

Wołomin, dnia 08.03.2002 r.

KWE/0913/08/02

PROTOKÓŁ

kontroli merytorycznej przeprowadzonej w dniach 28.02. - 07.03.02 r w Zarządzie Dróg Powiatowych i Powiatowym Inspektoracie Ruchu Drogowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a przez podinspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001 r. zgodnie z art.35 ust.5 ustawy z dnia 5. 06. 1998 r. O samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zm.)

Kontrolę przeprowadzono w obecności Naczelnika Wydziału - Pana Waldemara Jeznacha.

Zarząd Dróg Powiatowych zatrudnia 25 osób (7 etatów - pracownicy umysłowi + 18 etatów pracownicy fizyczni).

I. ZAKRES DZIAŁAŃ:

1.Zakres programu opracowany został w oparciu o tekst ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 art.20)z dn.29.08. 2000 r. Obejmuje on prace związane z utrzymaniem i budową dróg powiatu wołomińskiego polegające na:

- wydawaniu decyzji administracyjnych w zakresie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg,
- zabezpieczanie i utrzymywanie stanu technicznego dróg, chodników, obiektów inżynierskich,
- opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
- pełnienie funkcji inwestora,
- prowadzenie okresowych kontroli dróg i obiektów mostowych,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew w pasie drogowym,
- prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami na terenie powiatu.

II. OBOWIĄZUJĄCE REGULAMINY I ZARZĄDZENIA:

Według wyjaśnienia Naczelnika Wydziału - Pana Waldemara Jeznacha , Zarząd Dróg Powiatowych realizuje swoje zadania w oparciu o regulaminy, instrukcje i zarządzenia obowiązujące w Starostwie Powiatu Wołomińskiego.

Również akta personalne pracowników, zakresy zadań, obowiązków i uprawnień, dokumentacja i prowadzenie ksiąg rachunkowych, gospodarka wyposażeniem i środkami trwałymi są prowadzone przez właściwe Wydziały Starostwa.

III. DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA WYDZIAŁU:

1. Wszystkie pisma przychodzące i wychodzące są rejestrowane w „Dzienniku korespondencyjnym”, zawierającym następujące rubryki :

- data wysłanej korespondencji,
- do kogo,
- treść korespondencji,
- numer odpowiedzi na korespondencję wysłaną,
- numer aktu,
- uwagi.

Druga strona dziennika zawiera taki sam rodzaj rubryk dotyczący korespondencji przychodzącej.

2. Dokumentacja dróg jest prowadzona z podziałem na gminy i znajduje się w teczkach, zawierających metryki dróg, niezbędne informacje i dane techniczne oraz wszystkie pisma dotyczące danej drogi.

Skontrolowano akta zawierające metrykę drogi od Żalubic Starych do Józefowa. Teczka zawiera na grzbiecie informację dotyczącą numeracji dróg (od Nr 01101 - 01119).-jako drogi pozamiejskie. Wewnątrz znajduje się wykaz dróg i metryki dotyczące tego rejonu.

Drugim kontrolowanym dokumentem jest teczka zawierająca dane dotyczące drogi - Alei Armii Krajowej w Wołominie. Na pierwszej stronie znajduje się wykaz spraw i dokumentów stanowiących zawartość teczek. Są to decyzje dotyczące pozwolenia na wycinkę drzew, zlecenia na wykonanie zmian w oznakowaniach drogi, zgoda na umieszczenie linii sieci ciepłej, decyzja dotycząca zjazdu i decyzja warunków zabudowy terenu. Teczka prowadzona jest od 07.04.1998 roku. Ostatnia sprawa dotyczy uzgodnień z Zakładem Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowego rozwiązania skrzyżowania dróg ulicy Średniej z Aleją Armii Krajowej i zawiera projekt drogi zaopiniowany przez Naczelnika W. Jeznacha w dn.22.02.02r. Teczki zawierające numery dróg i relacje znajdują się na regałach, usystematyzowane zgodnie z rejonizacją. W analogiczny sposób prowadzona jest ewidencja mostów, zawierająca dodatkowo albumy ze zdjęciami poszczególnych obiektów.

Pozostała dokumentacja dotyczy wydawanych decyzji w zakresie :

- umieszczania urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
- na zajęcie pasa drogowego na czas budowy,
- na umieszczanie reklam,
- na urządzenie zjazdów,
- na zajęcie pasa drogowego na czas budowy zjazdu.

wodociągowej w pasie drogi powiatowej w Strachowie. Dokument zawiera właściwą podstawę prawną, wyrażenie zgody z umotywowanymi zastrzeżeniami, pouczenie o możliwości odwołania oraz uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót w tym pasie drogowym. Decyzja jest opatrzona pieczęcią o brzmieniu: „Z upoważnienia Starosty - Naczelnik Zarządu Dróg Powiatowych” z podpisem Pana Waldemara Jeznacha. Sygnatura i numeracja dokumentu jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, które określa § 18 Instrukcji Kancelaryjnej Starostwa.

Według informacji uzyskanej od Pani Bożeny Wojtyńskiej - pracownika odpowiedzialnego za wydawane decyzje - zmieniono sposób dotychczasowego znakowania i sygnowania dokumentów od chwili otrzymania Zarządzenia Starosty dotyczącego właściwego znakowania pism (Nr S-0716/6/1098/01 z dn.31.08.2001 r). W celu potwierdzenia uzyskanej informacji sprawdzono Decyzję Nr 3/02 z dnia 12.02.2002 r o sygnaturze ZDP-5540/61/02 o wydanie zezwolenia na umieszczenie sieci wodociągowej i zajęcie pasa drogowego na ulicy Radzymińskiej w Radzyminie. Kontrolowany dokument został sporządzony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. PRAWIDŁOWOŚĆ PROCEDUR PRZETARGOWYCH:

W tym zakresie skontrolowano dokumenty dotyczące przetargu częściowych remontów dróg powiatowych:

- kosztorys inwestorski na ceny jednostkowe na wykonywanie remontów częściowych nawierzchni asfaltem lany dróg Powiatowych Starostwa, zatwierdzony przez Naczelnika Wydziału - Pana W. Jeznacha.
- określenie szacunkowej wartości robót na kwotę 203,023 zł, tj. 57,665,52 EURO,
- umowę Nr 171 z dn.01.08.2001r. zawartą pomiędzy Powiatem Wołomińskim reprezentowanym przez Starostę i Wicestarostę Powiatu Wołomińskiego a Przedsiębiorstwem Produkcji Handlu i Obrotu s.c. „POLHID” z Kobyłki, zlecającą wykonanie na rzecz zamawiającego remontów częściowych dróg powiatowych,
- pismo do Wydziału Finansowego o zwrot wadium,
- potwierdzenie wpłaty za specyfikację,
- wykaz wydanych specyfikacji,
- protokół postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO, podpisany przez Komisję i Starostę Powiatu Wołomińskiego,
- oświadczenie członków Komisji Przetargowej (zgodnie z art. 20 ustawy o zamówieniach publicznych),
- druk ZP - 41 (zbiorcze zestawienie ofert),
- druk ZP - 45 (zestaw dokumentów wymaganych od wykonawców),
- druk ZP - 46 (informacja o spełnieniu warunków)
- druk ZP - 51 (kryteria oceny ofert i ich znaczenie),
- druk ZP - 52 (koszty indywidualnej oceny ofert przez członków Komisji),
- druk ZP - 53 (streszczenie oceny i porównanie ofert),
- druk ZP - 150 (ogłoszenie o wyborze oferty publikowane w Biuletynie),
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- zarządzenie o powołaniu Komisji Przetargowej,
- ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (zdjęte z tablicy ogłoszeń)
- ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (publikacja z Biuletynu Zamówień Publicznych),

Do przetargu złożono trzy oferty :

O F E R T Ę Nr 1 - Firmy "POLHID - 1" z Kobyłki zawierającą :

- oświadczenie o dominacji,
- ofertę cenową,
- formularz cenowy,
- gwarancję przetargową o wpłaceniu wadium,
- oświadczenie o gwarancji,
- oświadczenie (z art.22 ustawy o zamówieniach publicznych),
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej,
- zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami,
- zaświadczenie z Z U S,
- zaświadczenie o niekaralności,
- wykaz pracowników firmy,
- zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach,
- wykaz sprzętu,
- wykaz robót realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat,
- referencje,
- dane finansowe,
- bilans za 2000 rok,
- polisę ubezpieczeniową,
- opinię bankową,
- zaświadczenie z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- umowę zawarcia spółki cywilnej,
- aneks do umowy,
- oświadczenie o warunkach płatności.

Oferty Nr 2 - Firmy "DROGBET" z Wołomina i NR 3 Firmy "CZYSTOŚĆ _ BIS" z Wołomina zawierają analogiczny zbiór dokumentów jak w ofercie Nr 1.

Dokonano analizy przedstawionego do kontroli Rejestru przetargów :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| - "z wolnej ręki" - | zawierającego 10 pozycji, |
| - "zapytanie o cenę" | zawierającego 8 pozycji, |
| - "przetargu nieograniczonego" | zawierającego 19 pozycji. |

Z powyższego wykazu wynika następujący układ procentowy :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| Przetargi "z wolnej ręki" | stanowią 27% ogółu |
| Przetargi "zapytanie o cenę" | stanowią 24% ogółu |
| Przetargi nieograniczone | stanowią 51% ogółu. |

We wszystkich przetargach organizowanych "z wolnej ręki" stosowany był art.71 ust.1, pkt.7, czyli dotyczył wartości szacunkowej do 3 000 EURO.

Od daty nowelizacji ustawy tzn.26.10.2001 r. nie stosuje się do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 3 000 EURO.

V. GOSPODARKA TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM:

Gospodarka transportem samochodowym działa w oparciu o Zarządzenie Nr 6/2001 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.01.2001 roku w sprawie ujednolicenia sposobu rozliczania zużycia paliw i olei w samochodach i sprzęcie budowlanym stanowiącym własność Powiatu Wołomińskiego.

Z D P prowadzi następującą dokumentację w tym zakresie :

-R a p o r t y d y s p o z y t o r s k i e - zawierające rejestry wydawanych kart drogowych małych (wzór SM 101), dużych (wzór SM 102) oraz raporty pracy sprzętu drogowego na druku zgodnym z załącznikiem "C" w/w Zarządzenia. W kartach drogowych rozliczane jest dzienne zużycie paliwa, ilość przejechanych kilometrów, tankowanie potwierdzone przez stację paliw z pieczęcią i podpisem. Na drugiej stronie karty drogowej widnieje podpis kierownika robót. Wystawiony jest dokument "W Z" określający ilość, asortyment, rodzaj sprzętu i datę tankowania. Rozliczanie godzin pracy i zużycia paliwa maszyn drogowych i sprzętu budowlanego jest udokumentowane w raportach dziennych pracy sprzętu. Na każdy samochód i sprzęt budowlany są założone oddzielne segregatory, zawierające karty drogowie lub raporty pracy. Prowadzone są zestawienia miesięczne zużycia paliwa, przebiegu kilometrów, lub godzin pracy w postaci "KART MIESIĘCZNEJ KONTROLI PALIW". Karta pozwala na porównanie zużycia rzeczywistego paliwa z obowiązującą normą. Z kontrolowanych zestawień wynika, że istniejące przepały, lub oszczędności oscylują w granicach ± 2 litry. Istnieją zakładowe normy zużycia paliwa zatwierdzone protokółarnie przez Starostę Powiatu Wołomińskiego. Prowadzona jest dokumentacja stanu technicznego i pochodzenia dla każdego pojazdu lub maszyny budowlanej oddzielnie.

VI. PRZESTRZEGANIE USTAWY O OPŁACIE SKARBOWEJ z dnia 9 września 2000 roku

W zakresie obowiązujących opłat skarbowych w Z D P obowiązują zasady zgodne z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12. 02. 2001 r , określające pobieranie opłat za wydawanie zezwoleń i zajęcie pasa drogowego.

Od dnia otrzymania pisma w powyższym zakresie czyli 16.01.2002 r opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% - podlegają opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym i wynajęcie pasa na cele handlowe, lub usługowe.

Sprawdzono przestrzeganie zarządzenia na przykładzie losowo wybranego do kontroli wniosku złożonego przez "Lecznicę dla zwierząt" Pani Moniki Nocuń z siedzibą w Zielonce o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy.

Na wniosek Pani Nocuń wydano Decyzję Nr 16/02 z dnia 25.02.2002 r w wyniku której wydano postanowienie zezwalające na zajęcie określonego na planie sytuacyjnym pasa po uiszczeniu obowiązującej opłaty, zgodnie z następującym wyliczeniem :

-za zajęcie pasa o pow. 1m² - w ciągu 365 dni x stawka opłat 1,063zł = 388,00zł
+ podatek V A T 22% = 437,36zł

Ponadto Decyzja zawierała :

- uzasadnienie umieszczenia reklamy,
- opłatę od wydanej Decyzji w kwocie 76 zł w postaci znaczków skarbowych,
- pouczenie o możliwości odwołania od postanowienia zawartego w dokumencie,
- załącznik, stanowiący o szczegółach zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim reklamy.

Decyzję zatwierdził Starosta Powiatu Wołomińskiego.

VII. SZKODY KOMUNIKACYJNE:

W ciągu ostatnich trzech lat do Starostwa wpłynęły 3 skargi dotyczące roszczeń z tytułu poniesionych szkód, powstałych w wyniku uszkodzeń pojazdu na drogach powiatowych.

Pierwsza - to wniosek P Z U z dnia 29.09.2000 roku, dotyczący naprawy szkody, powstałej w wyniku kolizji drogowej. Wniosek został zaopiniowany i rozpatrzony pozytywnie, a szkoda w postaci zniszczonej barierki mostku na drodze Okuniew - Poświętne naprawiona na koszt Starostwa.

Pozostałe dwie skargi (Pana Jerzego Kielaka z Mostówki i Pana Wiesława Michalika z Wołomina) nie kwalifikowały się do wypłaty z tytułu poniesionych szkód na drogach.

Narastająca liczba skarg -(do końca lutego 2002 r - 10 zgłoszeń), spowodowała pilną potrzebę opracowania szczegółowej instrukcji określającej zasady postępowania przy likwidacji skutków zdarzeń na drogach i warunków wypłat odszkodowań. Materiał został przekazany w dniu 18.02.2002 roku do zaopiniowania przez Wydział Prawny Starostwa, a w dniu 06.03.2002r zwrócony do Zarządu Dróg Powiatowych w celu uruchomienia dalszej procedury.

POWIATOWY INSPEKTOR RUCHU DROGOWEGO:

Wydział Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego zatrudnia 3 pracowników umysłowych, zatrudnionych na pełnych etatach, którego Naczelnikiem jest Pan mgr inż. Jerzy Swat.

I. ZAKRES DZIAŁAŃ:

Do zadań Wydziału należy:

- wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń na pojazdy samochodowe nie będące taksówkami,
- współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawach koordynowania rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób,
- opiniowanie i uzgadnianie opracowań projektowych z zakresu rozwiązań komunikacyjnych,
- prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i współpraca w tym zakresie z Policją i Zarządami Dróg,
- opiniowanie analiz bezpieczeństwa i warunków ruchu i wnioskowanie w sprawach zmian organizacji ruchu w aspekcie jego bezpieczeństwa,
- prowadzenie spraw dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, imprezy itp.),
- zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, rozpatrywanie wniosków i skarg w tym zakresie,
- udział w komisjach wprowadzających zmiany w organizacji ruchu,
- udział w pracach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji.

II. OBOWIĄZUJĄCE REGULAMINY I ZARZĄDZENIA:

Wydział Inspektora Ruchu Drogowego, podobnie jak Zarząd Dróg Powiatowych realizuje swoje zadania w oparciu o regulaminy, instrukcje i zarządzenia obowiązujące w Starostwie Powiatu Wołomińskiego.

Akta personalne pracowników, księgi rachunkowe, gospodarka wyposażeniem i środkami trwałymi są prowadzone przez właściwe Wydziały Starostwa.

Wszystkie pisma przychodzące i wychodzące są w Wydziale rejestrowane w Dzienniku korespondencyjnym. Dokument ten jest prowadzony w sposób czytelny, bez skreśleń i poprawek, zgodnie z przepisami w tym zakresie.

III. DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA WYDZIAŁU:

Zgodnie z ustawą prawa o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz.602 ze zmianami) z dnia 20 czerwca 1997 r.- Starosta zarządza ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych. W imieniu Starosty zarządzaniem ruchem zajmuje się Powiatowy Inspektor Ruchu Drogowego.

W tym zakresie skontrolowano podania o zatwierdzenie projektów organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót na różnych odcinkach pasa drogowego na terenie dróg powiatowych i gminnych. Podania sporządzane są w trzech egzemplarzach, z których jeden pozostaje w aktach Wydziału, dwa pozostałe otrzymuje osoba zainteresowana, po uprzednim uiszczeniu obowiązującej opłaty w postaci znaczków skarbowych w wysokości 5zł za podanie i 50 gr. za załącznik - zgodnie z tabelą opłat - stanowiącą załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. Nr 86 poz.960)

W zakresie opracowywania, opiniowania i zatwierdzania projektów stałej organizacji ruchu obowiązuje procedura, jak w przypadku czasowej organizacji ruchu.

Wydział wydaje o p i n i e k o m u n i k a c y j n e dotyczące obsługi wszelkich budowanych obiektów takich jak parkingi, drogi, ulice itp.

Do kontroli przedstawiono teczkę zawierającą Opinię techniczną Nr 13/02 z dnia 25.02.2002 r Nr PIRD - 5421/080/02, dotyczącą budowy budynków mieszkalnych w kompleksie zachodnim w Wołominie przy ulicy Lipińskiej przez spółkę cywilną ZY & GA - "DOM" . Dokument został zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego Starostwa Powiatu Wołomińskiego z wyszczególnieniem dodatkowych warunków, polegających na :

- zachowaniu przepisowej odległości od okien budynków mieszkalnych (10 m),
 - zapewnienia dostępu do śmietnika, kosztem likwidacji jednego miejsca postojowego
- Do opinii załączony jest projekt zagospodarowania przedmiotowej działki.

W ten sam sposób sprawdzane są projekty dróg pod kątem bezpieczeństwa ruchu.

Powiatowy Inspektor Ruchu Drogowego wydaje zezwolenia określające warunki odbywania się następujących imprez :

- uroczystości związanych z rocznicami,
- zawodów , spartakiad sportowych,
- procesji,

Wydział współpracuje z Wojewódzką Komendą Policji, która jest zobowiązana do wyrażania opinii w zakresie bezpieczeństwa uczestników i użytkowników dróg podczas trwania danej imprezy.

IV. TRANSPORT DROGOWY:

Do końca roku 2001 Wydział wydawał zezwolenia na przewóz osób. Dotyczyły one przewozów regularnych, gdzie pojazdy poruszały się według określonego rozkładu, jak i linii nieregularnych (wycieczek i innych przewozów okolicznościowych).

Od stycznia 2002 roku obowiązuje ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371), która ceduje na Starostę wydawanie następujących dokumentów :

- licencji na przewóz osób, lub rzeczy (decyzja administracyjna), dotycząca wszystkich przedsiębiorców prowadzących firmy transportowe na terenie Powiatu,
- zezwoleń na linie regularne i specjalne dotyczące naszego powiatu,
- zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przewozów na potrzeby własne.

W tym zakresie wydano wypisy do zaświadczeń od numeru WW 0020871 do numeru WW 0020907, w łącznej ilości 37 szt.(w tym 3 szt. anulowane).

I zaświadczenia od numeru 0003991 do numeru 0004009, w łącznej ilości 19 szt. - (w tym 4 szt. anulowano, jako błędnie wypełnione). Odrębnie prowadzony rejestr ewidencjonujący wypisy i zaświadczenia pozwala na bieżącą kontrolę wydawanych dokumentów.

Działalność ta zasila budżet Powiatu w następujących wysokościach :

- cena wydanego zaświadczenia - 500 zł,-
- cena wydanego wypisu - 100 zł,-

Zainteresowani dokonują wpłat do kasy Starostwa.

Wydział opiniuje rozkłady jazdy pojazdów poruszających się na terenie powiatu, bądź przejeżdżających przez teren powiatu. Organem koordynującym ruch na terenie powiatu jest Starostwo, natomiast pojazdów przejeżdżających przez teren powiatu jest Urząd Marszałkowski Województwa Warszawskiego.

Powiatowy Inspektor Ruchu Drogowego prowadzi analizy dotyczące wypadków na drodze, współpracując w tym zakresie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Wspólne działania pozwalają ustalić miejsca o szczególnym zagrożeniu wypadkowym, aby następnie eliminować występujące tam zagrożenia. Prowadzony w tym celu rejestr z dokładną rejonizacją, datą i określeniem rodzaju wypadku - służy jako materiał pomocniczy do powyższych ustaleń.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

W treści protokołu dokonano następujących zastrzeżeń (uwag).....

.....

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. ^M.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzbę

NACZELNIK
Zarządu Drog Powiatowych
Waldemar Jeznach

POWIATOWY INSPEKTOR
RUCHU DROGOWEGO
mgr inż. Jerzy Świat