



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 1 lutego 2022 r.

RT-I.431.12.2021

Pan

Mariusz Bądzior

Starosta Sieradzki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) w dniu 2 listopada 2021 r. rozpoczęła się kontrola w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych położonych w Powiecie Sieradzkim.

Okres objęty kontrolą : od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii kontrola została przeprowadzona poza siedzibą jednostki kontrolowanej, w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Kontrolę w trybie zdalnym przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 1 października 2021 r.:

- Monika Gaczyńska – starszy specjalista w Oddziale Komunikacji, Wydziału Rolnictwa i Transportu, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie nr 84/2021);
- Tomasz Kamiński – inspektor w Oddziale Komunikacji, Wydziału Rolnictwa i Transportu, pełniący funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie nr 85/2021).

Badanie kontrolne obejmowało w szczególności sprawdzenie:

- 1) prawidłowości wykonywania działań w zakresie zarządzania ruchem wynikających z § 2 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), stosownie do kompetencji (§ 2 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia),
- 2) prowadzenia ewidencji projektów organizacji ruchu (§ 3 ust. 1 pkt 5, § 9 ww. rozporządzenia),
- 3) prawidłowości zatwierdzania projektów organizacji ruchu (§ 6 - 8 ww. rozporządzenia),
 - prawidłowości weryfikacji spełniania przez projekt organizacji ruchu wymagań określonych w rozporządzeniu (§ 5 ust. 1, § 7 ww. rozporządzenia),
 - stosowania instrumentów określonych w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia,
- 4) sprawowania nadzoru nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. rozporządzenia),
 - przeprowadzania kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, w sytuacji kiedy organizacja ruchu ma charakter stały (§ 12 ust. 3 ww. rozporządzenia),
 - przeprowadzania, co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych, niezależnie od kontroli, o której mowa w § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia (§ 12 ust. 5 ww. rozporządzenia),
 - realizowania uprawnień wynikających z § 12 ust. 6 ww. rozporządzenia, w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, o których mowa § 12 ust. 3 i 5 ww. rozporządzenia,
- 5) przeprowadzania analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego efektywności (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ww. rozporządzenia).

Starosta Sieradzki zarządza ruchem na drogach powiatowych o długości 611 km oraz drogach gminnych o długości 812, 987 km, w tym:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 11 85, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Miasto Sieradz – 95,700 km,

Gmina Sieradz – 48,960 km,

Gmina Brzeźnio – 81,450 km,

Gmina Brąszewice – 90,500 km,

Gmina Burzenin – 71,200 km,

Gmina Błaszki – 126,047 km,

Gmina Goszczanów – 50,326 km,

Gmina Klonowa – 44,086 km,

Gmina Warta – 102,720 km,

Gmina Wróblew – 29,590 km,

Gmina Złoczew – 72408 km.

W wyniku dokonanej analizy, przy uwzględnieniu uzyskanych informacji od Starosty Sieradzkiego oraz Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Sieradzkiego w 2020 roku na drogach powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Sieradzkiego nie odnotowano wypadków i kolizji drogowych, w których uznano za przyczynę stan techniczny lub nieprawidłowości w oznakowaniu dróg (dotyczy znaków pionowych, poziomych, sygnalizacji świetlnej, lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Ustalenia przedstawione w niniejszym dokumencie pokontrolnym odnoszą się do dokumentacji dotyczącej wyłącznie projektów organizacji ruchu oraz dróg wymienionych w programie kontroli.

I. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Uchwałą Nr I/3/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Sieradzkiego, funkcję Starosty Powiatu Sieradzkiego pełnił Pan Mariusz Bądzior. Natomiast na mocy Uchwały Nr I/4/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Sieradzkiego, funkcję Wicestarosty Powiatu Sieradzkiego pełniła Pani Kazimiera Gotkowicz.

W toku kontroli stwierdzono, że Starosta jest organizacyjnie przygotowany do realizowania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach określonych w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sieradzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 257/2020 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 maja 2020 roku, a także na podstawie Upoważnienia Nr 28/20217 Starosty Sieradzkiego z dnia 26 listopada 2018 roku nadzór nad realizacją zadań powiatu w zakresie drogownictwa należy do kompetencji Członka Zarządu Powiatu Sieradzkiego, Pana Tomasza Balińskiego, który upoważniony jest do załatwiania w imieniu Starosty Sieradzkiego spraw objętych powierzonym zakresem obowiązków wynikającym z ustawy – Prawo o ruchu drogowym i odpowiednich aktów wykonawczych, w szczególności do : zatwierdzania organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów, przekazywania zatwierdzonych projektów do realizacji, opiniowania geometrii ruchu w projektach budowlanych.

Natomiast, zgodnie z zapisem § 1 ust 1 pkt 3 Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/32/2007 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sieradzu, realizacja ogólnie obowiązującego obowiązku zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych z upoważnienia Starosty Sieradzkiego jest przedmiotem działania jednostki organizacyjnej Powiatu Sieradzkiego, jaką jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 72/2003 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu, zmienionego ostatecznie Uchwałą Nr 196/2016 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu oraz zgodnie z Uchwałą Nr 520 / 2010 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w kontrolowanym okresie funkcję Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu pełnił Pan Robert Piątek.

Przygotowanie organizacyjne organu zarządzającego ruchem ocenia się pozytywnie.

II. PROWADZENIE EWIDENCJI

W trakcie kontroli stwierdzono, że w jednostce kontrolowanej prowadzona jest ewidencja zatwierdzonych projektów osobno dla stałej i czasowej organizacji ruchu, o której mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, pn. *Rejestr projektów stałej / tymczasowej organizacji ruchu drogowego – 2020*. Kontrolującym przedstawiono wydruk rejestru

zatwierdzonych projektów stałej i czasowej organizacji ruchu za 2020 rok, w którym brak jest opisu poszczególnych rubryk stosownie do § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia. Jednakże w stosunku do rejestru zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu z zamieszczonej w nim treści wynika, iż zawiera on wszelkie niezbędne elementy.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w ewidencji zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu w kolumnie 6 wskazującej termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu wpisywany jest wyłącznie rok 2020, 2021 lub brak jest wpisu. W kolumnie 7 dotyczącej rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu brak jest jakichkolwiek dat, (poza jednym przypadkiem, gdzie wpisano rok 2020), co bezpośrednio związane jest z brakiem zawiadomień o wprowadzeniu organizacji ruchu, o których mowa w pkt III..

Natomiast w odniesieniu do ewidencji zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu z zamieszczonej w niej treści nie można jednoznacznie wskazać, że zawiera ona wszystkie niezbędne elementy. Jak wyjaśniono podczas rozmowy telefonicznej: w kolumnie 5 wpisywana była data zatwierdzenia projektu, zaś w kolumnie 6 – przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu. W tym rejestrze brak jest kolumn dotyczących terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu oraz rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu.

W związku z tym niemożliwa jest poprawna weryfikacja prawidłowości prowadzenia przedmiotowego rejestru.

Pozostałe uchybienia zostały wyszczególnione w pkt III.

Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów stałej i czasowej organizacji ruchu ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

III. ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

W kontrolowanym okresie zatwierdzonych zostało łącznie 31 projektów stałej organizacji ruchu i 310 projektów czasowej organizacji ruchu. W ramach procesu doboru próby do kontroli wzięto pod uwagę zatwierdzone projekty organizacji ruchu począwszy od pierwszego numeru w ewidencji zatwierdzonych projektów prowadzonej na 2020 r. aż do ostatniej pozycji w ewidencji :

- z interwałem 3 w odniesieniu do zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu,

- z interwałem 15 w odniesieniu do zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu. Wobec powyższego udostępniono do kontroli 8 projektów stałej organizacji ruchu i 21 projektów czasowej organizacji ruchu, zatwierdzonych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podczas czynności kontrolnych w podanych poniżej projektach stałej organizacji ruchu stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- 1) 1.s.2020 – data zatwierdzenia projektu w projekcie jest 15.01, a w ewidencji jest 15.02.; zgodnie z projektem przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to III kw. 2020 – III kw. 2022, a w ewidencji jest tylko wpis 2020; brak planu orientacyjnego; brak rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu.
- 2) 4.s.2020 – nie udostępniono do kontroli;
- 3) 7.s.2020 – nie udostępniono do kontroli;
- 4) 10.s.2020 – brak planu orientacyjnego; brak danych dotyczących planu sytuacyjnego m.in. takich jak: skala, nazwisko i podpis projektanta;
- 5) 13.s.2020 – w projekcie jako termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu wskazano 12.2020 – 12.2021, a w ewidencji jest tylko 2020;
- 6) 16.s.2020 – niewłaściwa nazwa miejscowości siedziby inwestora, jest Wrocław, powinno być Sieradz;
- 7) 19.s.2020 - niewłaściwa nazwa miejscowości siedziby inwestora, jest Wrocław, powinno być Sieradz; brak w rejestrze wpisu dotyczącego terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu;
- 8) 22.s.2020 – data zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w projekcie wskazuje 27.08.2020, a w ewidencji jest 04.08.2020; termin wskazany w projekcie, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu to IV kw. 2021 r., a w ewidencji jest tylko wpis 2020;
- 9) 25.s.2020 – brak określenia skali planu orientacyjnego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia; termin wskazany w projekcie, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu to sierpień 2022 r., a w ewidencji jest tylko wpis 2020;
- 10) 28.s.2020 – nie udostępniono do kontroli;
- 11) 31.s.2020 - termin wskazany w projekcie, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do 31.12.2023 r., a w ewidencji jest tylko wpis 2021.

Nieudostępnienie do kontroli zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu o numerach ewidencyjnych 4.s.2020, 7.s.2020 i 28.s.2020 wyjaśniono w piśmie z dnia

20 października 2021 r. znak: IR.4010.53.2021.JG, gdzie wskazano, iż ww. projekty dotyczące organizacji ruchu na drogach wojewódzkich zostały przesłane do ZDW Łódź.

W kontrolowanych zatwierdzonych projektach czasowej organizacji ruchu stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- 1) 1/2020 – brak planu orientacyjnego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia;
- 2) 16/2020 – przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu w projekcie to luty 2020, a w ewidencji jest 02.03.2020;
- 3) 31/2020, 46/2020 i 106/2020 – plan orientacyjny nie zawiera określonej przepisami skali;
- 4) 61/2020 – brak planu orientacyjnego; przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót w projekcie to 23.03 – 25.06.2020, a w ewidencji jest wpis 04-20;
- 5) 76/2020 – projekt zatwierdzony w dniu 31.03.2020, a w ewidencji jest wpis 27.03.;
- 6) 91/2020 – termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu w projekcie to kwiecień – maj 2020, natomiast termin przywrócenia stałej organizacji ruchu wskazano „po zakończeniu robót – nie później niż do 30.09.2020, a w ewidencji jest tylko 05-06.20; brak planu orientacyjnego;
- 7) 121/2020, 136/2020, 241/2020 – brak planu orientacyjnego;
- 8) 151/2020 - brak planu orientacyjnego, plan sytuacyjny bez określonej przepisami skali;
- 9) 166/2020 - brak planu orientacyjnego; brak wskazania terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu;
- 10) 181/2020 – data zatwierdzenia projektu w projekcie to 29.07.2020, a w ewidencji jest 04.08., brak planu orientacyjnego;
- 11) 226/2020 – plan sytuacyjny bez określonej przepisami skali; termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu w projekcie to 15-18.10.2020; przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu to 19.10.2020, a w ewidencji jest 09.2020;
- 12) 256/2020 – skala planu orientacyjnego niezgodna z § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia: jest 1:1000, powinno być od 1:10000 do 1:25000;
- 13) 271/2020 – brak planu orientacyjnego i sytuacyjnego;
- 14) 286/2020 – brak planu orientacyjnego; projekt zatwierdzony 25.11.2020, a termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu w projekcie to 10.2020;
- 15) 301/2020 – plan orientacyjny i plan sytuacyjny bez określonej przepisami skali.

Biorąc pod uwagę wybrane do kontroli zatwierdzone projekty stałej / czasowej organizacji ruchu ustalono, że pomimo zaleceń pokontrolnych z kontroli w 2015 roku, organ zarządzający ruchem w dalszym ciągu nie egzekwuje od jednostek wprowadzających organizację ruchu obowiązku zawiadamiania zarządzającego ruchem o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia. Przepis ten stanowi obligatoryjną konieczność zawiadamiania organu zarządzającego ruchem, zarządcy drogi oraz Policji o wprowadzeniu organizacji ruchu (bez względu na jej charakter) przez jednostkę wprowadzającą organizację ruchu. Stosownie do § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa, organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

Organ administracji publicznej winien przestrzegać ogólnej zasady pisemności i bezwzględnie ją stosować dla celów dowodowych. Niezastosowanie się jednostki wprowadzającej organizację ruchu do obowiązku terminowego zawiadamiania o wprowadzeniu organizacji ruchu niezgodne jest z obowiązującą procedurą uregulowaną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Reasumując, w ocenie kontrolujących ww. naruszenia stanowią nieprawidłowości. W związku z powyższym zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

IV. PRZEPROWADZANIE KONTROLI ORAZ ANALIZA ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że z przedstawionych do kontroli poszczególnych protokołów odbioru oznakowania dróg nie odnaleziono żadnego związku z § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia. Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji zatwierdzonego projektu organizacji ruchu powinien zawierać:

- 1) oznaczenie terminu, w którym kontrola została przeprowadzona,
- 2) oznaczenie konkretnego numeru zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, którego dotyczy kontrola,
- 3) wskazanie terminu, w którym wpłynęło zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu,

przekazanej do kontroli, poinformowano kontrolerów, że w roku 2020 ze względu na trwającą pandemię odbyło się 5 posiedzeń komisji w trybie spotkania, a większość z nich odbyło się zdalnie, poprzez uzgodnienia telefoniczne.

Przeprowadzanie kontroli oraz analizę istniejącej organizacji ruchu ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Wobec przedstawionych powyżej uchybień i nieprawidłowości Starosta Sieradzki w dniu 21 grudnia 2021 r. złożył stosowne wyjaśnienia (pismo: IR.4010.53.2021.JG).

Reasumując, opisane powyżej ustalenia w przedmiocie i okresie objętym kontrolą uzasadniają wydanie jednostce kontrolowanej oceny **pozytywnej z nieprawidłowościami**.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 stycznia 2022 r. został przekazany Staroście Sieradzkiemu. W związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń do jego treści i wobec stwierdzonych nieprawidłowości zaleca się:

- przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji projektów czasowej i stałej organizacji ruchu określonych w § 9 ust 1 i 2 ww. rozporządzenia.
- przestrzeganie przepisów w zakresie zatwierdzania projektów organizacji ruchu określonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- przestrzeganie przepisów dotyczących egzekwowania od jednostki wprowadzającej organizację ruchu obowiązku zawiadamiania zarządzającego ruchem o terminie jej wprowadzenia stosownie do § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, czy też informowania zarządu o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu na podstawie § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia - uwzględniając przy tym zasadę pisemności.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego należy poinformować Wojewodę Łódzkiego o sposobie wykonania zaleceń oraz wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Stosownie do § 47 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne, które zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z § 48 ww. Regulaminu Kontroli od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Bogumiła Kapusta
**Dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Transportu**