



## WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 12 lipca 2016 r.

WIR.IV.431.6.2016.KC

**Pan**  
**Krzysztof Maćkiewicz**  
**Starosta Wąbrzeski**  
**ul. Wolności 44**  
**87-200 Wąbrzeźno**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) w dniach 18 – 22.04.2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Starosty Wąbrzeskiego, adres: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, zrealizowaną przez zespół kontrolny w składzie:

- ██████████ – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownik zespołu kontrolnego,
- ██████████ – ekspert w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kontroler zespołu kontrolnego,

prowadzący kontrolę na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 209/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie zarządzania ruchem drogowym na drogach gminnych i powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

W okresie objętym kontrolą Starostą Wąbrzeskim był Pan Krzysztof Maćkiewicz.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

#### **I. Ustalenia organizacyjne**

1. W okresie objętym kontrolą zadania Starosty Wąbrzeskiego w zakresie zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych Powiatu Wąbrzeskiego wykonywane były w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

W przedmiotowym okresie Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie działało na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ustalonego uchwałą nr VIII/37/2003 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, zmienionego uchwałą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie: Nr XIX/79/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r., Nr XXV/107/2005 z dnia 31 maja 2005 r., Nr XXXII/140/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r., Nr XXXIII/151/2010 z dnia 30 marca 2010 r., Nr III/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r., Nr IV/25/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. oraz Nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Z przepisu § 30 ust. 2 pkt 8 lit. e ww. Regulaminu wynika, że do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy „zarządzanie drogami gminnymi i powiatowymi”.

Należy wskazać, iż zapis ten jest błędny i w swym brzmieniu nie odnosi się do zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Ponadto, w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (nadany uchwałą Nr 29/27/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 sierpnia 2003 r., zmienionym uchwałą Nr 167/172/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lipca 2010 r.) zapisano, iż podmiot ten wykonuje zadania wynikające z zarządzania ruchem na drogach powiatowych (§ 6 Regulaminu).

2. W toku podjętych czynności Zespół kontrolny uzyskał informację, iż osobami upoważnionymi przez Starostę Wąbrzeskiego do wykonywania w jego imieniu zadań będących przedmiotem kontroli byli (i są nadal):
  - a) [REDAKTOWANE] – upoważnienie z dnia 2 stycznia 2003 r. znak: Or.0117-1/2003;
  - b) [REDAKTOWANE] – upoważnienie z dnia 2 stycznia 2004 r. znak: Or.mk.0117-1/2004;
  - c) [REDAKTOWANE] – upoważnienie z dnia 21 czerwca 1999 r. znak: Or.01117-4/99.
3. Z informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (pismo z dnia 26 stycznia 2016 r. znak: ZDP.403.1.1.2016.IW) wynika, że całkowita długość dróg, na których Starosta Wąbrzeski zarządza ruchem wynosi 889,834 km, w tym:
  - a) drogami powiatowymi – o dł. 210,856 km;
  - b) drogami gminnymi – o dł. 678,978 km.

## **II. Ustalenia związane z przedmiotem kontroli**

1. W zakresie rozpatrywania projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmiany organizacji ruchu – obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 pkt 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) – dalej określanego jako „r.z.r.”.

Projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmiany organizacji ruchu były rozpatrywane przez Starostę Wąbrzeskiego.

Powyższe stwierdzono na podstawie ewidencji projektów zatwierdzonych stałych i tymczasowych organizacji ruchu prowadzonej przez Starostę Wąbrzeskiego oraz na podstawie badanej dokumentacji sporządzanej w celu zatwierdzenia organizacji ruchu.

2. W zakresie opracowywania lub zlecenia do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu – obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 pkt 2 r.z.r.

W ramach realizacji ww. obowiązku podejmowane były działania, polegające na:

- a) przeprowadzaniu analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu na etapie rozpatrywania projektów organizacji ruchu i wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
- b) lustrowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa Rady Powiatu wraz z przedstawicielami Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych miejsc szczególnie niebezpiecznych (wskazanych w przedstawianym corocznie przez Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie raporcie o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie) oraz analizowaniu prawidłowości oznakowania tych miejsc.

Jak wynika z wyjaśnień [REDAKTOWANE] wnioski z ustaleń podjętych podczas ww. lustracji miejsc szczególnie niebezpiecznych analizowane są następnie przez Zarządców Dróg, którzy z kolei przekazują do Starosty wnioski wynikające z ich analizy i są to najczęściej konkretne wnioski o zmianę organizacji ruchu w miejscach gdzie uznano, że taka zmiana jest konieczna.

[REDAKTOWANE] oświadczył, iż Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie nie posiada protokołów z tychże wyjazdowych posiedzeń Komisji (lustracji).

W związku z powyższym należy uznać, iż obowiązek przeprowadzania analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu wykonywany był jedynie w ograniczonym zakresie. Starosta ograniczał się tylko do działań podejmowanych na wniosek (w przypadku rozpatrywania złożonych projektów organizacji ruchu) lub w odpowiedzi na dane zawarte w przedstawianym przez Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie raporcie o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie (przy czym brak jest dowodów o tym świadczących).

3. W zakresie zatwierdzania organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów, przekazywania ich do realizacji oraz przechowywania projektów organizacji ruchu i prowadzenia ich ewidencji – obowiązki wynikające z § 3 ust. 1 pkt 3 – 5, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1, § 8 ust. 8 oraz § 9 r.z.r.

### 3.1. Zatwierdzanie organizacji ruchu.

Z ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu wynika, że:

- a) w 2015 r. zatwierdzono łącznie 93 organizacje ruchu;
- b) w 2016 r. (do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych) zatwierdzono łącznie 17 organizacji ruchu.

### 3.2. Przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji.

Do dokumentacji wybranej do szczegółowej kontroli dołączone były środki dowodowe wskazujące na przekazanie, po zatwierdzeniu organizacji ruchu, jednego egzemplarza projektu organizacji ruchu jednostce przedstawiającej tenże projekt do zatwierdzenia.

### 3.3. Przechowywania projektów organizacji ruchu.

[redacted] oświadczył, iż wszystkie zatwierdzone stałe i czasowe organizacje ruchu za ostatnie dziesięć lat znajdują się w archiwum podręcznym w Wydziale Komunikacji, natomiast starsze znajdują się w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

### 3.4. Prowadzenie ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu.

Ewidencje projektów zatwierdzonych stałych i czasowych organizacji ruchu prowadzone są łącznie dla danego roku.

W przedmiotowych ewidencjach przewidziano do wpisywania dane, o których mowa w § 9 ust. 2 r.z.r.

Analiza ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu prowadzonych w 2015 i 2016 r. wykazała następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- a) przypadki niewpisywania daty granicznej, do której winna być wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu,
- b) przypadki niewpisywania rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu,
- c) niewpisywanie przewidywanego terminu poprzedniej organizacji ruchu – w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu,
- d) przypadki wpisywania do ewidencji innych dokumentów niż projekty zatwierdzonych organizacji ruchu – np. wydane dla innych organów lub podmiotów opinie o projektach organizacji ruchu.

### 4. W zakresie opiniowania geometrii drogi w projektach budowlanych – obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 pkt 6 r.z.r.

Z informacji udzielonych przez [redacted] Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wynika, że w latach 2015 – 2016 do kierowanego przez nią Wydziału nie wpłynęły żadne wnioski o zaopiniowanie projektu budowlanego w zakresie geometrii dróg.

[redacted] poinformowała również, że w ww. okresie na terenie Powiatu Wąbrzeskiego nie były budowane nowe drogi a dokonane przebudowy istniejących dróg nie wiązały się ze zmianą ich geometrii.

### 5. W zakresie przeprowadzania kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania, utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu), a także w zakresie informowania jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie o stwierdzonych nieprawidłowościach

i żądania od nich ich usunięcia – obowiązki wynikające z § 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 12 ust. 5 i 6 r.z.r.

Z informacji uzyskanych od [REDAKTOWANE] wynika, że kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania, utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzono 4 maja i 27 listopada 2015 r.

Protokoły z tych czynności wskazują, że kontrolą objęto jedynie część dróg powiatowych, na których Starosta Wąbrzeski zarządza ruchem.

W uzupełnieniu do powyższej informacji, [REDAKTOWANE] wyjaśnił, że kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych wykonywana jest również w odniesieniu do dróg gminnych.

Odbywa się to na zasadzie lustrwania przez Komisję Bezpieczeństwa Rady Powiatu wraz z przedstawicielami Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych miejsc szczególnie niebezpiecznych (wskazanych w przedstawianym corocznie przez Komendanta Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie raporcie o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie) oraz analizowaniu prawidłowości oznakowania tych miejsc. Konkluzje z ustaleń podjętych podczas ww. lustracji analizowane są następnie przez Zarządców Dróg, którzy z kolei przekazują do Starosty wnioski wynikające z ich analizy i są to najczęściej konkretne wnioski o zmianę organizacji ruchu w miejscach gdzie uznano, że taka zmiana jest konieczna.

Pan [REDAKTOWANE] oświadczył, iż Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie nie posiada protokołów z tychże wyjazdowych posiedzeń Komisji (lustracji).

Z powyższego wynika, że obowiązek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i § 12 ust. 5 r.z.r. nie był wykonywany w stopniu przewidzianym w § 12 ust. 5, tj. nie przeprowadzano co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w odniesieniu do wszystkich podległych dróg.

6. W zakresie współpracy z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją mającej na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu – obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 pkt 8 r.z.r.

Współpraca z innymi organami, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, odbywa się poprzez:

- a) występowanie do zarządów dróg, Policji i innych organów z wnioskami o zaopiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach organizacji ruchu złożonych do Starosty celem zatwierdzenia na ich podstawie nowej organizacji ruchu,
- b) przekazywanie przez Straż Miejską w Wąbrzeźnie informacji o zauważonych nieprawidłowościach w oznakowaniu i proponowanie zmian w istniejącej organizacji ruchu,
- c) organizowanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, na których Komendant Powiatowy Policji w Wąbrzeźnie przedstawia raport o stanie bezpieczeństwa w powiecie

wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji (w części odnoszący się do zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego).

7. W zakresie wykorzystywania ciał doradczych w procesie rozpatrywania wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektami organizacji ruchu.

Starosta Wąbrzeski nie powołał komisji rozpatrującej opinie lub wątpliwości związane ze złożonymi do Starosty projektami organizacji ruchu.

8. W zakresie tymczasowych ograniczeń lub zakazów ruchu.

Z oświadczenia [REDAKTOWANE] wynika, że w latach 2015 – 2016 nie były wprowadzane żadne tymczasowe ograniczenia lub zakazy ruchu.

9. W zakresie dokumentacji sporządzanej w celu zatwierdzenia organizacji ruchu (projektów organizacji ruchu).

W związku z faktem, iż na terenie Powiatu Wąbrzeskiego została ustalona strefa płatnego parkowania (w mieście Wąbrzeźno), postanowiono szczegółową kontrolą objąć projekt zatwierdzonej organizacji ruchu sporządzony dla tejże strefy oraz przeprowadzić oględziny istniejącego oznakowania na losowo wybranych ulicach znajdujących się w jej obszarze (z uwagi na często pojawiający się problem nieprawidłowego oznakowania miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania).

Oprócz powyższego, do szczegółowej kontroli wytypowano pięć projektów zatwierdzonych stałych organizacji ruchu (spośród wpisanych do ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu w 2015 i 2016 roku). Na podstawie przedmiotowych projektów przeprowadzono także oględziny istniejącego oznakowania.

Badaniu poddano zatem następujące projekty zatwierdzonych stałych organizacji ruchu:

- a) projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Sportowej, ul. Wspólnej, ul. Wiśniowej w Wąbrzeźnie, przedstawiony przez Urząd Miasta Wąbrzeźno – stałą organizację ruchu na jego podstawie zatwierdzono aktem z dnia 4 marca 2015 r., znak: KM.7121.12.2015.RD;
- b) projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska w m. Wielkie Radowiska, przedstawiony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie – stałą organizację ruchu na jego podstawie zatwierdzono aktem z dnia 8 czerwca 2015 r., znak: KM.7121.40.2015.RD;
- c) projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Żeromskiego w Wąbrzeźnie, przedstawiony przez Urząd Miasta Wąbrzeźno – stałą organizację ruchu na jego podstawie zatwierdzono aktem z dnia 23 czerwca 2015 r., znak: KM.7121.45.2015.RD;
- d) projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr: 1714C Myśliwiec – Zaskocz – Książki, 1712C Książki – Budziszewo, 1423C Gołębiewo – Łopatki, 1424C Rywałd – Dębowa Łąka, 1715C Wąbrzeźno – Lembarg, przedstawiony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie – stałą organizację ruchu na jego podstawie zatwierdzono aktem z dnia 16 listopada 2015 r., znak: KM.7121.97.2015.RD;
- e) projekt zmiany stałej organizacji ruchu związany z obsługą Strefy Płatnego Parkowania w Wąbrzeźnie, przedstawiony przez City Parking Group S.A. – stałą

organizację ruchu na jego podstawie zatwierdzono aktem z dnia 21 grudnia 2015 r., znak: KM.7121.104.2015.RD;

- f) projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Tysiąclecia w Wąbrzeźnie, przedstawiony przez Burmistrza Wąbrzeźna – stałą organizację ruchu na jego podstawie zatwierdzono aktem z dnia 29 marca 2016 r., znak: KM.7121.12.2016.RD;

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia w ww. dokumentacji:

- a) przypadek braku w dokumentacji stosownego pełnomocnictwa upoważniającego osobę, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 r.z.r., do przedłożenia projektu organizacji ruchu w imieniu podmiotu zamawiającego;
- b) brak planu orientacyjnego – dotyczy wszystkich przypadków;
- c) przypadki braku wskazania skali planu sytuacyjnego;
- d) przypadki braku zaznaczenia na planie sytuacyjnym parametrów geometrii drogi;
- e) przypadki braku zaznaczenia na planie sytuacyjnym istniejącego oznakowania, które w dalszym ciągu ma obowiązywać w zatwierdzonej organizacji ruchu (oznakowanie nieprzewidziane do likwidacji, które po zmianach ma być nadal częścią składową organizacji ruchu) – uwagi szczegółowo opisane w protokołach oględzin;
- f) przypadki braku opisu technicznego zawierającego charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
- g) wyznaczenie, na niektórych ulicach położonych w strefie płatnego parkowania, miejsc dla postoju pojazdów niezgodnie z zapisami punktu 5.2.50 załącznika nr 1 do 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. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) – dalej określanego jako „r.w.t.z.”;
- h) przypadki niepełnego oznakowania oraz zastosowania znaków niezgodnych z r.w.t.z. – uwagi szczegółowo opisane w protokołach oględzin;
- i) przypadki braku określenia w projekcie organizacji ruchu przewidywanego terminu wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu;
- j) wskazywanie w aktach zatwierdzających, że zatwierdza się projekt organizacji ruchu, co stoi w sprzeczności z przepisami § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 ust. 1 r.z.r. – winno być stwierdzenie, że zatwierdza się organizację ruchu;
- k) przypadki braku określenia w akcie zatwierdzającym organizację ruchu terminu, w którym powinna być wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu;
- l) przypadek braku pouczenia o przesłankach powodujących utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu;
- m) przypadek zawiadomienia organu zarządzającego ruchem o terminie wprowadzenia organizacji ruchu z uchybieniem terminu, o którym mowa w §12 ust. 1 r.z.r.

### **III. Ustalenia związane z wizjami lokalnymi kontrolowanych dróg**

Drogi objęte próbą badawczą poddane zostały oględzinom zespołu kontrolnego z udziałem [REDAKTED] i [REDAKTED]. Z oględzin tych dróg sporządzone zostały protokoły oględzin, podpisane przez ww. przedstawicieli. Dodatkowo, wyniki oględzin utrwalone zostały na nośnikach elektronicznych (zdjęcia cyfrowe) oraz wydruków zdjęć cyfrowych, które stanowią załączniki do protokołów oględzin.

W oparciu o przeprowadzone wizje lokalne dróg oraz okazaną dokumentację zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu stwierdzono, co następuje:

1. Oznakowanie skontrolowanych dróg (i odcinków dróg) ogólnie należy ocenić pozytywnie poza kwestią:
  - a) oznakowania miejsc dla postoju pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niezgodnie z zapisami punktu 5.2.50 załącznika nr 1 do r.w.t.z. (na niektórych ulicach) – uwagi szczegółowo określono w protokole oględzin dróg położonych w strefie płatnego parkowania;
  - b) niezastosowania zasad lokalizowania znaków D-6 określonych w punkcie 5.2.6.1. załącznika nr 1 do r.w.t.z., w zakresie konieczności powtarzania znaków D-6 po lewej stronie ulicy przy jezdniach jednokierunkowych – uwagi szczegółowo określono w protokole oględzin dróg położonych w strefie płatnego parkowania;
  - c) braku zastosowania znaków D-6 – uwagi szczegółowo określono w protokole oględzin dróg położonych w strefie płatnego parkowania.
2. Stan oznakowania należy uznać jako dobry choć stwierdzono występowanie znaków wymagających wymiany (wyblakłe lub zniszczone lica), regulacji wysokości bądź też odnowienia (dot. znaków poziomych).
3. Zgodność oznakowania dróg z projektami zatwierdzonych organizacji ruchu jest zróżnicowana. Ujawnione zostały przypadki fizycznych braków w oznakowaniu, przypadki umieszczania znaków w innej lokalizacji niż to przewidziano w projekcie oraz przypadki istnienia znaków nieprzewidzianych w projektach zatwierdzonych organizacji ruchu (bądź niezaznaczanie na planach sytuacyjnych istniejącego oznakowania).

### **IV. Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli**

W wyniku przeprowadzonej kontroli wskazać należy na następujący zakres stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień:

1. Błędnie sformułowany przepis § 30 ust. 2 pkt 8 lit. e Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, w którym wskazuje się, że do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy „zarządzanie drogami gminnymi i powiatowymi” – szczegółowo opisano w punkcie 1 części I.
2. Przyznanie Zarządowi Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie kompetencji do wykonywania zadań wynikających z zarządzania ruchem na drogach powiatowych - § 6 Regulaminu Organizacyjnego – szczegółowo opisano w punkcie 1 części I.
3. Wykonywanie obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 2 r.z.r. w ograniczonym zakresie – szczegółowo opisano w punkcie 2 części II.
4. Dokonywanie wpisów do ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu niezgodnych z § 9 ust. 1 i 2 r.z.r. – szczegółowo opisano w punkcie 3.4. części II.



5. Brak realizacji obowiązków wynikających z § 12 ust. 5 r.z.r. w stopniu przewidzianym w tymże przepisie, co mogło mieć z kolei negatywny wpływ na realizację obowiązku wynikającego z § 12 ust. 6 r.z.r. w zakresie informowania zarządu dróg o ujawnionych nieprawidłowościach w oznakowaniu i żądania od niego usunięcia tych nieprawidłowości – szczegółowo opisano w punkcie 5 części II.
6. Nieprawidłowości i uchybienia związane z dokumentacją sporządzaną w celu zatwierdzenia organizacji ruchu, dokumentacją związaną z zatwierdzaniem i wprowadzaniem organizacji ruchu oraz dokumentacją związaną z kontrolą wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu – szczegółowo opisano w punkcie 9 części II.
7. Nieprawidłowości i uchybienia ujawnione podczas oględzin dróg (związane z nieprawidłowym, niepełnym, niewidocznym, nieprawidłowo ustawionym oznakowaniem oraz związane z niezgodnością oznakowania z zatwierdzoną organizacją ruchu) – szczegółowo opisano w części III oraz w protokołach oględzin.

Jako przyczynę ww. nieprawidłowości wskazuje się:

- a) niedostateczną liczbę pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie zadań objętych przedmiotem kontroli;
- b) niewystarczający nadzór bezpośrednich przełożonych nad pracownikami merytorycznymi wykonującymi zadania objęte przedmiotem kontroli.

Jako skutek stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje się:

- a) możliwe obniżenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych powiatu wąbrzeskiego;
- b) możliwe roszczenia kierowców związane z poborem opłat za postój pojazdów w nieprawidłowo oznakowanej strefie płatnego parkowania (na niektórych ulicach).

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialność ponosi Starosta Wąbrzeski.

## **V. Informacje dodatkowe**

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Starostę Wąbrzeskiego pod nr 1 w 2016 r.

Do Projektu wystąpienia pokontrolnego nie zgłoszono zastrzeżeń.

W Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonywano sprostowań, skreśleń bądź uzupełnień.

## **VI. Zalecenia pokontrolne**

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami i nieprawidłowościami zalecam:

1. Podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie błędnych zapisów w Regulaminach Organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie i Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie – **termin realizacji – do 31 sierpnia 2016 roku** (dotyczy punktu 1 i 2 części IV).

2. Przeprowadzanie cyklicznych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu w odniesieniu do dróg, na których Starosta zarządza ruchem oraz dokumentowanie tych czynności – **termin realizacji – natychmiast** (dotyczy punktu 3 części IV).
3. Prowadzenie ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu zgodnie z przepisami regulującymi tą kwestię – **termin realizacji – natychmiast** (dotyczy punktu 4 części IV).
4. Realizowanie działań w zakresie zarządzania ruchem polegających na przeprowadzaniu, co najmniej raz na 6 miesięcy, kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach, na których Starosta Wąbrzeski zarządza ruchem – **termin realizacji – natychmiast** (dotyczy punktu 5 części IV).
5. Przestrzeganie, aby dokumentacja sporządzana w celu zatwierdzenia organizacji ruchu, dokumentacja związana z zatwierdzaniem i wprowadzaniem organizacji ruchu oraz dokumentacja związana z kontrolą wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu spełniała wszystkie wymagania określone przepisami prawa i była kompletna – **termin realizacji – natychmiast** (dotyczy punktu 6 części IV).
6. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac zmierzających do dostosowania istniejącego oznakowania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania (niepełnego) do wymogów określonych w punkcie 5.2.50 załącznika nr 1 do r.w.t.z. – **termin realizacji – 30 dni** (dotyczy punktu 7 części IV).
7. Podjęcie stosownych działań mających na celu usunięcie pozostałych nieprawidłowości ujawnionych podczas oględzin dróg – **termin realizacji – 30 dni** (dotyczy punktu 7 części IV).
8. Podjęcie działań mających na celu sprawdzenie czy znaki (oraz inne urządzenia) na pozostałych drogach, na których Starosta Wąbrzeski zarządza ruchem, umieszczone zostały zgodnie z projektami zatwierdzonej organizacji ruchu oraz czy spełniają one wymagania określone w r.w.t.z. – w przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości spowodować ich usunięcie.
9. Dążyć do sytuacji, w której na wszystkich drogach gminnych i powiatowych położonych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego funkcjonować będą zatwierdzone stałe organizacje ruchu.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pana, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

WOJEWODA  
KUJAWSKO-POMORSKI  
Mikołaj Bogdanowicz