



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

LKR – 4111-01-02/2013

K/13/001

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

T +48 12 342 34 00, F +48 12 342 34 44

lkr@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	K/13/001 – Wykonanie wniosków i wykorzystanie uwag przez adresatów wystąpień skierowanych po kontroli P/11/140 „Pobieranie przez zarządców dróg opłat za zajęcie pasa drogowego w województwie małopolskim w latach 2009 – 2011 (I kwartał)
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie
Kontroler	Zbigniew Polak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83845 z 20 marca 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1 i 2)
Jednostka kontrolowana	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, ul. Grzybowskiego 7a, 32-500 Chrzanów (dalej: PZD)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Grzegorz Żuradzki, Dyrektor PZD (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ realizację wniosków pokontrolnych.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Dyrektor PZD wykonał wszystkie wnioski sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym NIK², to jest:

- 1) uregulował stan prawny dla 6% powierzchni działek gruntowych, na których usytuowane są drogi powiatowe oraz wszczął postępowanie w tym zakresie dla ok. dalszych 18,7% powierzchni gruntów. Podjął działania w celu aktualizacji oprogramowania SIBView5 do wersji RoadMan;
- 2) uzupełnił informacje zawarte w protokołach odbioru pasa drogowego o dane pozwalające na ocenę spełnienia warunków określonych w zezwoleniach na zajęcie pasa drogowego;
- 3) wszczął i zakończył postępowania administracyjne w celu nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia w przypadkach opisanych w protokole kontroli NIK z 2011 r. oraz w przypadkach ujawnionych do końca I kwartału 2013 r.;
- 4) wprowadził zasady wewnętrznego weryfikowania wniosków o zajęcie pasa drogowego ustalania i dokumentowania zajętości pasa w terenie.

Wyeliminowano również uchybienia, które były przedmiotem uwag sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym, bowiem:

- przestrzegano wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego³ (dalej: *rozporządzenie RM*), w szczególności w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
- przestrzegano zasady pisemności określonej w art. 14 ust. 1 i 2 Kpa⁴ przy dokumentowaniu czynności związanych z weryfikacją wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Krakowie LKR-4101-02-06/2011 z 20 lipca 2011 r.

³ Dz. U. Nr 140, poz. 1481.

⁴ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

– zapewniono skuteczną kontrolę zajętości pasa drogowego.

Nieprawidłowość dotycząca braku zapisu w protokołach odbioru pasa drogowego w zakresie oceny spełnienia warunków określonych w zezwoleniach na zajęcie pasa drogowego usunięto w trakcie niniejszej kontroli.

Zastrzeżenia NIK budzi sposób rozstrzygnięcia jednej ze spraw, w której przedłużono ten termin ważności zezwolenia na zajęcie pasa drogowego już po upływie tego terminu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Wnioski pokontrolne i ich realizacja wg PZD

Opis stanu
faktycznego

Działalność PZD w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego w wystąpieniu pokontrolnym NIK z 20 lipca 2011 r. oceniono pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, które polegały na:

- nieuregulowaniu stanu prawnego dla 95% powierzchni działek gruntowych, na których zostały usytuowane zostały drogi przejęte z dnia 1 stycznia 1999 r. przez powiat chrzanowski i w konsekwencji nie zostały wydzielone linie graniczne pasa drogowego;
- nieprzestrzeganiu wymogów określonych w rozporządzeniu RM w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
- niedokumentowaniu czynności związanych z weryfikacją wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, czym naruszono w art. 14 ust. 1 i 2 Kpa;
- nierzetelnym sporządzeniu protokołu odbioru pasa drogowego w jednej z analizowanych spraw;
- nieskutecznej kontroli zajęcia pasa drogowego podczas okresowych objazdów dróg powiatowych;
- nieodprowadzaniu w latach 2009-2010 do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie pobranych dochodów z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego.

W wyniku kontroli w 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o:

- 1) kontynuowanie działań w celu sukcesywnego doprowadzenia do wyznaczenia granic pasa drogowego dla dróg powiatowych;
- 2) sporządzanie protokołów odbioru pasa drogowego w sposób pozwalający na ocenę stopnia realizacji warunków ustalonych w zezwoleniach na zajęcie pasa drogowego;
- 3) wszczęcie postępowania w celu nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia we wskazanych przypadkach;
- 4) wprowadzenie wewnętrznej procedury weryfikacji wniosków o zajęcie pasa drogowego oraz procedury ustalania i dokumentowania zajętości pasa drogowego w terenie.

(dowód: akta kontroli str. 43-48)

2. Wykonanie wniosku dotyczącego kontynuowania działań w celu sukcesywnego doprowadzenia do wyznaczenia granic pasa drogowego dla dróg powiatowych

Dyrektor PZD w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z 6 lutego 2012 r. podał, że Zarząd Powiatu Chrzanowskiego 1 lipca 2010 r. dokonał wyboru sposobu regulacji gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych, czyniąc odpowiedzialnym za realizację tego zadania PZD oraz Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa (AGN). PZD, działając wspólnie z AGN, podjął działania uzgodnione z Zarządem Powiatu, zmierzające do intensyfikacji regulacji geodezyjno-prawnych gruntów zajętych pod pasy dróg powiatowych.

Na wniosek PZD Zarząd Powiatu rozważył przejście przez jednostkę z dotychczas wykorzystywanego programu komputerowej ewidencji dróg SIBView5 na program RoadMan, którego nakładka własnościowa umożliwia bardziej precyzyjną lokalizację ewentualnych przypadków naruszenia pasa drogowego.

(dowód: akta kontroli str. 49-50)

Na posiedzeniu w dniu 13 października 2011 r. Zarząd Powiatu Chrzanowskiego stwierdził m.in., że sprawami regulacji stanu prawnego dróg powiatowych winni zajmować się pracownicy PZD oraz AGN, poprzez wspólne przygotowanie wniosków do Wojewody w sprawie powiatyzacji gruntów stanowiących pas drogowy. PZD miał przygotowywać

dokumentację dotyczącą dróg powiatowych i przekazywać ją do AGN, a ten z kolei miał przysłać wnioski do Wojewody.

(dowód: akta kontroli str. 51-55)

Szacunkowa powierzchnia pasa drogowego wszystkich dróg powiatowych wynosi ok. 200 ha. W okresie do I półrocza 2011 r. PZD uregulował stan prawny ok. 5% pasa drogowego dróg powiatowych. W okresie od II półrocza 2011 r. do I kwartału 2013 r. uregulowano stan prawny 0,2961 ha gruntów pasa drogowego i na koniec I kwartału 2013 r. było to ok. 6% ogółem powierzchni pasa drogowego. Ponadto wszczęto postępowania w sprawie regulacji stanu prawnego dla ok. 18,7% powierzchni gruntów pasa drogowego, w tym dla 3,4729 ha gruntów. PZD wydał oświadczenie o zajęciu działek w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną⁵ i dla 12,7980 ha w trybie art. 60 tej ustawy. PZD prowadzi ponadto rozmowy z Burmistrzem Miasta Trzebinia o uchylenie decyzji komunalizacyjnych dotyczących działek w pasie dróg powiatowych.

Ogółem zatem uregulowano lub objętych uregulowaniem jest według stanu na koniec I kwartału 2013 r. ok. 25% całości gruntów zajętych pod drogami powiatu chrzanowskiego.

(dowód: akta kontroli str. 56)

Zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetowych PZD za 2012 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w tym roku – PZD nie planował i nie wydatkował kwot na regulację stanu prawnego dróg powiatowych.

(dowód: akta kontroli str. 24-32)

W wyjaśnieniu dotyczącym niezabezpieczenia środków finansowych w PZD na wydatki dotyczące regulacji prawnych i geodezyjnych pasa drogowego dróg powiatowych dyrektor PZD podał, że AGN ponosi wszystkie istotne koszty pieniężne regulacji (rozgraniczenia, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, odszkodowania za przejęte grunty pod pasy drogowe. PZD dokonuje rozeznania jakie potencjalnie grunty mogą być zajęte pod drogi powiatowe i odbywa się to w ramach normalnego zakresu czynności pracownika PZD.

(dowód: akta kontroli str. 60-61)

Zgodnie z dwiema umowami zawartymi przez PZD z Firmą Lehmann+Partner Polska Spółka z o.o. (w dniach 27 czerwca i 13 grudnia 2012 r.) dokonano aktualizacji oprogramowania SIBView5 do wersji RoadMan. PZD jest w posiadaniu jednej licencji oprogramowania SIBView5 oraz 5 licencji na program RoadMan. Dodatkowo PZD posiada dwie nieodpłatne licencje terminowe (testowe) na oprogramowanie RoadMan. Oprogramowania te zostały przekazane PZD w dniu 21 grudnia 2012 r. i są one wdrażane. W 2012 r. wykonano częściową aktualizację dokumentacji fotograficznej stanu technicznego dróg dla 173 km. Ogółem w ramach podpisanych umów z licencjodawcą, tj. Firmą Lehmann+Partner Polska Spółka z o.o. PZD wydatkował 38,7 tys. zł na wykonanie sekwencji zdjęć, zakup licencji, wykonanie edytora znaków drogowych, aktualizację systemu referencyjnego, zintegrowanie stanowisk oraz szkolenie związane z obsługą nowego oprogramowania. Program wg PZD wymaga m.in. przeniesienia bazy (inwentaryzacji) zawartej w SIBView5 i poniesienia kolejnych nakładów finansowych. PZD planuje dalszą współpracę z Firmą Lehmann+Partner Polska celem jak najszybszego wykorzystania programu. Szacuje on, że koszt udoskonalenia programu w roku bieżącym będzie wynosił ok. 40-50 tys. zł, których PZD nie posiada w planie wydatków. Po uzyskaniu wstępnej wyceny niezbędnych prac dyrektor ma wystąpić z wnioskiem do Zarządu Powiatu Chrzanowskiego o przeznaczenie środków na realizację doskonalenia narzędzi technicznych obsługi i nadzoru pasa drogowego.

(dowód: akta kontroli str. 33-39)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Ustalone
nieprawidłowości

Ocena częściowa

W celu zakończenia modernizacji oprogramowania RoadMan, zdaniem NIK, PZD winien podjąć skuteczne działania w celu wyceny niezbędnych prac w tym zakresie i uzyskania odpowiednich środków finansowych na ich realizację.

W działalności PZD w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki.

⁵ Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.

3. Wykonanie wniosku dotyczącego sporządzania protokołów odbioru pasa drogowego w sposób pozwalający na ocenę stopnia realizacji warunków ustalonych w zezwoleniach na zajęcie pasa drogowego oraz uwagi dotyczącej przestrzegania wymogów określonych w rozporządzeniu RM.

W wystąpieniu pokontrolnym NIK zwróciła uwagę na konieczność przestrzegania wymogów rozporządzenia RM w zakresie kompletności wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz przestrzeganie zasady pisemności określonej w art. 14 ust. 1 i 2 Kpa, tj. dokumentowania czynności związanych z weryfikacją wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

(dowód: akta kontroli str. 43-48)

Dyrektor PZD w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne stwierdził, że polecił natychmiastowe wzmoczenie prowadzenia kontroli zajęcia pasa drogowego przez podległych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem pisemnego dokumentowania przeprowadzanych czynności kontrolnych. Dodatkowo fakt zgodności treści wniosku strony z rzeczywistym zajęciem pasa drogowego miał być dokumentowany stosownym zapisem w treści decyzji organu, wyrażającej zgodę na zajęcie pasa drogowego na warunkach określonych w zezwoleniu. Dyrektor PZD polecił ponadto podległym pracownikom bezwzględnie zamieszczać w protokołach odbioru pasa drogowego wszystkie elementy istotne dla ustalenia stopnia realizacji warunków, na jakich zarządca drogi dokonał zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

(dowód: akta kontroli str. 50)

Badaniem w zakresie weryfikacji stopnia realizacji warunków ustalonych w zezwoleniach na zajęcie pasa drogowego objęto 14 z 78 decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego i odpowiadające im 43 protokoły odbioru pasa drogowego z II półrocza 2011 r. i 2012 r. po prowadzonych robotach w pasie drogowym polegających na budowie kanalizacji, sieci gazowej, kablowego przyłącza energetycznego, sieci światłowodowej i wodociągowej. Zbadane decyzje o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego posiadały stosowne zapisy wyrażające zgodę na zajęcie pasa drogowego na warunkach określonych w wydanej decyzji o uzgodnieniu prowadzonych robót.

Wszystkie protokoły odbioru pasa drogowego były sporządzane na jednolitym wzorze protokołu.

W ww. protokołach brak było wyraźnego określenia stopnia realizacji warunków, na jakich PZD dokonał zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, co stanowiło istotny element protokołu odbioru. Było to sprzeczne z deklarowanym w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK poleceniem dyrektora PZD.

(dowód: akta kontroli str. 63-79)

W wyjaśnieniu Grzegorz Żuradzki podał, że polecił uzupełnić treść stosowanego wzoru protokołu odbioru pasa drogowego o zapis gdzie strony odbierające winny odnieść się wprost zarówno do weryfikacji wniosku jak i odbioru pasa drogowego, na co przedstawił nowy jednolity wzór takiego dokumentu.

(dowód: akta kontroli str. 62)

Badaniem kontrolnym w zakresie kompletności wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót związanych z budową infrastruktury i modernizację mediów objęto 15 wniosków z II półrocza 2011 r. i 2012 r. We wszystkich przypadkach wnioski te posiadały wszystkie załączniki wymagane rozporządzeniem RM.

Wszystkie decyzje wydane na podstawie tych wniosków posiadały zapis o obowiązku przywrócenia przez inwestora pasa drogowego do stanu pierwotnego.

Weryfikację wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w powyższych sprawach przeprowadzano poprzez zapis w protokołach odbioru pasa drogowego o treści „uwagi dotyczące odbioru pasa drogowego”.

(dowód: akta kontroli str. 63-79)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności PZD w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku w protokołach odbioru pasa drogowego (po wykonanych w ich obszarze robotach) wyraźnego określenia stopnia realizacji warunków, na jakich PZD

dokonał zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, co było sprzeczne z deklarowanym w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK poleceniem dyrektora PZD. Nieprawidłowość ta została usunięta w trakcie kontroli, poprzez wprowadzenie odpowiedniego zapisu we wzorze protokołu odbioru pasa drogowego.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, która została usunięta w trakcie kontroli.

4. Wykonanie wniosku dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia w przypadkach opisanych w protokole kontroli

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne podano, że wykazane podczas kontroli wątpliwości co do legalności w kilku przypadkach zajęcia pasa drogowego zostały szczegółowo sprawdzone i wyjaśnione.

W trzech przypadkach przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, zakończone decyzjami administracyjnymi.

(dowód: akta kontroli str. 50)

Prowadzone w tych sprawach postępowania umorzono, uznając, że nie zaszyły okoliczności uzasadniające nałożenie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

(dowód: akta kontroli str. 3-21, 57-58)

Ustalone
nieprawidłowości

Zastrzeżenia NIK budzi sposób załatwienia sprawy dotyczącej zajęcia pasa drogowego (umieszczenie reklamy Firmę PQ) na skrzyżowaniu ulic Podwale i Borowcowa w Chrzanowie, od 1 do 20 stycznia 2011 r. Postępowanie w tej sprawie umorzono, gdyż reklamę umieszczono w pasie drogowym w 2007 r. na podstawie ważnego zezwolenia, jednak wniosek o przedłużenie ważności tego zezwolenia na 2011 r. złożono po terminie. Zdaniem NIK nie można przedłużyć ważności zezwolenia po upływie terminu jego obowiązywania. W tej sytuacji należało wcześniej przywrócić termin do złożenia wniosku o takie przedłużenie albo za okres umieszczenia w pasie drogowym reklamy bez zezwolenia naliczyć stosowną karę.

(dowód: akta kontroli str. 7-15, 57)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, pomimo wymienionej wyżej nieprawidłowości.

5. Wykonanie wniosku dotyczącego wprowadzenia wewnętrznej procedury weryfikacji wniosków o zajęcie pasa drogowego oraz procedury ustalania i dokumentowania zajętości pasa drogowego w terenie oraz uwagi dotyczącej nieskutecznego sprawdzania zajęcia pasa drogowego

Dyrektor PZD w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne nie odniósł się do ww. wniosku pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli str. 50)

W wyjaśnieniu Grzegorz Żuradzki dyrektor PZD podał, że w lipcu 2011 r. została przeprowadzona narada z udziałem pracowników PZD na której wydał on polecenie podległym pracownikom systematycznego monitorowania rzeczywistego zajęcia pasa drogowego w relacji do decyzji uprawniających do takiego zajęcia i sporządzania notatek służbowych i dalszego postępowania w przypadkach stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy oraz dokonywania terenowej weryfikacji wszystkich wniosków dotyczących umieszczenia reklam w pasie drogowym lub zgłoszonych awarii, ze szczególnym uwzględnieniem pisemnego dokumentowania każdorazowo dokonywanej kontroli – niezależnie od jej wyniku. Pisemne potwierdzenie weryfikacji zamieszcza się na wniosku w formie odrębnego stwierdzenia wyniku weryfikacji z krótkim opisem oraz datą sporządzenia i podpisem sprawdzającego pracownika PZD. Dokonywane

czynności przez pracowników oraz ich systematyczne dokumentowanie spowodowało, że stało się nie celowym dalsze formalizowanie postępowania w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 40-42)

Badaniem kontrolnym objęto cztery postępowania o przedłużenie ważności decyzji zezwalających na umieszczenie w pasie drogowym nośnika reklamowo-informacyjnego i jedno postępowanie o przedłużenie ważności decyzji o zgodzie na umieszczenie w pasie drogowym części kiosku handlowego. We wszystkich postępowaniach pracownik PZD po dokonanej kontroli weryfikował pisemnie dane zamieszczone we wniosku ze stanem faktycznym w terenie.

(dowód: akta kontroli str. 65)

W zakresie uwagi dotyczącej nieskutecznego sprawdzania zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, przebudową i utrzymaniem dróg podczas okresowych objazdów dróg powiatowych (koncentrowanie się głównie na technicznym aspekcie utrzymania dróg) dyrektor PZD w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne stwierdził, że polecił natychmiastowe wzmoczenie prowadzenia kontroli pasa drogowego przez podległych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pisemnego dokumentowania czynności kontrolnych niezależnie od ich wyniku.

(dowód: akta kontroli str. 50)

W okresie od II półrocza 2011 r. do I kwartału 2013 r. w PZD przeprowadzono cztery postępowania wyjaśniające dotyczące umieszczenia w pasie drogowym nośnika reklamowo-informacyjnego i urządzeń bez wymaganego zezwolenia. Dotyczyło to:

- umieszczenia w sąsiedztwie pasa drogowego (droga nr 1013 K) ul. Podwale w Chrzanowie nośnika reklamowego Firmy FPHU Step s.c. Chrzanów,
- prowadzenia przez Firmę PRIM Mysłowice robót drogowych w pasie drogowym (droga nr 1016 K) ul. Pogorska w Chrzanowie,
- prowadzenie przez Firmę PLOTIX Kraków robót w pasie drogowym (droga nr 1013 K) ul. Borowcowa w Chrzanowie,
- prowadzenia przez Przedsiębiorstwo TRABOT Bielsko-Biała robót w pasie drogowym (droga nr 1040 K) ul. Przyjaźni w Balinie.

Analiza tych spraw wykazała, że załatwiono je prawidłowo, orzekając kary w stwierdzonych przypadkach prowadzenia robót drogowych w pasie drogowym bez zezwolenia.

(dowód: akta kontroli str. 58-59, 80-82)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

6. Wykorzystanie uwagi dotyczącej nieodprowadzania w latach 2009-2010 do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie pobranych dochodów z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego

W wystąpieniu pokontrolnym NIK zamieściła uwagę dotyczącą nieodprowadzania w latach 2009-2010 do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie pobranych dochodów z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego (co było zgodne z dyspozycją wynikającą z uchwały nr XLVI/276/2006 Rady Powiatu Chrzanowskiego z 27 kwietnia 2006 r., ale naruszało postanowienia art. 40a ustawy o drogach publicznych; nieprawidłowość ta została usunięta w 2011 r.).

Dyrektor PZD w odpowiedzi z 6 lutego 2012 r. na wystąpienie pokontrolne stwierdził, że od 1 stycznia 2011 r. wszystkie opłaty i kary uzyskane z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych przekazywane są do budżetu Powiatu Chrzanowskiego.

(dowód: akta kontroli str. 50)

Na podstawie sprawozdania Rb-23 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 r. PZD uzyskał dochody w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, par. 0690 Wpływy z opłat różnych w wysokości 631 419,76 zł.

Wszystkie ww. dochody zostały w 2012 r. przekazane na konto budżetu Powiatu Chrzanowskiego.

(dowód: akta kontroli str. 22-23, 26)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁶, wnosi o wyeliminowanie w przyszłości przypadków przedłużania ważności zezwoleń po upływie terminu ich ważności.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kraków, dnia kwietnia 2013 r.

Kontroler
Zbigniew Polak
specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

.....
podpis

⁶ Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

