



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Aleksander Marek Skorupa

Wrocław, dnia 25 października 2012 r.

IF-IT.431.17.2012.MO2

Pan
Piotr Lech
Starosta Milicki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 13 i 14 czerwca 2012 r. na podstawie:

- 1) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku *Prawo o ruchu drogowym* (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 108, poz. 908, ze zm.),
- 2) ustawy z dnia 15.07.2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

Michał Oktobrowicz – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Miliczu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 38 w zakresie zarządzania ruchem na drogach.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 2 stycznia 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2012 r.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był Pan Piotr Lech – Starosta Milicki, wybrany Uchwałą Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29 listopada 2010 r. Nr I/3/2010 w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Powiatu Milickiego.

Akta kontroli załącznik nr 1- kopia uchwały

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Realizację obowiązków organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach:

1. Realizacja zadań przez organ.
2. Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.
4. Kontrola oznakowania.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

1. Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Starosty Milickiego Nr 12/06 z dnia 19 lipca 2006 r. z późn. zm. sprawy z zakresu zarządzania ruchem należą do Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Miliczu

Akta kontroli załącznik nr 2- kopia zarządzenia

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia jest Pani Beata Okiańska.

2. Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Miliczu prowadzi ewidencję zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Ewidencja zawiera pozycje wymienione w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, a mianowicie:

- 1) numer kolejny projektu,
- 2) numer drogi, kilometraż, nazwa ulicy,
- 3) jednostka składająca projekt organizacji ruchu,
- 4) charakter organizacji ruchu,
- 5) data zatwierdzenia projektu,
- 6) termin w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu,
- 7) przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu,
- 8) rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu.

W ewidencji z 2011 roku znajdują się 82 wpisy, w tym 3 stałe organizacje ruchu i 79 czasowych, natomiast z 2012 r. – 20 wpisów w tym 3 stałe organizacje ruchu i 17 czasowych. Ewidencja prowadzona jest w wersji papierowej, w sposób czytelny, nie zawiera skreśleń.

Ewidencja z 2011 r. zawiera odrzucone projekty w pozycjach 12, 35, 35, 37. Ponadto w pozycjach 21, 27, 48, 53, 73 zawiera niepełne wpisy (brak jest terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu). Ewidencja z 2012 r. zawiera wszystkie wymagane wpisy.

Akta kontroli załącznik nr 3- kopia ewidencji

3. Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu przez Starostę odbywało się w formie odrębnego pisma. Pismo - „zatwierdzenie” projektu zawiera między innymi: numer, podstawę prawną, termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu, informację, że jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Wszystkie zatwierdzenia podpisane były przez Starostę Milickiego, Wicestarostę Milickiego z up. Starosty lub Kierownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Miliczu, z up. Starosty.

Akta kontroli załącznik nr 4- kopie „zatwierdzeń” szt. 2.

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem projekt organizacji ruchu powinien zawierać: plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków ruchu oraz termin wprowadzenia nowej, stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej

stałej organizacji ruchu, nazwisko i podpis projektanta. Analiza losowo wybranych 25 zatwierdzonych organizacji ruchu wykazała kompletność w zakresie ww. elementów, co pokazuje szczegółowo poniższa tabela.

Kompletność zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

Lp	Nr zatwierdzenia	Rodzaj organizacji	Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000	Plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000	Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi	Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu	Nazwisko i podpis projektanta
1	1/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
2	4/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
3	8/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
4	16/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
5	20/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
6	25/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
7	29/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
8	33/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
9	38/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
10	42/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
11	46/2011	stała	tak	tak	tak	tak	tak
12	50/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
13	54/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
14	58/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
15	62/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
16	66/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
17	70/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
18	74/2011	stała	tak	tak	tak	tak	tak
19	78/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
20	82/2011	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
21	1/2012	stała	tak	tak	tak	tak	tak

22	4/2012	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
23	8/2012	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
24	13/2012	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak
25	19/2012	czasowa	tak	tak	tak	Nie dotyczy	tak

Opiniowanie zatwierdzanych projektów organizacji ruchu odbywało się poprzez adnotacje składane na odrębnej „karcie uzgodnień” lub odrębnym pismem. Kompletność uzgodnień wskazuje poniższa tabela.

Uzgodnienia do zatwierdzonych projektów organizacji ruchu

Lp	Nr zatwierdzenia	Opinia właściwego komendanta Policji	Opinia zarządu drogi
1	1/2011	Tak*	Tak
2	4/2011	Tak*	Tak
3	8/2011	Tak*	Tak
4	16/2011	Tak*	Tak
5	20/2011	Tak*	Tak
6	25/2011	Tak*	Tak
7	29/2011	Tak*	Tak
8	33/2011	Tak*	Tak
9	38/2011	Tak*	Tak
10	42/2011	Tak*	Tak
11	46/2011	Tak	Tak
12	50/2011	Tak*	Tak
13	54/2011	Tak*	Tak
14	58/2011	Tak*	Tak
15	62/2011	Tak*	Tak
16	66/2011	Nie dotyczy	Tak
17	70/2011	Nie dotyczy	Tak
18	74/2011	Nie dotyczy	Tak
19	78/2011	Nie dotyczy	Tak
20	82/2011	Tak*	Tak
21	1/2012	Nie dotyczy	Tak
22	4/2012	Tak*	Tak

23	8/2012	Nie dotyczy	Tak
24	13/2012	Tak	Tak
25	19/2012	Nie dotyczy	Tak

* We wskazanych przypadkach osobą opiniującą organizacje ruchu był Kierownik Ogniw Ruchu Drogowego KPP w Miliczu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem projekt organizacji ruchu na drodze powiatowej wymaga opinii organu – komendanta powiatowego policji. Pieczęć nie zawiera potwierdzenia faktu posiadania przez Kierownika Ogniw Ruchu Drogowego KPP w Miliczu upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu.

W przypadku utraty ważności zatwierdzonej organizacji ruchu organ zarządzający ruchem informował zarząd drogi o tym fakcie.

Lp	Nr zatwierdzenia	data ważności organizacji ruchu	rzeczywisty termin wprowadzenia organizacji	zawiadomienie o utracie ważności
1	1/2011	31.12.2011	brak inf.	tak - 2.05.2012
2	4/2011	31.12.2011	brak inf.	tak - 2.05.2012
3	8/2011	31.12.2011	brak inf.	tak - 2.05.2012
4	16/2011	31.12.2011	brak inf.	tak - 2.05.2012
5	20/2011	31.12.2011	brak inf.	tak - 2.05.2012
6	25/2011	31.12.2011	brak inf.	tak - 2.05.2012
7	29/2011	31.12.2011	brak inf.	tak - 2.04.2012
8	33/2011	31.12.2011	brak inf.	tak – 30.03.2012
9	38/2011	31.12.2011	brak inf.	tak – 30.03.2012
10	42/2011	31.12.2011	brak inf.	tak – 30.03.2012
11	46/2011	31.12.2012	brak inf.	Nie dotyczy
12	50/2011	30.10.2011	brak inf.	tak - 2.04.2012
13	54/2011	31.12.2011	brak inf.	tak - 2.04.2012
14	58/2011	31.12.2011	brak inf.	tak - 2.04.2012
15	62/2011	31.12.2011	brak inf.	tak - 2.04.2012
16	66/2011	31.12.2011	4.10.2011	Nie dotyczy
17	70/2011	31.12.2011	brak inf.	tak - 2.04.2012
18	74/2011	31.12.2012	brak inf. do dnia kont.	Nie dotyczy

19	78/2011	30.06.2012	brak inf. do dnia kont.	Nie dotyczy
20	82/2011	30.09.2012	brak inf. do dnia kont.	Nie dotyczy
21	1/2012	31.12.2012	brak inf. do dnia kont.	Nie dotyczy
22	4/2012	30.09.2012	brak inf. do dnia kont.	Nie dotyczy
23	8/2012	30.09.2012	brak inf. do dnia kont.	Nie dotyczy
24	13/2012	31.12.2012	brak inf. do dnia kont.	Nie dotyczy
25	19/2012	31.12.2012	brak inf. do dnia kont.	Nie dotyczy

4. Według załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, póź. 652) powiat milicki obejmuje gminy: Milicz, Cieszków, Krośnice oraz miasto Milicz.

Dla potrzeb zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych Wydział Dróg dysponuje:

- 1) wykazem dróg powiatowych,
- 2) mapą sytuacyjną sieci dróg powiatowych z zaznaczeniem linii rozgraniczających obszar zarządzania ruchem od obszaru podlegającego w tym zakresie kompetencjom innych organów,
- 3) kompleksową organizacją ruchu na drogach powiatowych,

Wydział Dróg nie posiada kompleksowych organizacji ruchu na drogach gminnych. Wielokrotnie występowano do gmin Powiatu Milickiego o przedstawienie do zatwierdzenia organizacji ruchu na drogach gminnych.

Akta kontroli załącznik nr 5 -- kopie pism do gmin

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, organ zarządzający ruchem przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu o charakterze stałym w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu. Z losowo wybranych 25 organizacji ruchu drogowego żadna ze stałych organizacji ruchu nie została wprowadzona. W związku z tym Starosta nie miał obowiązku przeprowadzania ww. kontroli.

Na terenie Powiatu Milickiego znajduje się 49 dróg powiatowych o łącznej długości 318,749 km. Na podstawie § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku, organ zarządzający ruchem jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na podległych drogach powiatowych - co najmniej raz na 6 miesięcy. Skontrolowane drogi oraz częstotliwość przeprowadzanych kontroli obrazuje poniższa tabela.

Lp	Nr drogi	Przebieg drogi	Data kontroli
1.	1322 D	gr. powiatu – Gruszczyca	10.05.2011 31.10.2011

2.	1400 D	(Szkardowo) gr. woj. – Sulów – Gruszczyca – gr. powiatu	10.05.2011 31.10.2011
3.	1401 D	Baranowice – Olsza – Sulów	10.05.2011 31.10.2011
4.	1402 D	Świętoszyn – Piotrkosice	10.05.2011 31.10.2011
5.	1403 D	(Sowy) gr. woj. – Olsza – Wilkowo – gr. powiatu	10.05.2011 31.10.2011
6.	1404 D	gr. woj. – droga pow. nr 1403 D	10.05.2011 31.10.2011
7.	1410 D	(Szkardowo) gr. woj. – Gogołowice – Milicz	10.05.2011 31.10.2011
8.	1411 D	droga pow. 1410 D – Stawiec – droga kr. 15	10.05.2011 31.10.2011
9.	1412 D	Cieszków – Nowy Folwark – Grzebielin – droga kr. nr 15	10.05.2011 31.10.2011
10.	1413 D	Brzezina – Pakosławsko – droga kr. nr 15	10.05.2011 31.10.2011
11.	1414 D	Brzezina – Guzowice – droga kr. nr 15	10.05.2011 31.10.2011
12.	1415 D	(Rochoy) gr. woj. – Sędraszyce	10.05.2011 31.10.2011
13.	1416 D	(Jutrosin) gr. woj. – Nowy Folwark	10.05.2011 31.10.2011
14.	1417 D	droga pow. nr 1427 D – Góry – Jawor – Rakłowice (droga kr. nr 15)	10.05.2011 31.10.2011
15.	1420 D	Milicz – Godnowa – Ostrowąsy – gr. woj.	10.05.2011 31.10.2011
16.	1421 D	Cieszków – Ostrowąsy – Wróbliniec – gr. woj.	10.05.2011 31.10.2011
17.	1422 D	droga przez wieś Ujazd	10.05.2011 31.10.2011
18.	1423 D	gr. woj. – droga pow. nr 1421 D	10.05.2011 31.10.2011
19.	1424 D	(Chachalnia) gr. woj. – Ujazd	10.05.2011 31.10.2011
20.	1425 D	Ostrowąsy – Pustków – Siemianów	10.05.2011 31.10.2011
21.	1426 D	Trzebicko – Wężowice – Zwierzyniec	10.05.2011 31.10.2011
22.	1427 D	Cieszków – Trzebicko – Gądkowice – droga pow. Nr 1428 D	10.05.2011 31.10.2011
23.	1428 D	droga pow. nr 1420 D – Gądkowice – Wrocławice – Kołęda	10.05.2011 31.10.2011
24.	1429 D	droga pow. nr 1420 D – Gołkowo	10.05.2011 31.10.2011
25.	1430 D	Milicz – Czatkowice – Wróbliniec	10.05.2011 31.10.2011
26.	1431 D	Sławoszowice – Ruda Milicka – Czatkowice	10.05.2011 31.10.2011

27.	1432 D	Gądkowice – Potasznia – Młodzianów – droga pow. nr 1430 D	10.05.2011 31.10.2011
28.	1433 D	Ruda Milicka – Niesułowice	10.05.2011 31.10.2011
29.	1434 D	Wielgie Milickie – droga pow. nr 141436 D	10.05.2011 31.10.2011
30.	1435 D	Stara Huta – gr. woj. (Janisławice)	10.05.2011 31.10.2011
31.	1436 D	Henrykowice – Borzynowo – Grabownica – gr. powiatu	10.05.2011 31.10.2011
32.	1437 D	Wielgie Milickie – gr. woj.	10.05.2011 31.10.2011
33.	1438 D	Bartniki – gr. woj. (Uciechów)	10.05.2011 31.10.2011
34.	1439 D	Kołęda – gr. woj.	10.05.2011 31.10.2011
35.	1440 D	Czatkowice – Wierzchowice – Świebodów – Gruszczyca	10.05.2011 31.10.2011
36.	1441 D	Milicz – Wąbnice – Dąbrowa – Krośnice	10.05.2011 31.10.2011
37.	1443 D	Milicz – Kaszowo	10.05.2011 31.10.2011
38.	1444 D	Wierzchowice – Dziewiętlin – Świebodów	10.05.2011 31.10.2011
39.	1445 D	droga przez wieś Krośnice	10.05.2011 31.10.2011
40.	1446 D	droga pow. nr 1430 D – Czeszyce – Kuźnica Czeszycka – Suliradzice – gr. woj.	10.05.2011 31.10.2011
41.	1447 D	Luboradów – Kotlarka	10.05.2011 31.10.2011
42.	1448 D	Żeleźniki – Grabownica	10.05.2011 31.10.2011
43.	1449 D	Grabownica – Suliradzice	10.05.2011 31.10.2011
44.	1450 D	droga kr. nr 15 – Łazy W. – Bukowice – Brzostowo – droga woj. nr 448	10.05.2011 31.10.2011
45.	1451 D	Krośnice – Bukowice – gr. pow. (Grabowno)	10.05.2011 31.10.2011
46.	1452 D	droga przez wieś Łazy Małe	10.05.2011 31.10.2011
47.	1453 D	Bukowice – gr. pow. (Wrocław)	10.05.2011 31.10.2011
48.	1454 D	Bukowice (od drogi 1450 D) – gr. powiatu (Kuźniczysko)	10.05.2011 31.10.2011
49.	1455 D	Bukowice – Malerzów – Bartków	10.05.2011 31.10.2011

Od daty ostatniej kontroli tj. 31.10.2011 r. minęło 7 miesięcy. Starosta nie przedstawił dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli po upływie 6 miesięcy.

Podczas kontroli stwierdzono 24 nieprawidłowości na drogach powiatowych. Wszystkie zostały usunięte przez pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Miliczu, sprawującego również funkcję zarządu drogi.

Starosta nie przeprowadzał ww. kontroli na drogach gminnych.

Wnioski i zalecenia pokontrolne

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o *kontroli w administracji rządowej*, wnoszę o podjęcie stosownych działań, zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, celem niedopuszczenia do ich ponownego wystąpienia w przyszłości, a w szczególności:

1. Nie umieszczanie w ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu odrzuconych projektów organizacji ruchu.
2. Umieszczanie w ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu wszystkich wymaganych danych.
3. Ponowne wystąpienie do zarządców dróg gminnych o sporządzenie i przedstawienie do zatwierdzenia przez zarządzającego ruchem organizacji ruchu na drogach gminnych.
4. Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych posiadających opinię Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu.
5. Przeprowadzanie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na podległych drogach powiatowych i gminnych co najmniej raz na 6 miesięcy.

Informację o wykonaniu zaleceń i wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

WICZEW. KRAJ. POLSKA
A. N. M.
Miejscowość: ul. Rok Skorupa

DYREKTOR WYDZIAŁU
Jarosław Barańczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Infrastruktury Technicznej

R. M.
Ryszard Struciński