

**Sprawozdanie z kontroli  
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach  
za II półrocze 2016 roku**

Działając na podstawie § 37 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego zgodnie z planem kontroli przyjętym Uchwałą NR XIII/88/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok w II półroczu 2016 roku zostały przeprowadzone dwie kontrole.

**Pierwszej kontroli w II półroczu 2016 roku dokonano w dniu 20 września 2016 roku w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Siedlcach.**

**Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - Radny Tomasz Miszta    | - Przewodniczący Zespołu |
| - Radna Wiesław Klimek   | - Członek Zespołu        |
| - Radny Grzegorz Pomikło | - Członek Zespołu        |

przy udziale Pani Bożeny Walczak – inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym oddelegowanej do pomocy przez Starostę Siedleckiego Upoważnieniem Nr 86/2016 z dnia 16 września 2016 roku.

**Zakres kontroli obejmował zbadanie prawidłowości:**

1. Prowadzenia spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, zmianą, cofaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych.
2. Prowadzenia spraw związanych z usuwaniem pojazdów, przepadku na rzecz Powiatu oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów.
3. Planowania rozwoju transportu, organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali: Pan Robert Radomyski – Kierownik Wydziału Komunikacji i Pani Agnieszka Woźny - zastępca Kierownika Wydziału Komunikacji.

**Ad. 1.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że sprawy związane z wydawaniem, odmową wydania, zmianą, cofaniem licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych realizowane są zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)

Podczas dalszych czynnościach Zespół Kontrolny zapoznał się i szczegółowo przeanalizował wymogi formalne i niezbędne dokumenty przy ubieganiu się o wydanie licencji i zezwoleń, które Starosta wydaje w ciągu 3 dni roboczych.

Ustalono stan dokumentów wydanych i obowiązujących na dzień 31 czerwca 2016 r. :

- licencji na przewóz osób – 10 szt.
- licencji na przewóz rzeczy – 143 szt.
- licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy – 20 szt.
- zezwolenia na wykonywanie przewozów – linie regularne – 3 szt.
- zaświadczenia na potrzeby własne - przewóz rzeczy – 116 szt.

Kontrolujący stwierdzili ponadto, że w 2016 roku cofnięto:

- 1 licencję z urzędu w wyniku kontroli w związku z zamknięciem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
- 2 licencje na wniosek przedsiębiorcy w związku z zamknięciem działalności gospodarczej,
- 4 licencje zawieszono na okres 12 miesięcy na wniosek przedsiębiorcy z związku z zawieszeniem wykonywania transportu.

Wykazano także, że Wydział Komunikacji przeprowadza kontrole zgodnie z planem kontroli na każdy rok. Kontrole problemowe prowadzone są w zakresie:

- spełniania wymogów będących podstawą do wydania dokumentu uprawniającego do wykonywania przewozów na potrzeby własne,
- spełniania wymogów będących podstawą do wydania dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

W I półroczu 2016 roku w Wydziale Komunikacji przeprowadzono ogółem 44 kontrole, w 5 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne, które zostały usunięte w ciągu 7 dni.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

## **Ad.2.**

W ramach wykonywanych czynności kontrolnych dotyczących prowadzenia spraw związanych z usuwaniem pojazdów, przepadku na rzecz Powiatu oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów, Zespół Kontrolny ustalił, że zadania te realizuje Starosta na mocy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.

Stwierdzono także, że koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ustala corocznie Rada Powiatu w drodze uchwały – aktualnie obowiązuje Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu ponosi osoba będąca właścicielem. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje Starosta.

Dalsze czynności kontrolne dotyczyły szczegółowego postępowania w sprawach usuwania i przechowywania pojazdów oraz postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu.

Zespół Kontrolny otrzymał informację na temat zaległych spraw, które zostały zakończone wydaniem decyzji administracyjnych i aktualnie prowadzonych. Wnikliwej kontroli poddano następujące wykazy i zestawienia:

- aktualny stan pojazdów na parkingu,
- rozliczenie holowania i parkowania za 2016 rok,
- zestawienie faktur za holowanie i parking za 2016 rok.

Kontrola w powyższym zakresie pozwoliła ustalić, że szczegółowa ewidencja pojazdów i kosztów, która jest na bieżąco aktualizowana wpłynęła na dodatni wynik finansowy w tym obszarze działalności.

Kontrolujący ustalili, że Kierownik Wydziału na bieżąco przeprowadza kontrole na parkingu dla pojazdów usuniętych, podczas których ustala i potwierdza aktualny stan pojazdów na parkingu.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

### **Ad. 3 .**

Przeprowadzone czynności kontrolne w zakresie planowania rozwoju transportu, organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym wykazały:

- na mocy Uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przekazania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, zadanie zostało przekazane Powiatowi Sokołowskiemu,
- na mocy ww. uchwały zostało zawarte porozumienie z dnia 31 grudnia 2015 roku przez powiaty Siedlecki, Węgrowski i Sokołowski w sprawie zasad opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
- projekt planu transportowego został opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 684),
- aktualnie projekt planu został przeanalizowany i zostały zgłoszone uwagi do projektu, po ich uwzględnieniu zostanie opracowana wersja do konsultacji społecznych.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 października 2016 roku członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z kontroli i stwierdziwszy, że w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

**Drugiej kontroli w II półroczu 2016 roku dokonano w dniu 27 października 2016 roku w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach.**

### **Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:**

- Radny Tomasz Miszta - Przewodniczący Zespołu
- Radna Jolanta Franczuk - Członek Zespołu
- Radny Marek Gorzała - Członek Zespołu

przy udziale Pani Bożeny Walczak - inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego oddelegowanej przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 104/2016 z dnia 25 października 2016 roku.

### **Zakres kontroli obejmował zbadanie prawidłowości:**

1. Prowadzenia spraw dotyczących procesów inwestycyjnych związanych z budową i przebudową dróg i obiektów mostowych oraz pełnienia funkcji inwestora.
2. Przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg, obiektów mostowych, nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz ocena stanu technicznego nawierzchni dróg.
3. Prowadzenia spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali: Pani Bożena Zbieć – Kierownik Wydziału Dróg i Pan Alfred Potyra – zastępca Kierownika Wydziału Dróg.

### **Ad. 1.**

Kontrola w zakresie prowadzenia spraw dotyczących procesów inwestycyjnych związanych z budową i przebudową dróg i obiektów mostowych oraz pełnienie funkcji inwestora odniosła się do inwestycji drogowych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku. Powiat Siedlecki w 2016 roku zaplanował wykonanie 27 inwestycji drogowych sfinansowanych kwotą 16 039 181,00 zł, z czego 49% zaplanowanych wydatków to środki własne w wysokości 7 936 344,00 zł, pozostałe środki w wysokości 8 102 837,00 zł to środki pochodzące z innych źródeł – budżetu państwa i gmin z terenu powiatu. Komisja na podstawie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku wg stanu na dzień 23 września 2016 rok zapoznała się ze stanem zaawansowania zadań inwestycyjnych.

Podczas dalszych czynnościach Zespół Kontrolny zapoznał się i szczegółowo przeanalizował proces przygotowania zadań inwestycyjnych w przypadku pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót.

Wnikliwej kontroli poddano i przesłedzono proces inwestycyjny dla wybranego zadania: „Budowa mostu na rzece Świdnica w ciągu drogi powiatowej Nr 3602W Żeliszew Podkościelny – Koszewnica – droga krajowa nr 2 w m. Koszewnica”, które jest realizowane we współfinansowaniu z Ministerstwem Infrastruktury i Gminą Kotuń. Kontrolą objęto następującą dokumentację dotyczącą powyższego zadania - nr sprawy D.7011.46.2015 :

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (RRG.6220.6.2013.DP) wydana przez Wójta Gminy Kotuń w dniu 10 grudnia 2013 r.
2. Decyzja (pozwolenie wodnoprawne) GK.-ROŚ.6341.10.2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Siedlce.
3. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (RRG.6733.14.2013.RJ) wydana przez Wójta Gminy Kotuń w dniu 31 stycznia 2014 r.
4. Decyzja nr 938/2015 Starosty Siedleckiego (B.6740.782.2013.10) z dnia 29 grudnia 2015 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.

Na dzień przeprowadzenia kontroli zadanie było w trakcie realizacji.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

## **Ad. 2.**

Prawidłowość prowadzenia okresowych kontroli stanu dróg, obiektów mostowych, nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz ocena stanu technicznego nawierzchni dróg kontrolujący ocenili na podstawie przeprowadzonych pięcioletnich i okresowych rocznych kontroli.

Kontrolujący stwierdzili, że kontrole w zakresie dróg przeprowadza pracownik Wydziału Dróg posiadający uprawnienia budowlane. Stwierdzone podczas okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich usterki są usuwane w ramach napraw bieżących we własnym zakresie przez służby Wydziału. Zadania z zakresu przebudowy dróg są uwzględniane w planie inwestycyjnym. Zespół Kontrolny zapoznał się z dokumentacją z przeprowadzonych kontroli, tj. teczki „Protokoły okresowej kontroli rocznej drogi” rok 2014, 2015 i 2016.

Kontrole 35 mostów znajdujących się na terenie Powiatu Siedleckiego zlecono firmie zewnętrznej. Kontrole obiektów mostowych wykonało Biuro Projektowo-Konsultingowe „Mosty” Sławomir Leszczyński z Mińska Mazowieckiego.

Kontrolującym przedłożono:

1. Raport z przeglądu podstawowego obiektu mostowego (czerwiec 2016). Most w m. Kamianki Wańki nad ciekim wodnym bez nazwy – nr porządkowy obiektu: 25.
2. Raport pięcioletni obiektu mostowego. Most w m. Oleksin nad rzeką Kostrzyń – nr porządkowy obiektu: 5.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

## **Ad. 3.**

W Wydziale Dróg sprawami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą zajmuje się zastępca kierownika Wydziału, który nadzoruje i koordynuje pracę Obwodów Drogowo-Mostowych w Mordach i Brozkwowie.

Z-ca kierownika wykonuje, zleca i nadzoruje bieżące przeglądy dróg i obiektów mostowych. Wykonane przeglądy udokumentowane są w Dzienniku

objazdu dróg (dokument przedłożono kontrolującym) gdzie zawarte są wpisy stwierdzające usterki i wydane zalecenia. Wydane podczas objazdów zalecenia są realizowane przez drogowców zatrudnionych w Obwodach Drogowo-Mostowych. Wszystkie prace wykonywane w obwodach są udokumentowane, z wykonania zadań jest składane sprawozdanie.

Dalsze czynności kontrolne dotyczyły szczegółowego zakresu zadań realizowanych na 650 km dróg powiatowych przez pracowników Obwodów Drogowo-Mostowych. Ustalono, że do zadań tych należą m.in:

- dokonywanie bieżących przeglądów dróg i obiektów mostowych,
- przeprowadzanie przeglądów oznakowania dróg i stawianie oznakowania na drogach powiatowych oraz wykonywanie konserwacji znaków drogowych,
- wykonywanie napraw nawierzchni dróg, chodników,
- wykonywanie remontów nawierzchni brukowych, bitumicznych oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
- sadzenie, wycinanie, utrzymanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,

Z wykonanych zadań w poszczególnych dniach koordynatorzy obwodów sporządzają miesięczne sprawozdanie.

Kontrolujący ustalili ponadto, że w ramach bieżącego utrzymania dróg podpisano porozumienia na letnie utrzymanie dróg z 2 gminami (Przesmyki i Kotuń). Na dzień przeprowadzenia kontroli porozumienia na zimowe utrzymanie dróg były w trakcie przygotowania. Komisja zainteresowała się także stanem przygotowań do zimowego utrzymania dróg na nadchodzący sezon. Nie zgłoszono uwag do otrzymanej informacji w tym zakresie.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 9 grudnia 2016 roku członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z kontroli i stwierdziwszy, że w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

**PRZEWODNICĄCY  
KOMISJI REWIZYJNEJ**

**/-/ Benon Kukła**