



WOJEWODA ŁÓDZKI

RT-I.431.10.2020

Łódź, 6 kwietnia 2021 r.

Pani

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450) w dniu 10 grudnia 2020 r. rozpoczęła się kontrola w zakresie wykonywania przez Prezydenta Miasta zadań polegających na zarządzaniu ruchem na drogach publicznych położonych w mieście Łodzi.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii kontrola została przeprowadzona poza siedzibą jednostki kontrolowanej, w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 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 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Kontrolę w trybie uproszczonym przeprowadziły, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego:

Monika Gaczyńska – starszy specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Rolnictwa i Transportu, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie nr 80/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r., nr 85/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.),

Iwona Brożyna – ekspert w Oddziale Komunikacji Wydziału Rolnictwa i Transportu, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie nr 81/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r., nr 86/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2021r.)

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/skrytka
www.lodzkie.eu

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 www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

Badanie kontrolne obejmowało w szczególności sprawdzenie :

- a) prawidłowość 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),
- b) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu (§ 3 ust. 1 pkt 5, § 9 ww. rozporządzenia),
- c) prawidłowości zatwierdzania projektów organizacji ruchu (§ 6 i 8 ww. rozporządzenia),
- d) sprawowania nadzoru nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. rozporządzenia),
- e) przeprowadzania analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego efektywności (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ww. rozporządzenia).

W okresie objętym kontrolą funkcję Prezydenta Miasta Łodzi pełniła Pani Hanna Zdanowska. Natomiast zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Łodzi, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 637/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lutego 2019 roku (z późn. zm.) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych należy do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi pn. Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta mieszczącym się w Departamencie Strategii i Rozwoju. Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Łodzi do podejmowania działań w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi, w szczególności do zatwierdzania organizacji ruchu udzielono na podstawie Zarządzenia Nr 2835 / VIII / 19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 grudnia 2019 roku, które uległo zmianie w związku z przekształceniem nazwy Departamentu na Zarządzenie Nr 5758 / VIII / 20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 listopada 2020r.

Prezydent Miasta Łodzi zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w mieście Łodzi. W kontrolowanym okresie zatwierdzonych zostało 290 projektów stałej organizacji ruchu oraz 2173 projekty 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 20 w odniesieniu do zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu,
- z interwałem 150 w odniesieniu do zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że zatwierdzone projekty organizacji ruchu posiadają niezbędne opinie zarządu drogi oraz Policji. Jednakże w projektach stałej organizacji ruchu o nr:

- a) 221/20 przedstawiona dokumentacja nie zawiera planu orientacyjnego;
- b) 001/20, 41/20, 61/20, 81/20, 101/20, 141/20, 181/20, 201/20, 241/20 plan orientacyjny nie posiada oznaczenia skali;
- c) 141/20 nie zgadza się data zatwierdzenia projektu organizacji ruchu z ewidencją, tzn. w zatwierdzeniu jest 02.07.2020, a w ewidencji jest 13.07.2020.

Natomiast w projektach czasowej organizacji ruchu o nr:

- a) 751/20 nie załączono planu orientacyjnego;
- b) 1051/20, 1201/20, 1801/20, 2101/20 stwierdzono źle określoną skalę planu orientacyjnego lub jej brak;
- c) w podanych dalej projektach organizacji ruchu nie zgadzają się daty w zatwierdzeniu projektu z ewidencją, odpowiednio:
 - 601/20 zgodnie z opisem technicznym termin wprowadzenia oznakowania tymczasowego wskazuje 23.03. – 10.04.2020., natomiast w ewidencji jest 15.04 – 30.06.2020,
 - 301/20 termin planowanych robót w zatwierdzeniu to luty 2020, a w ewidencji jest 01.02.2020 – 30.03.2020,
 - 1201/20 termin planowanych robót w zatwierdzeniu to 20-21.07.2020, a w ewidencji jest 27-30.07.2020,
 - 1501/20 w zatwierdzeniu brak terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu (zamiast daty wpisano numer ewidencyjny projektu),
 - 1951/20 termin planowanych robót w zatwierdzeniu to 04-06.11.2020, a w ewidencji jest 04-07.11.2020,
 - 2101/20 termin planowanych robót w zatwierdzeniu to 12-15.12.2020, a w ewidencji jest 14-21.12.2020.

Stwierdzono również, że w przeważającej części projektów stałej i czasowej organizacji ruchu przy planach orientacyjnych i sytuacyjnych brakuje podpisu projektanta wymaganego przepisami ww. rozporządzenia. Jak wyjaśniono: „ (...) projekty z brakami dotyczącymi planów orientacyjnych, skali oraz podpisów projektantów nie zostały poprawnie zweryfikowane. Działania z zakresu zatwierdzania projektów organizacji ruchu będą przeprowadzane z należytą starannością, uwzględniającą uwagi kontrolującego. Odnosząc się do niezgodności terminów w projektach i ewidencji wyjaśniam, iż rozbieżności powstały w wyniku braku skoordynowania dat wpisywanych przez projektantów na projektach organizacji

ruchu i dat widniejących na wnioskach, do których załączane są projekty organizacji ruchu. Prowadzący ewidencje sugerowali się datami widniejącymi na wnioskach, które nie zgadzały się z datami na projektach. Powyższe nieścisłości staną się obiektem szczególnej uwagi pracowników zatwierdzających projekty organizacji ruchu i je ewidencjonujących.”

W toku kontroli ustalono, że pomimo zaleceń pokontrolnych z kontroli w 2018 roku organ 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. Jak wyjaśniono: „ (...) Brak zawiadomień o wprowadzonej organizacji ruchu wynika z nieprzekazania ich przez jednostki wprowadzające organizację ruchu do tutejszego organu. Pomimo pouczenia na formularzu wniosku oraz stosownej informacji na pieczętce, przy pomocy której dokonuje się zatwierdzenia, ww. jednostki w przeważającej mierze nie składają przedmiotowych zawiadomień. Na pieczętce przy każdym zatwierdzeniu organizacji ruchu jest też wskazywana data jej ważności. Informacja o ww. dacie ważności zatwierdzonego projektu (czyli także informacja o utracie ważności o upływie określonego terminu) jest w ten sposób każdorazowo przekazywana jednostce planującej wprowadzić organizację ruchu. Informacja ta dociera również każdorazowo do zarządcy drogi, bowiem w ramach procedury zajęcia pasa drogowego, konieczne jest złożenie u zarządcy drogi kopii zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, z datą ważności projektu określoną, jak wyżej opisano, przez organ zarządzający ruchem na drogach.”

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że organ zarządzający ruchem na drogach publicznych położonych w mieście Łodzi prowadzi ewidencję zatwierdzonych projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, o której mowa w § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zawiera ona wszelkie niezbędne elementy wskazane przepisami. Jednakże stwierdzono brak wpisów odnoszących się do „rzeczywistych terminów wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu” oraz „przewidywanych terminów przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu – w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu”, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 7 i 8 ww. rozporządzenia. Jak wyjaśniono: „ (...) braki wpisów w ewidencjach zatwierdzonych projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dotyczących rzeczywistych terminów wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu wynikają z braku wiedzy tutejszego organu odnośnie tych terminów. Jednostki wprowadzające organizację ruchu nie powiadamiają organu zarządzania ruchem o tych terminach lub też nie ma możliwości weryfikacji czy podane daty odpowiadają faktycznym działaniom. Wyjaśniam, że przewidywane terminy przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu - w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu, są

wskazywane w ewidencji, jako data końcowa w kolumnie „Przewidywany termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu”.

W zakresie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu, stosownie do § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia stwierdzono, że w odniesieniu do projektów stałej organizacji ruchu o nr ewidencyjnych: 001/20, 21/20, 41/20, 81/20, 101/20, 121/20, 141/20, 181/20 kontrole te były przeprowadzone prawidłowo. W przypadku projektu o nr ewidencyjnym 261/20 kontrola została przeprowadzona z 5-dniowym uchybieniem terminu. Pozostałe projekty stałej organizacji ruchu o nr ewidencyjnych: 61/20, 161/20, 201/20, 221/20, 241/20, 281/20 nie zostały zrealizowane w kontrolowanym okresie, w związku z czym nie zostały poddane kontroli, o której mowa w § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji ustalono, iż organ zarządzający ruchem przeprowadzał co najmniej raz na 6 miesięcy, kontrole prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach podległych, zgodnie z § 12 ust. 5 ww. rozporządzenia.

W odniesieniu do § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Dyrektor Biura Inżyniera Miasta poinformował, iż *„organ zarządzający ruchem na drogach publicznych nie korzystał z uprawnień do powoływania komisji lub zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy. Praktykowane są spotkania robocze z przedstawicielami Zarządu Dróg i transportu oraz Komendy Miejskiej Policji, na których omawiane są problematyczne projekty organizacji ruchu, również na późniejszych etapach wdrażania organizacji ruchu”.*

Dokumentacja w zakresie sprawowania nadzoru nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. rozporządzenia) oraz w zakresie przeprowadzania analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ww. rozporządzenia) poddana kontroli oparta jest na pismach stanowiących odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców oraz interpelację radnego Rady Miejskiej w Łodzi. Dodatkowo materiał ten zawiera protokoły z lustracji miejsca wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w 2020 roku, a także projekty organizacji ruchu, sporządzone przez Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta, na podstawie zaakceptowanych wniosków mieszkańców, jako przykład dla zmian w organizacji ruchu w miejscach niebezpiecznych.

Ustalenia przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się do dokumentacji dotyczącej wyłącznie projektów organizacji ruchu oraz dróg wybranych do kontroli przez

zespół kontrolerów. Mając na uwadze powyższe wytyczne działalność we wskazanym zakresie należy ocenić **pozytywnie z uchybieniami**.

W odniesieniu do oceny ustalonego stanu faktycznego zaleca się:

- 1) przestrzeganie przepisów w zakresie zatwierdzania projektów organizacji ruchu określonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- 2) 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,
- 3) przestrzeganie prawidłowego prowadzenia ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu zgodnie z przepisami prawa.

Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działań podjętych w wyniku kontroli.

W związku z powyższym, na podstawie § 53 ust. 4 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Bogumiła Kapusta
**Dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Transportu**