



WOJEWODA ŁÓDZKI

RT-I.431.7.2023

Łódź, 13 września 2023 r.

Pan

Piotr Wołosz

Starosta Łaski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę realizacji zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych położonych w Powiecie Łaskim przeprowadzono w dniach 6 czerwca 2023 r. - 28 lipca 2023 r. (w dniu 21 lipca 2023 r. przeprowadzono natomiast oględziny wybranych stref na terenie powiatu łaskiego w celu sprawdzenia zgodności projektów organizacji ruchu ze stanem faktycznym).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Organ kontrolujący:

Wojewoda Łódzki

Zespół kontrolujący:

Tomasz Kamiński – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolnego, upoważnienie nr 18/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., legitymacja służbowa nr 12/2021,

Paweł Gosa – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu, upoważnienie nr 19/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., legitymacja służbowa nr 57/2022.

Organ kontrolowany:

Starosta Powiatu Łaskiego, Południowa 1, 98-100 Łask

Okres objęty kontrolą:

od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

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.

Zakres kontroli:

- 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).

I. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE

Starosta Łaski zarządza ruchem na drogach powiatowych o długości 229,3 km oraz drogach gminnych z podziałem na poszczególne gminy:

Gmina Widawa – 100,52 km

Gmina Sędziejowice – 47,683 km

Gmina Łask – 218,819 km

Gmina Wodzierady – 45,2 km

Gmina Buczek – 56,332 km.

W wyniku dokonanej analizy, przy uwzględnieniu uzyskanych informacji od Starosty Łaskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Łaskiego - w 2022 roku na drogach powiatowych odnotowano 6 wypadków i 133 kolizje. Na drogach gminnych odnotowano natomiast 6 wypadków i 97 kolizje. W każdym z przypadków nie uzyskano informacji, aby przyczyną powyższych zdarzeń drogowych były nieprawidłowości w oznakowaniu dróg. Również zdarzenia drogowe nie wynikły z niewłaściwej organizacji ruchu drogowego.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Uchwałą Nr I/3/2018 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Łaskiego, funkcję Starosty Powiatu Łaskiego pełnił Pan Piotr Wołosz. Natomiast na mocy Uchwały Nr I/4/2018 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Łaskiego, funkcję Wicestarosty Powiatu Łaskiego pełniła Pani Teresa Wesołowska.

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łasku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 493/2021 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 29 lipca 2021 roku, nadzór nad realizacją zadań powiatu w zakresie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku należy do kompetencji Etatowego Członka Zarządu Powiatu Łaskiego, Pana Roberta Szczepaniaka.

Natomiast, zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/21 Starosty Łaskiego z dnia 1 września 2021 r., osobą upoważnioną do załatwiania w imieniu Starosty Łaskiego 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 - jest Pan Igor Kaczor, pełniący funkcję Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.

Ponadto, osobą upoważnioną Zarządzeniem Nr 73/21 Starosty Łaskiego z dnia 8 września 2021 r. do załatwiania w imieniu Starosty Łaskiego 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 - jest Pani Agata Łaputa, zatrudniona w Powiatowym Zarządzie Dróg w Łasku.

Natomiast, zgodnie z zapisem § 1 ust 2 pkt 3 Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/405/10 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Łasku, realizacja ogólnie obowiązującego obowiązku zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych z upoważnienia Starosty Łaskiego jest przedmiotem działania jednostki organizacyjnej Powiatu Łaskiego.

Przygotowanie organizacyjne organu zarządzającego ruchem, ocenia się pozytywnie.

II. PROWADZENIE EWIDENCJI

W trakcie kontroli stwierdzono, że w jednostce kontrolowanej prowadzona jest elektronicznie ewidencja zatwierdzonych projektów - osobno dla stałej i czasowej organizacji ruchu, o której mowa w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem.

Kontrolującym przedstawiono wydruk rejestru zatwierdzonych projektów stałej i czasowej organizacji ruchu za 2022 rok, w którym brak jest opisu poszczególnych rubryk, stosownie do § 9 ust. 2 pkt 7 i 8 ww. rozporządzenia.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w przypadku:

- a. rejestru zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu, z zamieszczonej w nim treści wynika, iż brakuje wpisów rzeczywistego terminu wprowadzenia organizacji ruchu,
- b. czasowej organizacji ruchu - brakuje wpisów rzeczywistego terminu wprowadzenia organizacji ruchu oraz rubryki do wpisów o przewidywanym terminie przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu.

Pozostałe elementy, konieczne do uzupełnienia w ewidencji (wynikające z § 9 ust. 2 powoływanego rozporządzenia), zostały ujęte przez organ zarządzający ruchem.

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

III. ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, Organ zarządzający ruchem w szczególności zatwierdza organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu.

W kontrolowanym okresie, zatwierdzonych przez Starostę Łaskiego zostało łącznie 32 projektów stałej organizacji ruchu i 93 projektów czasowej organizacji ruchu. W ramach procesu doboru próby do kontroli wybrano z ewidencji 5 projektów stałej i 5 projektów czasowej organizacji ruchu za 2022 r. - począwszy od pierwszego numeru i kolejno dla stałej Nr 1, 6, 12, 18, 24 oraz dla czasowej Nr 1, 24, 48, 72, 94.

Wobec powyższego, udostępniono do kontroli zatwierdzone organizacje ruchu w ilości 5 sztuk stałej organizacji ruchu z numerami 2, 6, 12, 18, 24 (gdzie 1 zastąpiono kolejno 2, z uwagi, iż pod numerem 1 znajduje się teczka z opiniami) oraz 5 sztuk czasowej organizacji ruchu z numerami 2, 24, 48, 72, 94 (analogiczna sytuacja, numer 1 zastąpiono numerem 2, gdyż pod numerem 1 znajduje się teczka z opiniami).

Podczas czynności kontrolnych, w podanych poniżej projektach czasowej organizacji ruchu, stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości - na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 oraz § 9 ust 1 pkt 7 ww. rozporządzenia tj.:

- 1) organizacja ruchu o numerze ZD.4511.48.2022 (numer w ewidencji 48) nie posiada podpisu projektanta na projekcie oraz stwierdzono brak mapy sytuacyjnej oraz brak rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu,
- 2) organizacja ruchu o numerze ZD.4511.24.2022 (numer w ewidencji 24) nie posiada planu orientacyjnego oraz brak rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu.

Podczas czynności kontrolnych, we wszystkich kontrolowanych projektach stałej organizacji ruchu, stwierdzono brak rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu. Zatem Kontrolujący ustalili, iż zgodnie § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, stanowiącym, że *Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, zarząd dróg dokona kontroli wprowadzenia organizacji ruchu i tym samym odnotuje rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu.*

W związku z powyższym zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

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,
- 4) wskazanie składu osobowego zespołu przeprowadzającego kontrolę,
- 5) podanie wyników kontroli, wraz ze wskazaniem ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Wobec powyższego, niemożliwa jest poprawna weryfikacja prawidłowości wykonywania obowiązku wynikającego z § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia

W toku kontroli ustalono, iż Starosta Łaski przeprowadzał kontrole, o których mowa w § 12 ust. 5 ww. rozporządzenia. Sporządzane w trakcie kontroli protokoły zawierają informacje o wszelkich uchybieniach w oznakowaniu dróg należących do poszczególnych gmin, na których za zarządzanie ruchem odpowiedzialny jest Starosta Łaski. Ponadto, w protokołach tych zawarte są zalecenia mające na celu dostosowanie przez zarządcę drogi organizacji ruchu do poprawnego stanu poprzez wyeliminowanie stwierdzonych uchybień, stosownie do § 12 ust. 6 ww. rozporządzenia.

W dniu 21 lipca 2023 r. przeprowadzono oględziny trzech wybranych projektów stałej organizacji ruchu tj. ZD.4510.12.2022, ZD.4510.18.2022 i ZD.4510.24.2022, na terenie Powiatu Łaskiego. W jednym przypadku stwierdzono brak właściwego oznakowania.

We wskazanym ww. terminie, kontrolerzy wraz z kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku - Panem Igorem Kaczorem udali się na miejsce wprowadzonej stałej organizacji ruchu o numerze ZD.4510.12.2022, znajdującej się na 11 pozycji ewidencji stałej organizacji ruchu. Na miejscu porównano plan sytuacyjny, przed i po wprowadzeniu oznakowania pionowego, ujętego w projekcie organizacji ruchu.

Na skrzyżowaniu ulic Konstytucyjnej z ul. Hallera (załączone zdjęcie), stwierdzono błędne



oznakowanie w postaci braku wymiany znaku A-7 tj. ustęp pierwszeństwa przejazdu, na znak B-20 tj. znak STOP. Ponadto, tak jak w każdej innej kontrolowanej organizacji ruchu brak rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu. Przeprowadzanie kontroli oraz analizę istniejącej organizacji ruchu, ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

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

Zalecenia pokontrolne

Celem uniknięcia w przyszłości uchybień, działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) zalecam:

- 1) Umieszczanie w ewidencji projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wymaganych informacji, określonych w § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na rogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem,
- 2) Każdorazowe przestrzeganie, aby projekty organizacji ruchu zawierały niezbędne elementy, określone w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- 3) Przestrzeganie przepisów dotyczących egzekwowania od jednostki wprowadzającej organizację ruchu obowiązku zawiadomienia 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,
- 4) Każdorazowe przestrzeganie przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu lub wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały - na podstawie § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia,

5) Podjęcie działań w zakresie przestrzegania wymiany oznakowania, które będzie zgodne z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska z ulicą Hallera w Łasku tj. wymiana znaku A-7 ustęp pierwszeństwa przejazdu, na znak B-20 tj. znak STOP.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), o sposobie wykonywania zaleceń pokontrolnych, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę powiadomić Wojewodę Łódzkiego w terminie 30 dni, liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 22 sierpnia 2023 r., do którego nie zostały złożone zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Bogumiła Kapusta
**Dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Transportu**