakresie zarządzania ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych – ustalenia wstępne, zakres obowiązków, organizacja pracy.**

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. *Prawo o ruchu drogowym*, starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych. W kontrolowanym okresie zadanie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych wykonywane jest w Wydziale Komunikacji kontrolowanej jednostki. Zakres realizacji ustawowych zadań określa Statut Starostwa Powiatowego nadany uchwałą Nr XXI/148/04 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 czerwca 2004r. oraz Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lęborku.

[Dowód: akta kontroli str. 4-33]

Zakres zadań Wydziału Komunikacji – w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych – obejmuje, w szczególności:

(...) w zakresie drogownictwa:

- a) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
- b) opiniowanie ustalenia przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich,
- c) ustalenie przebiegu dróg powiatowych,
- d) wydawanie opinii do przebiegu drogi gminnej,
- e) zarządzanie siecią dróg powiatowych,
- f) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- g) pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg powiatowych.

[Dowód: akta kontroli str. 18-19]

N. W. *Hypki*

Wyżej wymienione obowiązki wykonują 2 osoby: Naczelnik Wydziału Komunikacji oraz Inspektor Wydziału Komunikacji.

Zakres obowiązków Inspektora w Wydziale Komunikacji w zakresie objętym kontrolą dotyczy m.in.:

- prowadzenie spraw związanych z budową, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych i obiektów mostowych,
- opracowywanie analiz i informacji z zakresu utrzymania i stanu sieci drogowej,
- zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, wydawanie szczegółowych zarządzeń z zakresu zarządzania ruchem oraz oznakowania,
- (...)

[Dowód: akta kontroli str. 34-36]

Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 5 marca 2007r. ustalił regulamin wewnętrzny Wydziału Komunikacji. Przedmiotowy Regulamin został zatwierdzony przez Starostę Powiatu w dniu 20 marca 2007r.

[Dowód: akta kontroli str. 37-41]

W Starostwie Powiatowym Uchwałą Nr IV/21/99 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29.01.1999r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku została powołana z dniem 1 stycznia 1999r. jednostka budżetowa p.n. Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku. Uchwałą Nr 4/99 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 04.01.1999r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku uchwalono regulamin organizacyjny.

[Dowód: akta kontroli str. 42-49]

2. Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem w zakresie rozpatrywania wniosków i projektów dotyczących organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

Projekty zmian w organizacji ruchu składane i opiniowane są w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Zgodnie z zakresem obowiązków osób wykonujących czynności związane z zarządzaniem ruchem na drogach oraz zakresem zadań Wydziału Komunikacji (nadany Regulaminem Organizacyjnym), projekty organizacji ruchu powinny być przechowywane oraz powinna być prowadzona ich ewidencja. Organ zarządzający ruchem powinien prowadzić ewidencję projektów zatwierdzonych organizacji ruchu zgodnie z § 9.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie *szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem* /Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729/.

Przedłożona kontrolującym ewidencja w formie tabelarycznej, obejmująca okres od 2009 do dnia kontroli, zawierała wszystkie pozycje określone w w/w Rozporządzeniu.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, niezbędne jest bieżące prowadzenie oraz uzupełnianie ewidencji projektów organizacji ruchu, celem weryfikacji wprowadzonych zmian. Przedmiotowa ewidencja prowadzona w Wydziale Komunikacji jest uzupełniana na bieżąco.

[Dowód: akta kontroli str. 50-56]

Złożone w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku projekty zmian w organizacji ruchu zatwierdzane są w formie pisma zatwierdzającego. Przedmiotowe pismo zawiera informację dotyczącą zatwierdzenia danego projektu, nazwę zadania którego projekt dotyczy, konieczność wprowadzenia ewentualnych zmian, przewidywany termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu, a także

Nh
Hypki

02

informację o konieczności zawiadomienia w określonym terminie Starosty, Komendanta Powiatowego Policji oraz jednostki terytorialnej na terenie której jest wprowadzana organizacja ruchu. Pismo jest zatwierdzane z upoważnienia Starosty przez Wicestarostę.

Zgodnie z zapisami § 8.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. organ zarządzający ruchem może powołać komisję do szczegółowego rozpatrywania wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektami organizacji ruchu. W Starostwie Powiatowym w Lęborku przedmiotowa komisja opiniodawcza ds. oznakowania dróg została powołana na mocy Zarządzenia Nr 9/2008 Starosty Lęborskiego z dnia 2 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji opiniodawczej ds. oznakowania dróg.

W skład Komisji wchodzi przedstawiciele Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego (Przewodniczący Komisji), Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku, Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, Gminy której wniosek dotyczy oraz Przedstawiciel Straży Gminnej/Miejskiej gminy, której wniosek dotyczy. Z posiedzeń komisji oraz przeprowadzonych czynności sporządzany jest protokół. Uwagi oraz wnioski z ustaleń zawartych podczas posiedzenia komisji są następnie przekazywane organom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg oraz ich oznakowanie.

[Dowód: akta kontroli str. 57-85]

3. Zadania organu zarządzającego ruchem w zakresie prowadzenia kontroli wprowadzonych zmian w organizacji ruchu, prawidłowości oznakowania oraz funkcjonowania oznakowania dróg powiatowych i gminnych.

Zgodnie z zapisem § 12.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r., w przypadku wprowadzenia stałej organizacji ruchu, dokonuje się kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu. Z kontroli spisywany jest protokół zawierający m.in. datę przeprowadzenia kontroli, ewentualne uwagi oraz uchybienia wymagające podjęcia natychmiastowych działań. Przedmiotowe kontrole dotyczą także zapisu § 12.5 w/w Rozporządzenia z 23 września 2003r. tj. kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach podległych jednostce. Ustalenia zawarte w protokole są następnie przekazywane zarządcom danej drogi celem wprowadzenia ewentualnych zmian w organizacji ruchu.

[Dowód: akta kontroli str. 86-136]

Kontrole oznakowania oraz organizacji ruchu odbywają się także na wniosek strony zgłaszającej ewentualne uwagi. Z kontroli spisywana jest notatka służbowa, sporządzana jest również dokumentacja fotograficzna. O wynikach i ustaleniach kontroli Starostwo informuje stronę, a także zarządcę drogi o konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian.

[Dowód: akta kontroli str. 137-153]

4. Zastosowane organizacje ruchu oraz ich zgodność z dokumentacją.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia wprowadzonych zmian w organizacji ruchu drogowego podczas lustracji w terenie 8 zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Podczas oględzin nie stwierdzono uchybień formalno-prawnych przy wprowadzaniu zatwierdzonych organizacji ruchu. Wprowadzone zmiany są zgodne ze złożonymi oraz zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

[Dowód: akta kontroli – załącznik nr 1]

Handwritten signatures: "Kw" and "Hpk"

Handwritten signature: "DZ"

Z dokonanej lustracji w terenie wprowadzonych zmian w organizacji ruchu został sporządzony w dniu 2 czerwca 2010r. protokół.

[Dowód: akta kontroli str. 154-155]

5. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmowane są w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku. Ciałem wspomagającym działania na rzecz poprawy BRD jest powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Lęborskiego.

W zatwierdzanych projektach organizacji ruchu drogowego stosowane są elementy poprawy bezpieczeństwa na drogach, m.in. poprzez umieszczanie elementów drogowych uspokajających ruch drogowy.

Przedstawiciel Starostwa jest także członkiem Pomorskiej Rady BRD i uczestniczy w jej spotkaniach.

11/10

11/10

11/10

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń, Starosta Lęborski został poinformowany o przysługującym prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole – art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie /Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz.206/,
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 7 dni przyczyn odmowy podpisania protokołu – art. 44 cytowanej wyżej ustawy.

Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (art. 44 w/w Ustawy), z zastrzeżeniem powyższych pouczeń.

Kontrolujący dokonali wpisu do księgi ewidencji kontroli w dniu 1 czerwca 2010r.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Gdańsk, dnia 10 czerwca 2010r.

Ryszard Nowicki

Ryszard Nowicki

Starosta Lęborski

Hypki

Krzysztof Hypki

Z up. STAROSTY

Wiktor Tyburski
WICESTAROSTA

Uzgodniono:

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury

Andrzej Kondracik

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku