WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

IF-IT.431.21.2018.PB

Wrocław, dnia 05 listopada 2018 r.

WYSŁANO
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu
13 -11- 2018
KANCELARIA
Sposób doręczenia

Pan
Marek Tramś
Starosta Polkowicki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 21 sierpnia 2018 r. i 7 września 2018 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) oraz w dniu 30 sierpnia 2018 r. (czynności kontrolne poza siedzibą kontrolowanego – oględziny w terenie) na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej ustawą – Prawo o ruchu drogowym);
2) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;
3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, zwanego dalej rozporządzeniem;
4) Zarządzenia Nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego,

zespół kontrolny Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

1) Paweł Bolanowski – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej;
2) Michał Całuch – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Polkowicach w zakresie zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Polkowicki.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na II półrocze 2018 r..

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

Łączna długość dróg, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Polkowicki (według stanu na dzień 13 sierpnia 2018 r.) wynosi 587,456 km, w tym:

1) długość dróg powiatowych – 248,967 km;
2) długość dróg gminnych – 338,489 km.

Dowód: akta kontroli, str. 17-19

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był Marek Tramś, wybrany Uchwałą Nr I/5/2014 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Polkowickiego
Dowód: akta kontroli, str. 42

Zgodnie z treścią Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Polkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 39/197/2015 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Polkowicach (zmienionej Uchwałą Nr 50/72/2016 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 15 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 83/5/2017 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 12 stycznia 2017 r. oraz Uchwałą Nr 113/136/2017 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.), sprawy z zakresu zarządzania ruchem na drogach realizowane są przez Wydział Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa (GG).
Dowód: akta kontroli, str. 44-56

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa (GG) bezpośrednio nadzoruje Starosta Polkowicki (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015 Starosty Polkowickiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie podziału zadań między Starostę, Wicestarostę, etatowego członka Zarządu Powiatu oraz Sekretarza i Skarbnika Powiatu, zmienionego Zarządzeniem nr 39/2016 Starosty Polkowickiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. – obowiązującego do 24 maja 2018 roku – oraz Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2018 Starosty Polkowickiego z dnia 22 maja 2018 r. – obowiązującego od 25 maja 2018 r.) W okresie kontroli funkcję tą pełnił był Marek Tramś, wybrany Uchwałą Nr I/5/2014 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Polkowickiego.
Dowód: akta kontroli, str. 57-70

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień w okresie kontroli byli:

1) Mariusz Dzumyk – Naczelnik Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa (GG)
2) Monika Michalak-Gorbal – specjalista ds. zarządzania ruchem i nieruchomości drogowych;
3) Jakub Łabudziński - specjalista ds. zarządzania ruchem i nieruchomości drogowych;
4) Barbara Wawrzyniak-Czekajło - specjalista ds. zarządzania ruchem i nieruchomości drogowych.

Dowód: akta kontroli, str. 71-80

Zarządzanie ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Polkowicki

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Realizację obowiązków Starosty Polkowickiego – jako organu zarządzającego ruchem na drogach - ocenia się:

1) **w zakresie I** (tj. kompletność danych ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu, kompletność zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, tryb zatwierdzania projektów organizacji ruchu, informowanie zarządu drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu) – **pozytywnie z nieprawidłowościami**[1];
2) **w zakresie II** (tj. prowadzenie kontroli stałych organizacji ruchu pod kątem ich zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu, prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich

[1] Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) – **pozytywnie**.

Zakres kontroli obejmował:
1) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu;
3) kontrolę oznakowania (oględziny w terenie).

Kontrolę, w zakresie o którym mowa w pkt. 1-2, przeprowadzono na dobranej próbie, obejmującej losowo wybrane 30 wpisów, dotyczących 10 projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym i 20 projektów organizacji ruchu o charakterze stałym.

W toku kontroli dokonano również oględzin w terenie w zakresie umieszczania i funkcjonowania na wybranych drogach/odcinkach dróg/lokalizacjach w ciągu tych dróg znaków pionowych, poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie:
a) zgodności oznakowania dróg/odcinków dróg/lokalizacji w ciągu tych dróg z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu,
b) stanu oznakowania poziomego i pionowego (czytelność i widoczność oznakowania),
c) zgodności zastosowanego oznakowania poziomego i pionowego z obowiązującymi przepisami.

W odpowiedzi na pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2018 r., IF-IT.431.21.2018.PB, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach przesłał informację dotyczącą liczby zdarzeń drogowych na drogach gminnych i powiatowych położonych na obszarze starostwa polkowickiego (za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 lipca 2018 r.). Jednocześnie wskazał, że odcinkami dróg uznanymi za niebezpieczne dla pieszych są m.in. okolice przejść dla pieszych na ul. 3-go Maja oraz ul. Dąbrowskiego w Polkowicach.
Dowód: akta kontroli, str. 5-13

Do czynności kontrolnych w terenie wytypowano 3 lokalizacje dróg/odcinków dróg/lokalizacji w ciągu dróg znajdujących się na terenie starostwa polkowickiego:
1) ul. Dąbrowskiego w Polkowicach;
2) rejon przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ratowników, ul. Górników oraz ul. Kominka w Polkowicach;
3) przejścia dla pieszych na ul. 3-go Maja w Polkowicach.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

ZAKRES I

- kompletność danych ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu,
- kompletność zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
- tryb zatwierdzania projektów organizacji ruchu,
- informowanie zarządu drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu (§ 12 ust. 4 rozporządzenia).

I. Ustalenia w zakresie kompletności danych ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu.

Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu prowadzona jest w Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa (GG). Ewidencja prowadzona jest w wersji elektronicznej.
Dowód: akta kontroli, str. 81-101

Liczbę wpisów w ewidencji w poszczególnych latach objętych kontrolą przedstawia poniższe zestawienie:

	Okres objęty kontrolą od 01.01.2017 do 21.08.2018	**Razem**
Organizacje ruchu o charakterze stałym	90	225
Organizacje ruchu o charakterze czasowym	135	

Dowód: akta kontroli, str. 17-19 oraz 81-101

Ewidencja zawiera pozycje wymienione w § 9 ust. 2 rozporządzenia, a mianowicie:

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

Powyższe obrazuje tabela:

Lp.	**Pozycja (zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia)**	**Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu**	**Uchybienia/Nieprawidłowości**
1.	Numer kolejny projektu	Jest	Brak uwag
2.	Numer drogi i jej kilometraż lub nazwa ulicy	Jest	Brak uwag
3.	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Jest	Brak uwag
4.	Charakter organizacji ruchu (stała, czasowa)	Jest	Brak uwag
5.	Data zatwierdzenia projektu	Jest	Brak uwag
6.	Termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu	Jest	Brak informacji na temat terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu*
7.	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu	Jest	Brak informacji na temat rzeczywistego wprowadzenia organizacji ruchu dla kontrolowanych zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.*

8.	przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu - w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu	Jest	Brak uwag

* wyjaśnienie – zob. poniżej stwierdzone nieprawidłowości

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Nieuwzględnienie w ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu - dotyczy projektów organizacji ruchu nr 46/2017, 62/2017, 85/2017 . Działaniem takim naruszono § 9 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia.

Dowód: akta kontroli, str. 81-101 oraz 623-657

Przyczyną powstania opisanej nieprawidłowości jest niezastosowanie przepisu z § 9 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia. Odpowiedzialnymi są osoby realizujące zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach.

2. Nieuwzględnienie w ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu pomimo powzięcia takiej informacji - dotyczy projektów organizacji ruchu nr. 62/2017, 105/2017 i 138/2017. Działaniem takim naruszono § 9 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia.

Dowód: akta kontroli, str. 81-101 oraz 638-680

Przyczyną powstania opisanej nieprawidłowości jest niezastosowanie przepisu z § 9 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia. Odpowiedzialnymi są osoby realizujące zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach.

II. Ustalenia w zakresie kompletności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

Według § 5 ust. 1 rozporządzenia, projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

1) plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
    a) lokalizacje istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
    b) parametry geometrii drogi;
3) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizacje świetlną;
4) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
5) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

6) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
7) nazwisko i podpis projektanta.

Ponadto, zgodnie z treścią § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia, do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
1) komendanta wojewódzkiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) komendanta powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) komendanta miejskiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej;
4) zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
5) organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem, w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3.

Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku:
1) projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne;
2) projektu uproszczonego, o którym mowa w § 5 ust. 2;
3) projektu organizacji ruchu na drodze wewnętrznej.

Kompletność zatwierdzonych projektów organizacji ruchu w zakresie ww. elementów pokazują szczegółowo poniższe tabele.
Kompletność zatwierdzonych projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym:

Nr zatwierdzenia	1)*	2)*	3)*	4)*	5)*	6)*	7)*	Opinia właściwego komendanta Policji*	Opinia zarządu drogi*
4/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak	Nie dotyczy	Tak
6/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak	Nie dotyczy	Tak
46/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak	Nie dotyczy	Tak
62/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak	Nie dotyczy	Tak
85/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak	Nie dotyczy	Tak
105/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
138/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2/2018	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
36/2018	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak	Nie**	Tak
61/2018	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak	Nie dotyczy	Tak

* wymagane elementy określone w § 5 ust. 1 pkt 1-7 oraz § 7ust. 2 i 3 rozporządzenia.
** wyjaśnienie – zob. stwierdzona nieprawidłowość

Stwierdzona nieprawidłowość:

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu o charakterze czasowym bez opinii właściwego komendanta policji lub osoby działającej z jego upoważnienia – dotyczy projektu nr 36/2018. Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia, którego treść stanowi, że do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinna być dołączona opinia komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową (...).

Dowód: akta kontroli, str. 41 oraz 699-706

Przyczyną powstania opisanej nieprawidłowości jest niezastosowanie przepisu z § 7 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia. Odpowiedzialnymi są osoby realizujące zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach.

Kompletność zatwierdzonych projektów organizacji ruchu o charakterze stałym:

Nr zatwierdzenia	1)*	2)*	3)*	4)*	5)*	6)*	7)*	Opinia właściwego komendanta Policji*	Opinia zarządu drogi*
1/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak
5/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak
10/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak
52/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak
57/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy
90/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak
92/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak
95/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak
106/2017	Nie**	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie**	Tak
108/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy
113/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak
132/2017	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak
3/2018	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Tak	Tak
10/2018	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak
25/2018	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak
35/2018	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak
41/2018	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak
51/2018	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Tak	Nie dotyczy

62/2018	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak
74/2018	Tak	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy

* wymagane elementy określone w § 5 ust. 1 pkt 1-7 oraz § 7ust. 2 i 3 rozporządzenia.
** wyjaśnienie – zob. stwierdzone nieprawidłowości

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu o charakterze stałym bez opinii właściwego komendanta policji lub osoby działającej z jego upoważnienia – dotyczy projektu nr 106/2017. Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia, którego treść stanowi, że do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinna być dołączona opinia komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową (...).

Dowód: akta kontroli, str. 41 oraz 371-382

Przyczyną powstania opisanej nieprawidłowości jest niezastosowanie przepisu z § 7 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia. Odpowiedzialnymi są osoby realizujące zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach.

2. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu o charakterze stałym, bez planu orientacyjnego - dotyczy projektu organizacji ruchu nr 106/2017. Działaniem takim naruszono wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia, którego treść stanowi, że projekt organizacji ruchu powinien zawierać plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.

Dowód: akta kontroli, str. 371-382

Przyczyną powstania opisanej nieprawidłowości jest niezastosowanie przepisu z § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia. Odpowiedzialnymi są osoby realizujące zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach.

III. Ustalenia w zakresie trybu zatwierdzania projektów organizacji ruchu.

Projekty organizacji ruchu o charakterze czasowym.

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym przez organ zarządzający ruchem odbywało się w formie odrębnego pisma. Pismo zawiera między innymi:

1) oznaczenie STAROSTA POLKOWICKI
2) miejsce oraz datę sporządzenia pisma;
3) znak sprawy (numer pisma);
4) podstawę prawną;
5) opis przedmiotu zatwierdzenia, określenie charakteru organizacji ruchu oraz terminu przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu;
6) pouczenie o następującej treści:
   „Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia 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. Brak zawiadomienia w wymaganym terminie powoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

Wskazane wyżej pisma podpisywane były przez Mariusza Dzumyka – Naczelnika Wydziału Geodezji Nieruchomości i Budownictwa - pieczęć Z up. STAROSTY, Wicestarostę Kamila Ciupaka lub Starostę Marka Tramsia.

Dowód: akta kontroli, str. 565, 670 oraz 681, (przykładowe dokumenty zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu).

Tryb zatwierdzania projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym przedstawia poniższa tabela:

Numer zatwierdzonego projektu organizacji ruchu	Zatwierdzenie projektu przez upoważnioną osobę	Określenie terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu
4/2017	Tak	Tak
6/2017	Tak	Tak
46/2017	Tak	Tak
62/2017	Tak	Tak
85/2017	Tak	Tak
105/2017	Tak	Tak
138/2017	Tak	Tak
2/2018	Tak	Tak
36/2018	Tak	Tak
61/2018	Tak	Tak

Projekty organizacji ruchu o charakterze stałym.

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu o charakterze czasowym przez organ zarządzający ruchem odbywało się w formie odrębnego pisma. Pismo zawiera między innymi:

1) oznaczenie STAROSTA POLKOWICKI;
2) miejsce oraz datę sporządzenia pisma;
3) znak sprawy (numer pisma);
4) podstawę prawną;
5) opis przedmiotu zatwierdzenia, określenie charakteru organizacji ruchu oraz terminu wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu
6) pouczenie o następującej treści:
   Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia 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. Brak zawiadomienia w wymaganym terminie powoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

Wskazane wyżej pisma podpisywane były przez Mariusza Dzumyka – Naczelnika Wydziału Geodezji Nieruchomości i Budownictwa - pieczęć Z up. STAROSTY lub Starostę Marka Tramsia.

Dowód: akta kontroli, str. 201 oraz 419 (przykładowe dokumenty zatwierdzenia stałej organizacji ruchu).

Tryb zatwierdzania projektów organizacji ruchu o charakterze stałym przedstawia poniższa tabela:

Numer zatwierdzonego projektu organizacji ruchu	Zatwierdzenie projektu przez upoważnioną osobę	Określenie terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu
1/2017	Tak	Tak
5/2017	Tak	Tak
10/2017	Tak	Tak
52/2017	Tak	Tak
57/2017	Tak	Tak
90/2017	Tak	Tak
92/2017	Tak	Tak
95/2017	Tak	Tak
106/2017	Tak	Tak
108/2017	Tak	Tak
113/2017	Tak	Tak
132/2017	Tak	Tak
3/2018	Tak	Tak
10/2018	Tak	Tak
25/2018	Tak	Tak
35/2018	Tak	Tak
41/2018	Tak	Tak
51/2018	Tak	Tak
62/2018	Tak	Tak
74/2018	Tak	Tak

* wyjaśnienie – zob. stwierdzone uchybienie

IV. Ustalenia w zakresie informowania zarządu drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu (zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia).

Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia, jeżeli w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 7, brak jest zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

Organ zarządzający ruchem zobowiązany był do zastosowania ww. przepisu w odniesieniu do 7 zatwierdzonych projektów organizacji ruchu poddanych kontroli (stałe projekty nr 10/2017, 51/2018 oraz czasowe nr 4/2017, 46/2017, 85/2017, 36/2018, 61/2018). Organ zarządzający ruchem zrealizował obowiązek, o którym mowa w § 12 ust. 4 rozporządzenia w odniesieniu do dwóch projektów organizacji ruchu. Informacje, o których mowa powyżej są przesyłane są do zarządców dróg zbiorczo.

Stwierdzona nieprawidłowość:
W okresie poddanym kontroli organ zarządzający ruchem nie zrealizował obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 4 rozporządzenia w stosunku do zatwierdzonych projektów organizacji ruchu nr: 10/2017, 4/2017, 46/2017, 85/2017, 61/2018).
Dowód: akta kontroli, str. 41 oraz 210-717
Przyczyną powstania opisanej nieprawidłowości jest niezastosowanie przepisu § 12 ust. 4 rozporządzenia. Odpowiedzialnymi są osoby realizujące zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach.

ZAKRES II

- prowadzenie kontroli stałych organizacji ruchu pod kątem ich zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu,
- prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

I. Ustalenia w zakresie prowadzenia kontroli stałych organizacji ruchu pod kątem ich zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały, organ zarządzający ruchem, w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

Realizację obowiązku organu zarządzającego ruchem, o którym mowa wyżej, przedstawia poniższa tabela:

Numer zatwierdzonego projektu organizacji ruchu o charakterze stałym	Data wprowadzenia organizacji ruchu w terenie	Data przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia
1/2017	30.03.2017	05.04.2017
5/2017	10.08.2018	22.08.2018
10/2017	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
52/2017	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
57/2017	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
90/2017	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
92/2017	2.08.2018	16.08.2018
95/2017	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
106/2017	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
108/2017	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
113/2017	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
132/2017	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
3/2018	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*

10/2018	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
25/2018	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
35/2018	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
41/2018	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
51/2018	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
62/2018	Nie dotyczy*	Nie dotyczy*
74/2018	11.06.2018	20.06.2018

*Dotyczy organizacji ruchu dla której nie minął jeszcze termin, w którym powinna zostać wprowadzona w terenie, nie podano informacji o wprowadzeniu organizacji ruchu w terenie, została zastąpiona innym projektem organizacji ruchu lub utraciła ważność
** wyjaśnienie – zob. poniżej stwierdzona nieprawidłowość

Organ zarządzający ruchem w pełni zrealizował obowiązek, o którym mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia..
Dowód: akta kontroli str. 210-564

II. Ustalenia w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie z § 12 ust. 5 rozporządzenia, niezależnie od kontroli, o której mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia, organ zarządzający ruchem przeprowadza co najmniej raz na 6 miesięcy kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych.
Starosta Polkowicki w piśmie z dnia 7 września 2018 r. (GG.710.15.2018) zapewnił o realizowaniu obowiązku, o którym mowa w §12 ust. 5 rozporządzenia, jednak nie sporządzano protokołów z ww. kontroli.

Stwierdzone uchybienie:
Brak dokumentów potwierdzających realizację przez Starostę Polkowickiego obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 5 rozporządzenia.
Dowód: akta kontroli str. 41

POZOSTAŁE USTALENIA KONTROLNE

I. Ustalenia w zakresie umieszczania i funkcjonowania na wybranych drogach/odcinkach dróg/lokalizacjach w ciągu tych dróg znaków pionowych, poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Oględziny wybranych dróg/odcinków dróg/lokalizacji w ciągu dróg położonych na terenie powiatu polkowickiego.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas oględzin wytypowanych dróg/odcinków dróg/lokalizacji w ciągu tych dróg:

1. Ul. Dąbrowskiego w Polkowicach.

Na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zatwierdzonego pismem GG.7121.10.38.2015 do ww. lokalizacji, dokonano czynności związanych z ustaleniem zgodności istniejącego w terenie oznakowania z projektem organizacji ruchu oraz oceną istniejącego oznakowania poziomego i pionowego w zakresie zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

1. W zakresie zgodności umieszczonych znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu z ww. zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, stwierdzono następującą nieprawidłowość:

   - w projekcie organizacji ruchu nie uwzględniono istniejącego w rzeczywistości znaku pionowego A-17 w rejonie przejścia dla pieszych przed przystankiem autobusowym – zob. zdjęcie nr 1

2. W zakresie czytelności, widoczności i prawidłowości oznakowania stwierdzono następujące nieprawidłowości:

   - zbyt nisko umieszczone znaki A-7 i C-12 znajdujące się przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym od strony zachodniej – zob. zdjęcie nr 2
   - zbyt mała odległość pomiędzy znakami A-7 i C-12 oraz F-19 z tabliczką – zob. zdjęcia nr 3 i 4
   - zbyt nisko umieszczony znak D-15 na przystanku autobusowym – zob. zdjęcie nr 5
   - zbyt nisko umieszczone znaki D-6 oraz T-27 przed przejściem dla pieszych za zjazdem z skrzyżowania o ruchu okrężnym od strony wschodniej – zob. zdjęcie nr 6
   - przekrzywiony znak F-19 znajdujący się przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ul. Kolejową i ul. Sucharskiego – zob. zdjęcie nr 7
   - wyblakłe kolory znaku B-36 znajdującego się za skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ul. 3 Maja – zob. zdjęcie nr 8

3. W zakresie kompletności oznakowania stwierdzono rozbieżność między stanem rzeczywistym, a zatwierdzoną organizacją ruchu, polegającą na braku znaku D-6 przed przejściem dla pieszych znajdującym się przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym od strony wschodniej – zob. zdjęcie nr 9

2. Rejon przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ratowników, ul Górników oraz ul. Kominka w Polkowicach

Na podstawie zatwierdzonego w dniu 30 maja 2018 r. projektu organizacji ruchu nr 73/S-38/2018 do ww. lokalizacji, dokonano czynności związanych z ustaleniem zgodności

istniejącego w terenie oznakowania z projektem organizacji ruchu oraz oceną istniejącego oznakowania poziomego i pionowego w zakresie zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

1. W zakresie zgodności umieszczonych znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu z ww. zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, stwierdzono następującą nieprawidłowość:

   - w projekcie organizacji ruchu nie uwzględniono istniejących w rzeczywistości znaków pionowych A-11a przed podniesionymi przejściami dla pieszych – zob. zdjęcia nr 1,2 i 3

2. W zakresie czytelności, widoczności i prawidłowości oznakowania stwierdzono następujące nieprawidłowości:
   - zbyt nisko umieszczony znak B-36 z tabliczką T-25a za przejściem dla pieszych na początku ul. Górników – zob. zdjęcie nr 4

3. W zakresie kompletności oznakowania nie stwierdzono nieprawidłowości

3. Rejon wybranych przejść dla pieszych na ul. 3 Maja w Polkowicach.

Dokonano czynności związanych z ustaleniem zgodności istniejącego w terenie oznakowania z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem).

1. W zakresie czytelności, widoczności i prawidłowości oznakowania stwierdzono następujące nieprawidłowości:
   - Zbyt nisko umieszczony znak D-15 z tabliczką na przystanku autobusowym przed skrzyżowaniem z ul. Targową – zob. zdjęcie nr 1
   - Zbyt nisko umieszczony znak D-6 na przejściu dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Targową – zob. zdjęcie nr 2

Wszystkie protokoły oględzin zostały podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach.
Dowód: akta kontroli - protokoły oględzin, str. 195-209

II. Inne ustalenia nie mające wpływu na wynik kontroli.

1) Zarządzeniem Starosty Polkowickiego została powołana Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Komisja ta jest zespołem opiniodawczym powołanym w celu

wsparcia realizowania zadań organu zarządzającego ruchem przez Starostę Polkowickiego. Komisja pracuje w zespołach co najmniej 4 osobowych. W jej skład wchodzą przedstawiciele m.in. Starostwa Powiatu Polkowickiego, Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych. Z przeprowadzonych posiedzeń sporządzane są protokoły.
Dowód: akta kontroli str. 102-191

2) W okresie objętym kontrolą, do organu zarządzającego ruchem wpływały wnioski/pisma dotyczące propozycji zmian w istniejącej organizacji ruchu. Ww. pisma/wnioski rozpatrywane były przez organ zarządzający ruchem, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, lub przekazywane do realizacji przez zarządcę drogi.
Dowód: akta kontroli, str. 38 oraz 107-191

3) Obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia (opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych) realizowany jest poprzez wydawanie opinii do każdego złożonego projektu przebudowy lub budowy drogi przed wydaniem pozwolenia na budowę.
Dowód: akta kontroli, str. 38-39

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Zarządzenia Nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w związku z art. 46 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, wnoszę o podjęcie działań, zmierzających do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień, celem niedopuszczenia do ich ponownego wystąpienia w przyszłości, w szczególności:

1) Umieszczanie w ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wszystkich wymaganych informacji, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia;
2) Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu zawierających wszystkie wymagane elementy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia;
3) Podjęcie działań, o których mowa w § 12 ust. 6 rozporządzenia, mających na celu usunięcie stwierdzonych w toku oględzin nieprawidłowości w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na drogach podległych organowi zarządzającemu ruchem;
4) Bieżące realizowanie obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 4 rozporządzenia;
5) Odpowiednie dokumentowanie przeprowadzanych kontroli, o których mowa w § 12 ust. 5 rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, proszę złożyć do tutejszego organu informację o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Jarosław Bawińczak

Z-ca Kierownika Oddziału
Dariusz Kozłowski

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Paweł Hreniak