

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, - za wiedzą Pana Stanisława Krajewskiego Starosty Zambrowskiego, powołanego na stanowisko 24 stycznia 2011 r., - w obecności Pana Cezarego Lasek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie oraz Pana Pawła Tabędzkiego pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie.

Kontrolę w dniu 22 marca 2011 r. przeprowadzili:

Pani Elżbieta Gobcewicz – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 1/2011 znak: WI-IV.431.2.2011.EG z dnia 14 marca 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Stachowicz Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

Pan Marcin Breczko – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 2/2011 znak: WI-IV.431.2.2011.EG z dnia 14 marca 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Stachowicz Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

Wyjaśnienia pisemne Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie dot. tematyki kontroli wpłynęły do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 11 kwietnia 2011 r.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: Zbadanie zgodności zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych powiatu zambrowskiego z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w latach 2009 – 2010.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych powiatu zambrowskiego jest realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zambrowie – jednostkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Zambrowie powołaną Uchwałą Nr IV/11/99 Rady Powiatu w Zambrowie z dnia 8 lutego 1999 r. (**akta kontroli str. 1-3**). Aktualny Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie określa Uchwała Nr 102/05 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. (**akta kontroli str. 4-11**).

W § 1 ust. 4 w/w Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie występuje zapis, iż działaniami PZD w Zambrowie objęte zostały tylko drogi powiatowe. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

cd

(Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908) – starosta zarządza ruchem zarówno na drogach powiatowych jak i gminnych.

Zakres czynności osoby zajmującej się zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie powiatu zambrowskiego tj. Pana Pawła Tabędzkiego (**akta kontroli str. 12-14**) nie zawiera istotnych zagadnień dot. tej problematyki (zadania organu zarządzającego ruchem na drogach wynikają z §3 oraz §12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

W toku kontroli sprawdzono:

1. Projekty organizacji ruchu - kontrola dokumentacji związanej z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu.

• **Stale i czasowe projekty organizacji ruchu.**

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie (**akta kontroli str. 15**) – organ we własnym zakresie opracowuje projekty organizacji ruchu drogowego.

Stwierdzono ponadto, iż w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zambrowie nie jest odtwarzana brakująca dokumentacja projektowa stałej organizacji ruchu – zatwierdzona i funkcjonująca od wielu lat na drogach powiatowych i gminnych w powiecie.

W trakcie kontroli sprawdzono metodą wrywkową następujące projekty:

2009 r.

Projekty stałej organizacji ruchu:

- Budowa drogi gminnej Nr 106187B w miejscowości Rutki ul. Sadowa w km 0+000 – 0 + 145,30 ;
- Projekt stałej organizacji ruchu ul. Poświętna w Zambrowie ;

Projekty czasowej organizacji ruchu:

- Budowa zjazdu na działkę nr 754 z drogi powiatowej Nr 2006B w m. Rutki przy ul. Rynek oraz przejazdu do działki nr 755/3 ;
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci bazowej w Zambrowie ul. Fabryczna.

2010 r.

Projekty stałej organizacji ruchu:

- Projekt stałej organizacji ruchu ul. Świerkowa w Zambrowie ;
- Remont drogi wewnętrznej Kaczynek – Koskowo od km 0+000,00 do km 0+964,50 realizowana na działkach: obręb m. Kaczynek nr 32,41 ;

Projekty czasowej organizacji ruchu:

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego ulicy Piłsudskiego w Zambrowie w związku z budową przyłącza gazowego do działki 2830/3 ;
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa, przebudowa drogi powiatowej Nr 1999B;
- Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego drogi powiatowej ul. Podedwornego w Zambrowie na czas budowy przyłącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 2685, powiat zambrowski, woj. podlaskie;
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych, poszerzenie zjazdu z ul. Konopnickiej, budowa drogi dojazdowej i chodników, budowa kanalizacji deszczowej położonych przy ul. Konopnickiej w Zambrowie. Projekt organizacji ruchu na czas budowy .

W skontrolowanych w/w projektach organizacji ruchu nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Zatwierdzone przez jednostkę projekty zawierają wszystkie elementy wymagane przepisami: § 5 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 pkt. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 .

Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Zambrowie brak jest formalnej ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wymaganej przepisami: § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729), zawierającej:

- numer kolejny projektu;
- numer drogi i jej kilometraż lub nazwę ulicy;
- jednostkę składającą projekt organizacji ruchu;
- charakter organizacji ruchu (stała, czasowa);
- datę zatwierdzenia projektu;
- termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu;
- rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu;
- przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu – w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu.

Zatwierdzane przez PZD w Zambrowie projekty – z podziałem na projekty czasowe i stałe – są umieszczane w oddzielnych segregatorach. Na początku każdego z segregatorów znajduje się „spis akt znajdujących się w teczce” spełniający jedynie tylko w niewielkiej części wymogi wyżej opisanej ewidencji, gdyż nie zawiera on większości wymaganych w/w przepisami elementów (**akta kontroli str. 32-33**).

2. Kontrola stanu technicznego znaków drogowych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W trakcie kontroli dokonano lustracji następujących odcinków dróg powiatowych i gminnych :

Nr 2015B – Zambrów –Wola Zambrowska – Wierzbowo – Rembiszewo – Sanie Dąb – Kołaki Kościelne,

Nr 2012B – Kołaki Kościelne – Ćwikły Krajewo – Wiśniewo,

Nr 1994B – Wiśniewo – Poryte Jabłoń,

dr. gminna – Poryte Jabłoń – Nagórki,

Nr 1999B – Nagórki – Tabędz,

dr. gminna – Zakrzewo Stare – Krajewo Stare,

Nr 2000B – Krajewo Stare – Sędziwuje,

dr. gminna – Krajewo Korytki – Wądołki Bućki,

Nr 2025B – Wądołki – Zambrów,

Ulice miejskie w Zambrowie: Fabryczna, Papieża Jana Pawła II, Podedwornego, Polowa, Wądołowska, Obrońców Zambrowa.

Prawidłowość zastosowania oraz stan istniejącego oznakowania i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych powiatu zambrowskiego ocenia się jako dobry. W trakcie kontroli objazdowej zauważono, iż jednostka stara się usuwać na bieżąco uchybienia dot. stanu technicznego oznakowania – stwierdzone i zapisane w protokołach z objazdów dróg.

Z informacji udzielonych przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie (**akta kontroli str. 16**) wynika, iż na terenie powiatu zambrowskiego renowacja oznakowania poziomego wykonywana jest corocznie, po uprzednim sporządzeniu zakresu niezbędnego do odnowienia.

3. Wykonanie zadań technicznych wynikających z projektów stałej organizacji ruchu.

W toku kontroli ustalono, iż w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zambrowie w latach 2009 – 2010 zatwierdzono 37 projektów stałej organizacji ruchu i 19 zrealizowano.

Tylko w przypadku 13 zrealizowanych projektów Starostwo dysponowało terminem zgłoszenia wprowadzonej stałej organizacji ruchu wynikającym z przepisów - §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729) .

Pracownik PZD w Zambrowie przeprowadził kontrolę wszystkich 19 wdrożonych projektów stałej organizacji ruchu. Należy podkreślić, iż kontrole te były wykonywane z zachowaniem

wymaganego rozporządzeniem terminu (do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu - §12 ust.3 w/w rozporządzenia)- (**akta kontroli str. 15**).

4. Współpraca jednostki z innymi organami w zakresie organizacji ruchu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie (**akta kontroli str. 16**) – w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa jednostka współpracuje z: Komendą Powiatową Policji w Zambrowie, Burmistrzem Miasta Zambrów oraz Wójtami gmin Rutki, Kołaki Kościelne i Szumowo. Współpraca ta polega m.in. na: zasięgnięciu opinii w zakresie rozwiązań projektowych dot. organizacji ruchu drogowego na drogach, których zarządcami są w/w jednostki, wspólnej lustracji stanu technicznego i oznakowania dróg oraz przekazywaniu informacji o kolizjach i wypadkach drogowych.

5. Przegląd istniejącego oznakowania i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ustalono, iż pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie wspólnie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie przeprowadzają regularnie (co 6 miesięcy) kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych na terenie powiatu (§12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem). Kontrole te nie obejmują jednak całej sieci dróg, na której jednostka zarządza ruchem (**akta kontroli str. 16**). Z przeprowadzanych objazdów sporządzane są protokoły, z wykazem stwierdzonych uchybień oraz propozycjami ich usunięcia. Należy nadmienić, iż w w/w protokołach ujęte są tylko objazdy dróg powiatowych – brak jakichkolwiek informacji nt. stanu oznakowania funkcjonującego na drogach gminnych (**akta kontroli str. 20-30**).

6. Działania w zakresie efektywnego zarządzania ruchem w odniesieniu do pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie (**akta kontroli str. 15-16**) – jednostka nie dysponuje wiedzą nt. struktury przewozów materiałów niebezpiecznych po drogach powiatowych powiatu zambrowskiego. W latach 2009-2010 Starostwo nie wdrażało projektów organizacji ruchu związanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. W trakcie trwania kontroli organ zarządzający ruchem zobowiązał się do sporządzenia w najbliższym czasie analizy transportu materiałów niebezpiecznych po drogach powiatowych i gminnych, co będzie skutkowało



wszczęciem przez Starostwo działań prewencyjnych w zakresie zarządzania ruchem dot. transportu towarów niebezpiecznych.

Na tym ustalenia zakończono.

Pan Stanisława Krajewskiego Starosta Zambrowski został poinformowany o:

1. prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
2. prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy;

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono

Stanisław Krajewski - Starosta Zambrowski

(kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona)

Przed przeprowadzeniem kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zambrowie – pozycja 7/2011 .

Białystok, kwietnia 2011 r.

STAROSTA

Stanisław Krajewski

podpis kontrolowanego

Elżbieta Górcenia

Elżbieta Górcenia

podpis kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymano:

STAROSTA

.....
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Stanisław Krajewski

WYKAZ AKT KONTROLI

Tytuł kontroli: Realizacja zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych w latach 2009-2010

Kontrolowana jednostka: Starostwo Powiatowe w Zambrowie

Załącznik Lp.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strona akt kontroli
		nr pisma znak	data	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Uchwała Nr IV/11/99 Rady Powiatu w Zambrowie z dnia 8 lutego 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Zarządu Dróg .	-	8.02.1999r.	1-3
2.	Uchwała Nr 102/05 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie.	-	30.12.2005r.	4-11
3.	Zakres czynności Pana Pawła Tabędzkiego – pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie.	-	01.10.2009r.	12-14
4.	Informacje udzielone przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie(w tym m.in. kserokopie protokołów z objazdów dróg przeprowadzonych w latach 2009-2010 przez j.s.t.).	PZD.1714.1.2011.VI	24.03.2011r.	15-31
5.	Przykładowe 2 strony „spisu akt znajdujących się w teczce” z lat 2009-2010	-	2009-2010	32-33

Elżbieta
Górcenica