

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ**  
**W STAROSTWIE POWIATOWYM W MALBORKU**  
Plac Słowiański 17

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Malborku – wynikającą z Roczego Planu Działalności Kontrolnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na rok 2011, w dniach 16 – 18 maja 2011 r. przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

**Radosław Rzepecki** – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego - inspektor wojewódzki Wydziału Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie upoważnienia Nr 44/2011 wydanego przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 4 maja 2011 r.;

**Magdalena Bielecka** - inspektor wojewódzki Wydziału Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie upoważnienia Nr 45/2011 wydanego przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 4 maja 2011 r.;

**Ryszard Nowicki** – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie upoważnienia Nr 47/2011 wydanego przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 4 maja 2011 r.;

**Krzysztof Hypki** – inspektor wojewódzki Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie upoważnienia Nr 46/2011 wydanego przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 4 maja 2011 r.

**Temat kontroli:**

Ocena pod względem formalno – prawnym realizacji zdań z zakresu administracji rządowej w zakresie:

- wynikającym z ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
  - wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych;
  - prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
  - prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- oraz organizacja i prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

**Okres objęty kontrolą:**

- w zakresie Prawa geologicznego i górniczego od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia przeprowadzenia kontroli,
- w zakresie transportu drogowego od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia przeprowadzenia kontroli,

*As 4/11 K. Hypki*

Kontrolujący dokonali w dniu 16 maja 2011 r. wpisu do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Malborku pod pozycją Nr 3/2011.

W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty Malborskiego pełnił Pan Mirosław Czaplą.

**Ilkroć w protokole jest mowa o:**

- **ustawie Prawo geologiczne** – rozumie się przez to ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnictwo (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.),
- **Staroście** – rozumie się przez to Starostę Malborskiego,
- **Starostwie** – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Malborku.

**I. Ustalenia kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnictwo dokonane przez Radosława Rzepeckiego oraz Magdalenę Bielecką – Oddział Kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli PUW:**

**1. W zakresie spraw organizacyjnych:**

W Starostwie nie utworzono stanowiska geologa powiatowego. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa zadania w zakresie geologii realizowane są przez Wydział Środowiska i Rolnictwa. Zatwierdzenia dokumentacji geologicznej dokonuje w imieniu organu, z upoważnienia Starosty, Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa – Pani Bogusława Luterek. Działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż wymaga uzyskania koncesji (art. 15 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne). Starosta udziela koncesji na prowadzenie ww. działalności – zgodnie z art. 16 ust. 2a ustawy Prawo geologiczne, jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania:

- obszar zamierzonej działalności nie przekracza powierzchni 2 ha,
- wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m<sup>3</sup>,
- działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.

Zadania starosty w tym zakresie są zadaniami z zakresu administracji rządowej (art. 103a ust. 3 ustawy Prawo geologiczne).

Jednym z obowiązków starosty jest prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku. W Starostwie prowadzi się publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku, co spełnia wymagania wynikające z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

## 2. Realizacja zadań:

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono postępowań oraz nie wydano koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopaliny pospolitej, a także nie odmówiono wydania koncesji. Na terenie Powiatu Malborskiego nie funkcjonuje żadna kopalnia w oparciu o koncesję Starosty. Ponadto nie było przypadków wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji.

W okresie objętym kontrolą wydano 10 decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne projekty prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlegają zatwierdzeniu przez starostę.

Kontroli poddano 9 spraw: OS-7523/2/08, OS-7520/1/2008, OS-7523/1/09, OS-7520/2/2009, OS-7520/3/09, OS.7523/1/10, OS.7520/1/10, OS.6540.1.2011, OS.7520/1/11.

Odstąpiono od kontroli sprawy OS.7520/2/10, gdyż strona złożyła odwołanie od decyzji i akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

Decyzje za wyjątkiem 2 spraw (OS.7523/1/09 oraz OS.7520/2/09) były wydane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie projektu prac geologicznych, co jest zgodne z art. 33 ust. 1a ustawy Prawo geologiczne.

W związku z nieterminowym załatwieniem 2 spraw przyjęto wyjaśnienia od Pani Bogusławy Luterek – Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa, która oświadczyła: „W okresie od 2007 do 31.03.2009 r. w Wydziale pracowały 3 osoby, z czego 1 pracownik to osoba świeżo przyjęta do pracy, bez doświadczenia administracyjnego, wymagająca przygotowania prawnego oraz merytorycznego. W latach 2008 – 2009 natłok wniosków związanych z procedurą postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, realizowaną wówczas przez Wydział w zakresie uzgadniania planowanych inwestycji (okres składania wniosków do RPO) spowodował znaczące opóźnienia w załatwianiu pozostałych zadań realizowanych przez Wydział”.

W każdym przypadku projekty prac geologicznych były zatwierdzane przez Starostę na czas oznaczony, do czego zobowiązuje art. 33 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne. Ponadto projekty prac geologicznych zawierały informacje wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne.

W trakcie kontroli ustalono również, że w przypadku złożenia projektu prac geologicznych przez osoby nie będące organami rządowymi ani samorządowymi pobierano opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt, zgodnie z ust. 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ponadto kontrolujący zwrócili uwagę, że w okresie od 2008 r. do połowy 2010 r. w decyzjach wskazywano błędnie jako organ odwoławczy Marszałka Województwa Pomorskiego. Obecnie już poprawnie wskazuje się jako organ odwoławczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

(akta kontroli str.1-6)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**II. Ustalenia kontroli w zakresie transportu drogowego były dokonywane przez Ryszarda Nowickiego oraz Krzysztofa Hypkiego – Oddział Przejść Granicznych, Transportu Drogowego i Gospodarki Wydziału Infrastruktury PUW:**

**1. Przygotowanie Starosty do wykonywania ustawowych obowiązków w zakresie objętym kontrolą – ustalenia wstępne, zakres obowiązków, organizacja pracy.**

*a) Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Malborku*

Uchwałą Nr V/49/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 9 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku uchwalono regulamin organizacyjny. Zadania objęte kontrolą przypisane zostały do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, w tym m.in.:

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń potwierdzających ten wpis;
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń potwierdzających ten wpis;
- zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
- wydawanie, cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granicę jednej gminy i mieszczący się w granicach jednego powiatu; (...)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg podlega bezpośrednio Wicestarosćie Powiatu Malborskiego.

Wyjaśnień w przedmiocie objętym kontrolą udzielali:

- Pan Roman Procyk – Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku,
- Pani Lidia Sadowska-Jarmińska – Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku.

*b) Zakresy czynności oraz upoważnienia*

Osoby merytorycznie odpowiedzialne za wykonywanie zadań objętych kontrolą posiadają imienne zakresy czynności, w których są ujęte wszystkie zadania związane z przedmiotem kontroli.

Naczelnik Wydziału posiada imienne upoważnienie do załatwiania w imieniu Starosty spraw i wydawania decyzji administracyjnych wynikających z zakresu działania Wydziału.

Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg posiada imienne upoważnienie Starosty do załatwiania w imieniu Starosty spraw wynikających z zakresu czynności oraz wydawania decyzji odmowy rejestracji pojazdów.

[Dowód: akta kontroli str. 7-14]

## 2. Realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 6 września 2001r. *o transporcie drogowym* /Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm./ wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga odpowiedniego zezwolenia starosty, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnych określonych w lit. a-d cyt. ustawy.

Zadania określone w art. 22 oraz art. 22a Ustawy o transporcie drogowym realizuje Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji (PIGTSiS) z siedzibą w Warszawie na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Starostą Malborskim a PIGTSiS.

W kontrolowanym okresie, tj. od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia kontroli wydano lub dokonano zmian w 19 zezwoleniach na przewozy regularne i regularne specjalne.

Organ prowadzi rejestr wydanych zezwoleń na przewozy, który zawiera: liczbę porządkową, datę złożenia wniosku, nazwę przedsiębiorcy, adres (siedzibę) przedsiębiorcy, trasę linii regularnej, miejscowości pośrednie, datę wydania zezwolenia, numer zezwolenia, numer druku zezwolenia, datę ważności zezwolenia, wysokość opłaty administracyjnej, datę cofnięcia zezwolenia oraz uwagi. Przedmiotowy rejestr jest czytelny oraz uzupełniany na bieżąco.

[Dowód: akta kontroli str. 15-24]

W wyniku przeprowadzonej analizy wydanych zezwoleń stwierdzono:

Składane do organu wnioski były kompletne i spełniały wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. *o transporcie drogowym*. Za wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób oraz za wydanie wypisów z niniejszych zezwoleń pobrano od wnioskodawcy opłaty w wysokościach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. *w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych* /Dz. U. z 2007r. Nr 235 poz. 1726/. Zgodnie z wymogiem art. 22a ust. 3 wymienionej ustawy, podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Kontrolujący stwierdzili, iż w aktach spraw znajdują się przedmiotowe analizy sytuacji rynkowej.

Ponadto, kontrolujący stwierdzili, iż w dokumentacji sprawy znak KD 5534/24 z 2010 roku, znajdują się dwa wnioski przedsiębiorcy – jeden wniosek o wydanie nowego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz drugi wniosek o zmianę istniejącego zezwolenia. Organ dokonał wszystkich czynności związanych z wydaniem zezwolenia w oparciu o wniosek o zmianę istniejącego zezwolenia, natomiast sprawa zakończyła się wydaniem nowego zezwolenia. Z uwagi na fakt, iż w aktach sprawy znajdują się dwa wnioski, należy ponownie przeanalizować dokumentację sprawy i zdaniem kontrolujących wycofać wniosek o zmianę zezwolenia z dnia 30 sierpnia 2010 r.

W dokumentacji sprawy znak KD 5534/22 z 2009 roku kontrolujący stwierdzili, iż analiza sporządzona przez PIGTSiS w Warszawie w dniu 30 maja 2009r. została sporządzona przed wpływem wniosku o wydanie zezwolenia do organu, tj. 23 listopada 2009r. Kontrolujący otrzymali ustne wyjaśnienia Naczelnika Wydziału, iż jest to omyłka pisarska w dacie sporządzenia przedmiotowej analizy.

[Dowód: akta kontroli str. 25-28]

02 ydr Malbork

### **3. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem rejestru stacji kontroli pojazdów.**

Zgodnie z art. 83a ustawy *prawo o ruchu drogowym*, organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Organ prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Przedmiotowy rejestr zawiera: liczbę porządkową, datę złożenia wniosku, numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej, datę wpisu, nazwę firmy przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, numer oraz adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy, zakres badań, imię i nazwisko zatrudnionego diagnosty, numer uprawnienia diagnosty, datę odbioru zaświadczenia oraz uwagi. Przedmiotowy rejestr jest czytelny oraz uzupełniany na bieżąco.

[Dowód: akta kontroli str. 29-32]

Kontrolujący dokonali sprawdzenia wpisów do rejestru za okres od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia kontroli. W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie dokonano wpisu lub zmiany w przypadku dwóch stacji kontroli pojazdów.

[Dowód: akta kontroli str. 33]

W wyniku postępowania kontrolnego, stwierdzono co następuje:

Wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów zostały złożone zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów /Dz. U. z 2004r. Nr 223 poz. 2264/ – złożone wnioski były kompletne.

Wraz z wnioskami zostało złożone oświadczenie przedsiębiorcy, zgodne z art. 83a ust. 4 ustawy *prawo o ruchu drogowym*.

Wnioskodawcy wnieśli opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej w dniu składania wniosku w kwocie zgodnej z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm./.

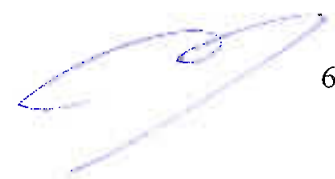
Wydano zaświadczenia potwierdzające wpis przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów z zachowaniem terminów wskazanych w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447/, tj. 7 dni.

Dokumentacja spraw zawiera decyzję Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, poświadczającą posiadanie przez przedsiębiorcę wyposażenia i warunków lokalowych zgodnych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań przez przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

[Dowód: akta kontroli str. 34-61]

### **4. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem rejestru ośrodków szkolenia kierowców.**

Zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy *prawo o ruchu drogowym* organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.



*Handwritten notes in blue ink:*  
17 4ch  
K. L. K. K.

Organ prowadzi rejestr ośrodków szkolenia kierowców. Przedstawiony kontrolującym rejestr zawierał następujące pozycje: liczbę porządkową, datę złożenia wniosku, numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz NIP, datę wpisu ośrodka szkolenia kierowców, nazwę firmy przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, numer oraz adres ośrodka szkolenia kierowców, zakres prowadzonego szkolenia, imiona i nazwiska instruktorów wraz z numerami ich uprawnień, datę odbioru zaświadczenia oraz ewentualne uwagi. Przedmiotowy rejestr jest czytelny oraz uzupełniany na bieżąco.

[Dowód: akta kontroli str. 62-67]

Od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia kontroli organ dokonał 4 wpisów ośrodków szkolenia kierowców. W wyniku sprawdzenia dokumentacji, ustalono co następuje:

Złożone wnioski o wpis do rejestru były zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru /Dz. U. z 2004r. Nr 205 poz. 2097/. Wraz z wnioskiem składane były oświadczenia przedsiębiorcy, zgodne z wymogami zapisów art. 103 ust. 6 ustawy prawo o ruchu drogowym. W dokumentacji spraw znajdują się dokumenty potwierdzające fakt niekaralności prowadzących działalność. Dokumentacja jest kompletna i zawiera dokumenty określone w zapisach ustawy prawo o ruchu drogowym.

Zaświadczenia zostały wydane z zachowaniem terminu wskazanego w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku do organu.

Należy podkreślić, iż w 2 przypadkach naruszono zapisy art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, tj. opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej została pobrana w terminie późniejszym niż termin w którym został złożony wniosek. Zgodnie z art. 6 w/w ustawy, opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, czyli od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie.

[Dowód: akta kontroli str. 68-91]

## **5. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.**

### ***a) Przygotowanie Starosty do wykonywania ustawowych obowiązków w zakresie zarządzania ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych***

Zgodnie z możliwością przewidzianą zapisami § 8.1.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. z 2003 Nr 177 poz. 1729/, zarządzeniem Nr 1/2010 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych powołano Komisję ds. szczegółowego rozpatrywania wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektami.

[Dowód: akta kontroli str. 93-94]

*AS Yh N. L. H. H. H.*

**b) Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem w zakresie rozpatrywania wniosków i projektów dotyczących organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych starostwa powiatowego.**

Projekty zmian w organizacji ruchu składane i opiniowane są w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku.

Organ zarządzający ruchem powinien prowadzić ewidencję projektów zatwierdzonych organizacji ruchu zgodnie z § 9.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

Przedłożona kontrolującym ewidencja w formie tabelarycznej, zawierała wszystkie pozycje określone w w/w rozporządzeniu, tj. numer projektu, nazwa projektu, jednostka składająca projekt, datę zatwierdzenia projektu, przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu, przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu, rzeczywisty termin wprowadzenia i zniesienia zatwierdzonej organizacji ruchu oraz charakter wprowadzanych zmian.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, niezbędne jest bieżące prowadzenie oraz uzupełnianie ewidencji projektów organizacji ruchu, celem weryfikacji wprowadzonych zmian. Przedmiotowa ewidencja prowadzona w Wydziale jest uzupełniana na bieżąco.

[Dowód: akta kontroli str. 95-100]

Składane w Wydziale projekty zmian w organizacji ruchu zatwierdzane są pismem zatwierdzającym przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Starosty. Przedmiotowe pismo zawiera pouczenie o konieczności zawiadomienia przez jednostkę wprowadzającą organizację ruchu zawiadomienia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, organu zarządzającego ruchem, zarząd drogi oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, a także pouczenie, iż niedotrzymanie powyższego wymogu skutkować będzie unieważnieniem zatwierdzonej organizacji ruchu. Przedmiotowe pismo stanowi poprawną formę zatwierdzania projektów organizacji ruchu.

**c) Zadania organu zarządzającego ruchem w zakresie prowadzenia kontroli wprowadzonych zmian w organizacji ruchu, prawidłowości oznakowania oraz funkcjonowania oznakowania dróg powiatowych i gminnych**

Organ realizuje zapisy § 12.5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, tj. kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach podległych jednostce co najmniej raz na 6 miesięcy. Przedmiotowe kontrole wykonywane są przez Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg przy udziale pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku. Kontrole odbywają się na podstawie Planu Kontroli zatwierdzanego przez Starostę Powiatu; z każdorazowej kontroli spisywany jest protokół, który zawiera wykaz objechanych dróg oraz stwierdzone uwagi wraz z terminem realizacji ich usunięcia.

[Dowód: akta kontroli str. 101-112]

Organ realizuje zapis § 12.3 w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu o charakterze stałym. Z kontroli, w której uczestniczą pracownicy Wydziału Starostwa –

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Naczelnik Wydziału oraz Inspektor w Wydziale spisywane są protokoły, stwierdzające prawidłowość wykonania oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

*d) Zastosowane organizacje ruchu oraz ich zgodność z dokumentacją*

Kontrolujący dokonali sprawdzenia dokumentacji wybranych 5 zatwierdzonych projektów zmian w organizacji ruchu drogowego na drogach.

Zespół kontrolujący porównał zatwierdzone projekty organizacji ruchu ze stanem rzeczywistym. Dokonana konfrontacja wprowadzonych zmian w organizacji ruchu wykazała:

- Projekt zmiany organizacji ruchu nr KD 7121.3.2011.2 z dnia 04.04.2011r. – umieszczony znak B-2- „STOP” przed przejazdem kolejowym zasłania znak drogowy dodatkowy G-3 „Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym”;
- Projekt zmiany organizacji ruchu nr KD 5420/10/10 z dnia 13.05.2010r. – zdaniem kontrolujących należy przeanalizować możliwość oznakowania wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z wyznaczoną ścieżką rowerową na drodze w kierunku Lichnowy. Zgodnie ze stanem faktycznym, w dniu kontroli przedmiotowe wyniesienie nie było oznakowane, co przy obowiązującym limicie prędkości 50 km/h może powodować niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego;
- Projekt zmiany organizacji ruchu nr KD 5420/20/10 z dnia 25.10.2010r. – należy odnowić oznakowanie poziome. Zdaniem kontrolujących, brak oznakowania poziomego na przedmiotowym skrzyżowaniu ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu zarówno drogowego jak i pieszego;
- Projekt zmiany organizacji ruchu nr KD 5420/17/10 z dnia 03.11.2010r. – należy odnowić oznakowanie poziome;
- Projekt zmiany organizacji ruchu nr KD 5420/2/10 z dnia 26.02.2010r. – przeprowadzone porównanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu ze stanem rzeczywistym wykazało znaczące różnice w oznakowaniu pionowym. Wobec powyższego, organ zarządzający ruchem winien ponownie przeanalizować przedmiotową organizację ruchu celem porównania i przywrócenia oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem.

[Dowód: akta kontroli – projekty zmian organizacji ruchu nr 1 - 5]

Na tym protokół zakończono.

## POUCZENIE

Starosta Malborski został poinformowany o prawie zgłoszenia – w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych – zgodnie z art. 44 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).

Jednocześnie kontrolujący poinformowali Starostę Malborskiego o prawie odmowy podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność – w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli – wyjaśnień dotyczących przyczyn takiej odmowy, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Odmowa

M 46 N 20 11/11

podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Gdańsk, dnia 3 czerwca 2011 r.

(data sporządzenia protokołu)

KONTROLUJĄCY: Radosław RZEPECKI

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Radosław Rzepcki*

Magdalena BIELECKA

*Magdalena Bielecka*  
inspektor wojewódzki

Ryszard NOWICKI

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Ryszard Nowicki*

Krzysztof Hypki

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Krzysztof Hypki*

Malbork, dnia 2011 r.

(data podpisania protokołu przez kontrolowanego)

*Mirosław Czapla*

.....  
(podpis i pieczęć kontrolowanego)