

a/a

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		
Wpłynęło dnia	24. 04. 2014	Wpłynęło dnia
L. dz.	.....	
zał.	.....	
podpis	.....	



Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

GKM-V.1711.9.2013  
240414 - 335

Pan  
Jacek Szukała  
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich  
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Poznań, 22 kwietnia 2014 r.

### Wystąpienie pokontrolne

z kontroli przeprowadzonej w jednostce budżetowej Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (zwany dalej ZDM), ul. Wilczak 16 przez Łukasza Dondajewskiego – głównego specjalistę w Oddziale Nadzoru nad Funkcjonowaniem Transportu (do dnia 31 grudnia 2013 r. kierownika Oddziału Dróg i Zieleni) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (WGKiM) oraz Roberta Górnego - specjalistę Oddziału Koordynacji Utrzymania Czystości i Porządku w Mieście (do dnia 31 grudnia 2013 r. specjalistę Oddziału Dróg i Zieleni) WGKiM, zgodnie z poleceniem przeprowadzenia kontroli z dnia 17 grudnia 2013 r. (nr GKM-V.1711.9.2013), stanowiącym załącznik nr 1 do wystąpienia pokontrolnego.

Dla usystematyzowania czynności kontrolnych przyjęto program kontroli, który stanowi załącznik nr 2 do wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie Kontrolujący dopełnili obowiązku wypełnienia „oświadczenia kontrolera o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia kontroli i ochronie danych osobowych”, co potwierdzają dokumenty stanowiące załącznik nr 3 do wystąpienia pokontrolnego.

#### Zakres kontroli

Kontroli poddano stan funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP) administrowanej przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, w świetle uchwały nr LI/787/VI/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. (z wyłączeniem procedur zamówień publicznych).

#### Termin przeprowadzenia kontroli

20 grudnia 2013 r. – 27 marca 2014 r.

## I. Ustalenia wstępne

1. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan Jacek Szukała, zatrudniony na tym stanowisku od dnia 15 lipca 2004 roku.

Zastępcą Dyrektora ZDM ds. Zarządzania Ruchem do dnia 28 lutego 2014 r. był Pan Jerzy Nawrocki.

Naczelnikiem Wydziału Parkowania ZDM jest Pan Błażej Nitschke, a Zastępcą Naczelnika tego Wydziału Pan Sławomir Idziak.

2. ZDM jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, mającą swą siedzibę w Poznaniu przy ulicy Wilczak 16, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej oraz zarządem drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, przy pomocy którego Prezydent Miasta Poznania wykonuje swoje obowiązki zarządcy drogi i zarządzającego ruchem na drogach publicznych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) w granicach administracyjnych miasta Poznania.

3. Zgodnie ze Statutem jednostki budżetowej ZDM (§ 4), zatwierdzonym uchwałą Nr IX/87/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu (ze zm.), przedmiotem działania tego Zarządu jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi, w tym zadań z zakresu planowania, remontu, utrzymania i ochrony dróg, określonych przepisami art. 20 ustawy o drogach publicznych.

Ponadto ZDM wykonuje zadania organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych i wewnętrznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności:

- 1) podejmuje działania w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
- 2) opracowuje, rozpatruje i zatwierdza projekty organizacji ruchu oraz prowadzi ewidencję projektów organizacji ruchu;
- 3) wydaje wytyczne do projektowania i projektuje organizację ruchu;
- 4) nadzoruje zgodność organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem;

- 5) nadzoruje i analizuje istniejącą organizację ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności;
- 6) gromadzi informacje o ruchu i jego skutkach oraz ocenia stan warunków i bezpieczeństwa ruchu;
- 7) wydaje zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

Do zadań ZDM należy także organizacja parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wewnętrznych pozostających w administracji Zarządu, pobieranie, kontrola i egzekucja opłat za parkowanie na tych drogach.

4. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym ZDM, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 5 Dyrektora tej jednostki z dnia 23 lutego 2012 r., realizacją zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach i inżynierii ruchu oraz utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu, kieruje, koordynuje i sprawuje nad nią bieżący nadzór Zastępca Dyrektora ZDM ds. Zarządzania Ruchem – Miejski Inżynier Ruchu (MIR), któremu bezpośrednio podlega m.in. Wydział Parkowania, Wydział Zarządzania Ruchem (RZ) i Wydział Bezpieczeństwa Ruchu (RB).

Zastępca dyrektora ZDM ds. zarządzania ruchem – MIR sprawuje za pośrednictwem RB nadzór nad Centrum Operacyjnym Oddział Utrzymania Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu (COOUUBR).

Do Wydziału Parkowania należy wykonywanie zadań w odniesieniu do strefy płatnego parkowania, wykonywanie działań związanych z poborem opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz działań związanych z parkowaniem na płatnych parkingach niebędących drogą publiczną.

## II. Stan prawny (ważniejsze przepisy)

### 1. Ustawa o drogach publicznych

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zagadnienia będące przedmiotem kontroli jest ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).

Cytowana ustawa określa m.in., że:

- a. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (art. 13. ust.1. pkt 1).
- b. Od opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania są zwolnione:
  - pojazdy: Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych, zarządów dróg, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej (art. 13 ust. 3 pkt 1);
  - autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły (art. 13 ust. 3 pkt 2).
- c. Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo (art. 13 b ust. 1).
- d. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej (art. 13 b ust. 2).



- e. Rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego parkowania (art. 13 b ust. 3).
- f. Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania:
- ustala wysokość stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, z tym że opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł (art. 13 b ust. 4 pkt 1);
  - może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi (art. 13 b ust. 4 pkt 2);
  - określa sposób pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (art. 13 b ust. 4 pkt 3).
- g. Stawki opłat parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania mogą być zróżnicowane w zależności od miejsca parkowania. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20 % za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę parkowania. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny parkowania nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę parkowania (art. 13 b ust. 5).
- h. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi:
- wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową (art. 13 b ust. 6 pkt 1);
  - może wyznaczać w strefie płatnego parkowania zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo (art. 13 b ust. 6 pkt 2).
- i. Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku - zarządca drogi (art. 13 b ust. 7).

- j. Za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową (art. 13 f ust. 1).
- k. Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 50 zł (art. 13 f ust. 2).
- l. Opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca drogi (art. 13 f ust. 3).

Ponadto z treści ustawy o drogach publicznych wynika, że:

- m. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi (art. 19 ust. 1).
- n. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta (art. 19 ust. 5).
- o. Do zarządcy drogi należy w szczególności:
  - opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (art. 20 pkt 2);
  - realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (art. 20 pkt 5);

W świetle zapisów art. 21 ust. 1 ww. zarządcą drogi (prezydent miasta) może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej przez radę gminy. W Poznaniu jednostką taką jest Zarząd Dróg Miejskich.

## 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) – to drugi ważny akt prawny, którego zapisy odnoszą się do przedmiotu dokonanej kontroli.

Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników tego ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego (art. 1 ust. 1).

Zgodnie z treścią cytowanej ustawy:

- a. Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje (art. 7. ust. 1).
- b. Minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania (art. 7. ust. 2).
- c. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunki ich umieszczania na drogach (art. 7. ust. 3).
- d. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2 (art. 8. ust. 1).
- e. Przepis ust. 1 stosuje się również do: kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej, pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek (art. 8. ust. 2).
- f. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie (art. 8. ust. 3).
- g. Kartę parkingową, za opłatą, wydaje starosta (art. 8. ust. 4).
- h. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) - art. 8. ust. 5.

- i. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą (art. 8. ust. 6).
  - j. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (art. 10 ust. 6).
  - k. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi (art. 46 ust. 4).
3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393) Przedmiotowe rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.

Zgodnie z treścią wymienionego rozporządzenia:

- a. na drogach stosuje się m.in. następujące znaki i sygnały drogowe:
  - znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
  - znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi. (§ 1. ust. 3).
- b. Znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej (§ 2. ust. 1).
- c. Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku (§ 2. ust. 4).
- d. Znaki poziome odzwierciedlające znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych (§ 2. ust. 6).
- e. Wzory znaków drogowych, sygnałów drogowych, wzory tabliczek oraz ich spis określa, z zastrzeżeniem ust. 9, załącznik do rozporządzenia (§ 2. ust. 8).
- f. Znak D-18 "parking" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka

T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych (§ 52. ust. 1).

- g. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t (§ 52. ust. 2).
- h. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój (§ 52. ust. 3).
- i. Znak D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby (§ 52. ust. 4).
- j. Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę (§ 52. ust. 6).
- k. Znak D-44 "strefa parkowania" oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. Znak D-45 "koniec strefy parkowania" oznacza wyjazd z takiej strefy (§ 58. ust. 4).
- l. Znak P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę (§ 92).

4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181)

Zgodnie z treścią wymienionego rozporządzenia (§ 1. pkt 1-4) szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla: znaków drogowych pionowych -



określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, znaków drogowych poziomych - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, sygnałów drogowych - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

I tak m.in. załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia:

a. w pkt. 5.2.50. określa, że:

- Znak D-44 „strefa parkowania” stosuje się w celu wskazania strefy, w której w ciągu całej doby lub w określone dni tygodnia lub w określonych godzinach za postój pobierana jest opłata. W strefie oznakowanej znakiem D-44 postój w czasie wskazanym na znaku, bez wniesienia opłaty jest zabroniony.
- Znaki D-44 mają wymiary z grupy znaków dużych. Na znaku obok napisu „Postój płatny” wskazuje się sposób wnoszenia opłaty poprzez umieszczenie napisu lub symbolu parkometru, karty zegarowej, biletu itp. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty dotyczy określonych dni lub godzin, pod napisem „Postój płatny” umieszcza się informację określającą zakres stosowania znaku.
- Znaki D-44 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do strefy płatnego parkowania. Strefy płatnego parkowania tworzy się w celu zwiększenia rotacji pojazdów na postoju, w tych obszarach miast, w których liczba dostępnych miejsc parkingowych jest znacznie mniejsza (zwłaszcza w godzinach pracy urzędów lub placówek handlowych) od zapotrzebowania.

b. w pkt. 5.2.51. określa, że:

- Znak D-45 „koniec strefy parkowania” stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. Na jezdniach dwukierunkowych znak D-45 umieszcza się w tym samym przekroju co znak D-44.

5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729)

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, a zwłaszcza działania w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (§ 1. ust. 1).

Rozporządzenie określa m.in., że:

- a. Działania w zakresie zarządzania ruchem realizowane są przez:
- podejmowanie czynności organizacyjno-technicznych, w szczególności: sporządzanie projektów organizacji ruchu, przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia, rozpatrywanie projektów organizacji ruchu, zatwierdzanie organizacji ruchu, przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji, nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu, nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności, nadzór nad zarządzaniem ruchem;
  - obsługę systemów sterowania ruchem, sterowanie ruchem za pomocą znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów (§ 2. ust. 1 i 2);
- b. Organ zarządzający ruchem w szczególności:
- rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu;
  - opracowuje lub zleca do opracowania projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
  - zatwierdza organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów;
  - przekazuje zatwierdzone organizacje ruchu do realizacji;
  - przechowuje projekty organizacji ruchu i prowadzi ich ewidencję,
  - opiniuje geometrię drogi w projektach budowlanych,
  - prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
  - współpracuje w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami (§ 3. ust. 1).
- c. Organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie: zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (§ 3. ust. 2).

- d. Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi (§ 6. ust.1).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. z 2004 r. nr 67, poz. 616)

Rozporządzenie określa wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, wzór oraz tryb wydawania karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek i wysokość opłat za wydanie karty parkingowej (§ 1).

7. Uchwała Nr LI/787/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (zmienionej Uchwałą Nr LIV/807/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09 lipca 2013 r.)

Zgodnie z ww. tekstem jednolitym uchwały (§ 1. ust. 1-4):

- a. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Poznania określonych w załączniku nr 1 do uchwały.
- b. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, zróżnicowane w zależności od podstrefy cenowej, określone w załączniku nr 2 do uchwały.
- c. Ustala się opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłat za parkowanie, o których mowa w ust. 2, określone w załączniku nr 2 do uchwały.
- d. Zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 2 i 3 określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

8. Ostatnia zmiana obszaru SPP wynikała z uchwały nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Wielk. z 2009 r. nr 186, poz. 3159)

Najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Poznania zmiany wynikające z przyjętej przez Radę Miasta Poznania uchwały nr LX/829/V/2009 z dnia 15 września 2009 roku dotyczyły dwóch kwestii, a mianowicie:

- a. zmiany granic podstref SPP (§ 2 załącznika do uchwały nr XXXIV/269/IV/2003),
- b. rozszerzenia granic SPP o obszar Jeźyc (§ 3 załącznika do ww. uchwały).

Cytowana uchwała w § 4 określiła, iż paragraf 2 wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2011 r., a § 3 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

#### 1. Wdrażanie Strefy Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc

1.1. Podjęta przez Radę Miasta Poznania w dniu 15 września 2009 roku uchwała nr LX/829/V/2009 (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 186, poz. 3159 z dnia 2 listopada 2009 roku) wprowadziła zmiany granic obszaru Strefy Płatnego Parkowania i jej podstref (a.) oraz rozszerzyła granice SPP o obszar Jeżyc (b.).

Uwzględniając zapis § 6 tego aktu prawa miejscowego, przedmiotowa uchwała weszła w życie 14 dni od jej ogłoszenia w ww. Dzienniku Urzędowym, ale z wyłączeniem załącznika nr 1, który wszedł w życie zgodnie z treścią § 4, określającego, że:

- a. § 2 załącznika wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2011 roku,
- b. § 3 załącznika wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.

ad. a.

Z uwagi na zmianę zapisów § 2 załącznika nr 1 Wydział Parkowania ustalił lokalizację miejsc w SPP do ustawienia znaków D-44 (podstrefa A), które zastąpiły dotychczasowe znaki dotyczące podstrefy B i C. Zmiany polegały w przypadku podstrefy B na usunięciu oznakowania D-44, zmianie chorągiewek „Automat parkingowy” z B na A oraz zmianie kolorystyki daszków z żółtego na czerwony, natomiast w przypadku podstrefy C zmiany polegały na: usunięciu oznakowania D-44, zmianie chorągiewek „Automat parkingowy” z C na A oraz zmianie kolorystyki daszków z zielonego na czerwony.

Powyższe zmiany w koordynacji z Wydziałem Parkowania przygotowało i wykonało do dnia 2 lutego 2010 r.. Centrum Operacyjnym Oddział Utrzymania Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu (COOUUBR).



ad. b.

Czynności związane z wdrożeniem drugiej zmiany, dotyczącej rozszerzenia granic SPP o obszar Jeżyc, szczegółowo przedstawiono i przeanalizowano poniżej. W ujęciu rzeczowym działania w tym zakresie przedstawiały się następująco:

<b>l.p.</b>	<b>okres</b>	<b>podejmowane działania</b>	<b>uwagi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	październik- grudzień 2009 r.	Opracowanie założeń i SIWZ.	
2.	18.11.2009 r.	Powołanie zespołu odp. za opracowanie i wdrożenie działań w związku z rozszerzeniem SPP.	Spotkania zespołu w celu konsultacji projektu
3.	21.12.2009 r. 07.01.2010 r.	Ogłoszenie przetargu pn. „Usługi polegające na opracowaniu i dostarczeniu projektu organizacji ruchu oraz parkowania na obszarze Jeżyc dla Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu z uwzględnieniem posadowienia automatów parkingowych” nr referencyjny DZ/RP/341/233/09.	Wniesienie protestu w dniu 28.12.2009 r. przez ELEKTROTIM S.A. – złożono wyjaśnienia i zmieniono treść SIWZ (bez zmiany terminu otwarcia ofert)
4.	19.01.2010 r.	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.	
5.	02.02.2010 r. 02.07.2010 r.	Zawarcie umowy z DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska.	Przedłużenie terminu umowy do dnia 31.07.2010 r., z uwagi na przeprowadzenie konsultacji społecznych.
6.	maj 2010 r. lipiec 2010 r.	Odbiór projektu.	
7.	kwiecień- sierpień 2010 r.	Opracowanie założeń i SIWZ.	
8.	31.08.2010 r. (ZDM +internet) 25.10.2010 r. (Dz.U. UE)	Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa z zainstalowaniem urządzeń do pobierania opłat parkingowych wraz z oprogramow. i serwisem oraz wykonanie robót polegających na oznakowaniu pionowym i poziomym strefy płatnego parkowania w Poznaniu na obszarze Jeżyc” nr referencyjny DZ/RP/3420/228/10.	Zmiana terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ.

9.	25.10.- 30.11.2010 r.	Zawieszenie postępowania (wyboru oferty) w związku z brakiem decyzji w sprawie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia: wartość oferty przekroczyła wartość szacunkową postępowania o kwotę 989600,56 zł brutto.	30.11.2010r. – wybór oferenta (zabezpieczone w budżecie środki rozłożone były na lata 2011 – 2014).
10.	01.12.2010 r.	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.	
11.	09.12.2010 r.	Wezwanie oferenta do dostarczenia urządzenia celem jego testowania.	
12.	16- 17.12.2010 r.	Kontrola zgodności zaoferowanego urządzenia.	
13.	23.12.2010 r.	Zawarcie umowy z Siemens Sp. z o.o.	Czas realizacji: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 – m-cy od dnia podpisania umowy,</li> <li>• 36 miesięczna gwarancja od dnia ostatecznego odbioru.</li> </ul>
14.	15.03.2011 r. 28.03.2011 r.	Ogłoszenia naboru na stanowisko kontrolera.	
15.	12.04.2011 r.	Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko kontrolera.	Zatrudnienie z dniem 04.05.2011 r.
16.	02.05.2011r.	Zgłoszenie częściowego wykonania prac: dostarczenie i zainstalowanie parkomatów – 164 szt., dostarczenie i zainstalowanie systemu stanowiącego centrum sterowania, utworzenie komputerowej bazy danych, zainstalowanie bezprzewodowego monitoringu i sterowania systemu, częściowe oznakowanie pionowe i poziome.	
17.	17.05.2011 r. 25.05.2011 r. 01.06.2011 r. 15.06.2011 r. 30.06.2011 r.	Spotkania ustalające zakres i terminy wykonania kolejnych prac.	
18.	16.06.2011 r.	Negocjacje – wykonanie robót zamiennych.	Z uwagi na wciąż dokonujące się zmiany w projekcie tj. wprowadzenie „strefy 30” i dostosowanie obszaru do ruchu rowerowego koniecznym było wprowadzenie prac zamiennych.

19.	30.06.2011 r.	Wezwanie do dostarczenia wyników badań, pomiarów, patentów i certyfikatów i ustalenie terminu odbioru wszystkich prac na dzień 06.07.2011r.	
20.	lipiec 2011 r. - wrzesień 2011 r.	Spotkania z ZTM i Siemens SP. z o.o. w celu wdrożenia płatności kartą PEKA w automatach parkingowych.	Siemens uruchomi możliwość wnoszenia opłaty kartą PEKA w ciągu 9 miesięcy od zgłoszenia żądania przez ZDM.
21.	15.06 – 17.06 06.07 – 07.07 12.07 – 13.07 2011 r.	Kontrola wykonanych prac na obszarze SPP Jeżyce.	
22.	28.07.2011 r. 15.09.2011 r.	Końcowy odbiór prac wraz z ostatecznym usunięciem usterek.	

Dane zawarte w powyższej tabeli wynikają ze sporządzonej na prośbę kontrolujących informacji przygotowanej przez p. Błażeja Nitschke Naczelnika Wydziału Parkowania ZDM, która stanowi załącznik nr 4 do wystąpienia pokontrolnego.

1.2. Na podstawie materiałów i informacji pozyskanych w trakcie kontroli, a dotyczących działań wymienionych w powyższej tabeli, poniżej przedstawiony jest opis ważniejszych czynności podejmowanych przez ZDM na rzecz realizacji postanowień uchwały nr LX/829/V/2009, w kwestii dotyczącej uruchomienia SPP na obszarze Jeżyc:

a. 2 maja 2011 r. przedstawiciele ZDM, Spółki Siemens i DAP-Soft Andrzej Pulikowski dokonują przeglądu prac (urządzeń i robót budowlanych), których zakończenie i gotowość do odbioru została zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu 29.04.2011 r., a następnie odbioru tych prac przez komisję, w zakresie:

- dostarczenia i zainstalowanie w SPP w Poznaniu 164 szt. (w tym 2 zapasowych, które zdeponowano w firmie serwisowej Elmont) urządzeń do pobierania opłat parkingowych w sposób i w lokalizacjach określonych w projekcie organizacji ruchu oraz parkowania na obszarze Jeżyc. Zamontowane na ulicach urządzenia do pobierania opłat parkingowych zostały uruchomione i uwidocznione na urządzeniu centrum sterowania urządzeń w Biurze SPP,
- dostarczenia i zainstalowanie systemu komputerowego stanowiącego centrum sterowania urządzeń do pobierania opłat z oprogramowaniem,

- utworzenia komputerowej bazy danych, w której w dowolnym czasie można kontrolować indywidualne dochody parkingowe każdego urządzenia do pobierania opłat parkingowych,
  - zainstalowania zdalnego, bezprzewodowego sterowania i monitoringu systemu (łączość dwustronna GPRS). System uruchomiono w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego karty SIM (163 szt.),
  - częściowego wykonania robót polegających na oznakowaniu pionowym i poziomym, zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz parkowania na obszarze Jeżyc, z uwzględnieniem posadowienia automatów parkingowych,
  - uruchomienia 162 szt. automatów parkingowych oraz uruchomienie urządzeń wraz z oprogramowaniem dostarczonych do Biura SPP.
  - dostawy materiałów eksploatacyjnych na okres 3 miesięcy ciągłej pracy urządzeń do pobierania opłat parkingowych oraz urządzeń wyposażenia Biura SPP.
- b. Zgodnie z protokołem odbioru ww. prac, od dnia jego podpisania (2 maja 2011r.):
- zamawiający ponosi odpowiedzialność za odebrane urządzenia i wykonane przez Wykonawcę roboty,
  - rozpoczyna się bieg okres gwarancji i rękojmi w odniesieniu do odebranych urządzeń i robót budowlanych,
  - wykonawca rozpoczyna serwisowanie urządzeń.
- c. Na przełomie kwietnia i maja 2011 r. pracownicy Zespołu Kontrolerów Płatnego Parkowania ZDM wręczają ulotki z informacjami o zmianie granic SPP (wzór ulotki stanowi załącznik nr 5 do wystąpienia pokontrolnego). Akcja informacyjna skierowana została głównie do kierowców z Jeżyc. Jej celem było zaproszenie mieszkańców Jeżyc do wykupienia identyfikatora mieszkańca SPP (opłata wynosi 10 złotych za miesiąc).
- d. 2 czerwca 2011 r. następuje odbiór prac serwisowych wynikających z umowy nr DZ/RP/3420/228/10 z dnia 23 października 2010 r. (dotyczy usług serwisu gwarancyjnego i niewynikającego z gwarancji).
- e. 28 lipca 2011 r. dokonany zostaje odbiór końcowy prac określonych w umowie nr DZ/RP/3420/228/10, zawartej w dniu 23 grudnia 2010 r.

Odbioru dokonała Komisja odbiorowa w składzie Błażej Nitschke (ZDM) – przedstawiciel Zamawiającego i Jacek Słaby (Siemens Sp. z o.o.) – przedstawiciel Wykonawcy.

Po dokonaniu w dniach 8, 14 i 21 czerwca 2011 r. przeglądu prac (urządzenia i roboty budowlane), których zakończenie i gotowość do odbioru została zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu 22.06.2011 r., Zamawiający potwierdził, że w tym dniu Wykonawca osiągnął gotowość do odbioru końcowego, który został przez Zamawiającego przeprowadzony i dokonany ostatecznie w dniu 28 lipca 2011 r.

Komisja odbiorowa dokonała odbioru prac w zakresie wykonania całości przedmiotu umowy, w szczególności:

- dostarczenia i zainstalowanie w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Poznaniu 164 szt. (w tym 2 zapasowych) urządzeń do pobierania opłat parkingowych,
- dostarczenia i zainstalowanie systemu komputerowego stanowiącego centrum sterowania urządzeń do pobierania opłat z oprogramowaniem,
- dostarczenia do Biura SPP komputera przenośnego stanowiącego „zapasowe” centrum sterowania urządzeń do pobierania opłat z oprogramowaniem,
- dostarczenia do Biura SPP 40 szt. samozamykających się kaset na monety do urządzeń do pobierania opłat parkingowych,
- stworzenia komputerowej bazy danych, w której w dowolnym czasie można kontrolować indywidualne dochody parkingowe każdego urządzenia do pobierania opłat parkingowych,
- zainstalowania zdalnego, bezprzewodowego sterowania i monitoringu systemu (łączość dwustronna GPRS),
- wykonania robót polegających na oznakowaniu pionowym i poziomym zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz parkowania na obszarze Jeżyc, z uwzględnieniem posadowienia automatów parkingowych,
- uruchomienia 162 szt. automatów parkingowych oraz uruchomienia urządzeń wraz z oprogramowaniem dostarczonych do Biura SPP,
- dostarczenia i zainstalowania znaków zmiennej treści systemu informacji parkingowej,
- dostawy materiałów eksploatacyjnych na okres 3 miesięcy ciągłej pracy urządzeń do pobierania opłat parkingowych oraz urządzeń wyposażenia Biura SPP.



Sporządzony przez Komisję odbiorową protokół, łącznie z protokołem częściowego odbioru prac z dnia 2 maja 2011 r., potwierdził należyte, terminowe i zgodne z umową wykonanie czynności przez wykonawcę.

Komisja odbiorowa robót dokonała ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i w wyniku tego sprawdzenia wniosła zastrzeżenia, przy czym lista ich nie uniemożliwiała eksploatacji przedmiotu umowy i nie miała wpływu na skutki odbioru opisane w umowie.

f. 28 lipca 2011 r. ZDM kieruje do Spółki Siemens pismo nr RP 341-14/11, informujące o przekazaniu w tym dniu Wykonawcy protokołu odbioru robót określonych w umowie DZ/RP/3420/228/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. oraz wzywające do usunięcia wszystkich usterek zawartych w protokołach częściowych (j.w.). Usterki te zostają usunięte przez Wykonawcę, a potwierdzeniem tego jest:

- adnotacja przedstawiciela Zamawiającego w treści częściowego protokołu odbioru robót (dot. usunięcia usterek zawartych w częściowym protokole odbioru robót dla zadania Montaż stojaków rowerowych),
- adnotacja przedstawiciela Zamawiającego w treści załącznika do częściowego protokołu odbioru robót (dot. usunięcia usterek zawartych w częściowym protokole odbioru robót dla zadań: Dostawa i zainstalowanie tablic zmiennej treści, Oznakowanie poziome, Montaż słupków metalowych, Montaż oznakowania pionowego, Montaż osłon zabezpieczających drzewa),
- treść protokołu technicznego przekazania z dnia 15 lipca 2011 r. (dot. usunięcia usterek zawartych w częściowym protokole odbioru robót dla zadania pt. Wyposażenie Biura SPP).

1.3. Dodatkowym działaniem ZDM (poza umową ze Spółką Siemens) na rzecz poprawy stanu infrastruktury technicznej jeżyckich ulic podejmowane w ramach rozszerzenia SPP była rewaloryzacja szaty roślinnej. Pracami tymi objęte zostały m. in. ulice: Gajowa, Jackowskiego, Jeżycka, Kochanowskiego, Mylna, plac Asnyka, Polna, Poznańska, Sienkiewicza, Słowackiego i Wawrzyniaka.

W ramach prac związanych z rewaloryzacją zieleni poprawie uległy warunki siedliskowe starych drzew, posadzono również kilkaset nowych drzew. Nowo posadzone drzewa -

robinie białe (odmiana kulista), klony polne, wiśnie osobliwe (odmiana kulista) - objęte zostały intensywną, stałą pielęgnacją. W jej zakres wchodziło m.in.: podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie. Intensywna pielęgnacja gwarancyjna prowadzona będzie przez najbliższe 2 lata przez wykonawców. W miejscach szczególnie narażonych na najeżdżanie przez samochody drzewa odgradzone zostały mechanicznymi zabezpieczeniami. Sadzenie nowych drzew każdorazowo związane było z pełną wymianą gruntu. Polegało to na wywozie podłoża zdegradowanego, zasolonego i ubitego oraz dowiezieniu i rozplantowaniu podłoża strukturalnego (z domieszką kamieni i kłińca), które umożliwi prawidłową wymianę gazową, co zdecydowanie poprawi zdrowotność systemów korzeniowych drzew. Ponadto na ulicach Jeżyc zamontowano również ponad 200 szt. stojaków rowerowych (jedno, dwu i trzy elementowe).

1.4. Oprócz ww. prac, w ramach działań na rzecz planowanego rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o obszar Jeżyc, w ramach bieżącego utrzymania dróg, realizowane były dodatkowe roboty na rzecz poprawy stanu infrastruktury technicznej pasa drogowego. I tak np. w latach 2010-11 wykonano:

a) 2010 r. :

- remont nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Kościelnej (wykonawca POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o.),
- remont nawierzchni jezdni w ulicy Zeylanda (wykonawca ZRD ZDM),
- remont nawierzchni chodników w ulicy Zeylanda (wykonawca PBD Roman Dyba),
- remont nawierzchni chodnika w ulicy Kochanowskiego na odc. Słowackiego-Dąbrowskiego (wykonawca ZRD Marek Dachtera),
- remont nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Mylnej (wykonawca BURDOMEL Mateusz Cegłowski).

Zakres ww. prac wynikał z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu oraz parkowania na obszarze Jeżyc dla SPP.

b) 2011 r.:

- remont nawierzchni chodnika w ulicy Słowackiego na odc. posesja nr 19 – ul. Reja (wykonawca ZDB Władysław Kaszkowiak Sp. j),
- remont nawierzchni chodnika w ul. Wawrzyniaka na odc. Bukowska-Jackowskiego (wykonawca ZDB Władysław Kaszkowiak Sp. j),

- remont chodnika w ulicy Jackowskiego na odc. od nr 30 do nr 34 (wykonawca ZDB Władysław Kaszkowiak Sp. j),
- remont nawierzchni jezdni w ul. Długosza (wykonawca ZRD ZDM).

Ponadto ze środków w budżecie Miasta na rozszerzenie SPP o obszar Jeżyc (523.600,00 zł) w 2011 r. sfinansowano:

- remont nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Mickiewicza na odc. Zwierzyniecka-Dąbrowskiego (wykonawca ZDB Władysław Kaszkowiak Sp. j),
- remont chodnika w ul. Kassyusza (wykonawca ZRD Marek Dachtera),
- punktową naprawę nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Kraszewskiego na odc. Zwierzyniecka-Dąbrowskiego (wykonawca ZRD Marek Dachtera),
- remont jezdni i chodnika w ul. Kochanowskiego na odc. Sienkiewicza – Słowackiego i odc. Poznańska-Jeżycka (wykonawca ZRD Marek Dachtera),
- remont nawierzchni chodnika (strona północna) w ulicy Zwierzynieckiej na odc. Gajowa - Kraszewskiego (wykonawca EL-TRANS Sp. z o.o.),
- punktową naprawę jezdni i chodników w ulicy Dąbrowskiego na odc. Kościelna-Żeromskiego.

1.5. Wydatkowanie środków finansowych ujętych w budżecie miasta Poznania na lata 2011-2014 na zadanie nr GKM/ZDM/512 pn. Strefa Płatnego Parkowania na obszarze Jeżyc – automaty parkingowe wraz z montażem

Na podstawie danych zawartych w pisemnej informacji przygotowanej na prośbę kontrolujących przez Wydział Parkowania ZDM w dniu 11 marca 2014 r., która stanowi załącznik nr 6 do wystąpienia pokontrolnego, ustalono:

a) Zgodnie z uchwałami budżetowymi Rady Miasta Poznania na zadanie nr GKM/ZDM/512 zapisano w poszczególnych latach następujące kwoty:

2011r.	-	5.000.000 zł,
2012r.	-	4.847.820 zł,
2013r.	-	4.847.820 zł,
plan 2014r.	-	484.710 zł,
2011-2014	-	15.180.350 zł.

b) Zaplanowane w poszczególnych latach kwoty przeznaczone zostały na:

- w 2011 r.

lp.	przedmiot umowy	wykonanie	uwagi
1.	Montaż parkomatów	3.487.419,00 zł	Kwota obejmuje płatność za I ratę (koniec VIII 2011 r.).
2.	Serwis	678.587,56 zł	Kwota obejmuje płatność za 7 rat w wysokości 96.941,08 zł za okres maj-listopad 2011 r.
3.	Roboty zamienne	197.111,93 zł	Kwota obejmuje płatność za I ratę za wykonanie robót zamiennych, wynikających z aneksu nr 3 do umowy, których ogólna kwota wynosi 591.335,78 zł (w tym VAT).
4.	PSION (8 szt.) + stacje dokujące (3 szt.)	77.893,44 zł	Kwota obejmuje płatność za wyposażenie służb kontrolnych SPP Jeżyce.
5.	Drukarki (15 szt.)	35.313,30 zł	Kwota obejmuje płatność za wyposażenie służb kontrolnych SPP Jeżyce.
6.	Roboty drogowe na obszarze SPP Jeżyce	523.600,00 zł	Kwota obejmuje płatność za roboty drogowe na ulicach: Mickiewicza, Zwierzyniecka, Kochanowskiego, Kassyusza, Kraszewskiego oraz Dąbrowskiego.
<b>ogółem:</b>		<b>4 999 925,23 zł</b>	

- w 2012 r.

lp.	przedmiot umowy	wykonanie	uwagi
1.	Montaż parkomatów	3.487.419,00 zł	Kwota obejmuje płatność za II ratę (koniec IV 2012 r.).
2.	Serwis	1.163.292,96 zł	Kwota obejmuje płatność za 12 rat w wysokości 96.941,08 zł za okres grudzień 2011 r. -listopad 2012 r.
3.	Roboty zamienne	197.111,93 zł	Kwota obejmuje płatność za II ratę za wykonanie robót zamiennych, wynikających z aneksu nr 3 do umowy, których ogólna kwota wynosi 591.335,78 zł (w tym VAT).
<b>ogółem:</b>		<b>4 847 823,89 zł</b>	

- w 2013 r.

Lp.	przedmiot umowy	wykonanie	uwagi
1.	Montaż parkomatów	3.487.419,00 zł	Kwota obejmuje płatność za III ratę (koniec IV 2013 r.).
2.	Serwis	1.163.292,96 zł	Kwota obejmuje płatność za 12 rat w wysokości 96.941,08 zł za okres grudzień 2012 r. -listopad 2013 r.
3.	Roboty zamienne	197.111,93 zł	Kwota obejmuje płatność za III ratę za wykonanie robót zamiennych, wynikających z aneksu nr 3 do umowy, których ogólna kwota wynosi 591.335,78 zł (w tym VAT).
<b>ogółem:</b>		<b>4 847 823,89 zł</b>	

- w roku 2014 zaplanowana kwota 484 710,00 zł przeznaczona zostanie na:

lp.	przedmiot umowy	Wykonanie	Uwagi
1.	Serwis	484 705,40 zł	Kwota obejmuje płatność za 5 rat w wysokości 96.941,08 zł za okres grudzień 2013 r. – kwiecień 2014 r.
<b>ogółem:</b>		<b>484 705,40 zł</b>	

W budżecie łącznie zaplanowano: 15 180 350 zł, natomiast dotychczas wydatkowane oraz przewidziane do końca 2014 r. wydatki wyniosą: 15 180 278,41 zł (blisko 100%).

## 1.6. Podsumowanie

Analizując dane pozyskane podczas kontroli, wynikające z cytowanych wyżej materiałów ZDM, jak również informacji przekazanych Kontrolującym przez Wydział Parkowania, należy stwierdzić, iż na terenie Jeżyc w maju 2011 r., zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Poznania nr LX/829/V/2009, z dnia 15 września 2009 r., została wprowadzona SPP (pobieranie opłat rozpoczęło się 4 maja 2011 r.) kosztem ok. 15,2 mln zł.

W ramach wdrożenia SPP:

- wyznaczono o 3.701 płatnych miejsc postojowych, potem ilość miejsc malała 3.621 (2012 r.) i 3.595 (2013 r.),
- zainstalowano 162 nowe parkomaty parkingowe (urządzenia te wyposażone są w baterie solarne),



- zainstalowano 10 tablic zmiennej treści informujących kierowców m.in. o aktualnej zajętości miejsc postojowych,
- zatrudniono 9 kontrolerów zajmujących się sprawdzaniem wnoszenia opłat w SPP,
- na jeżyckich ulicach posadzono 200 nowych drzew,
- na Jeżycach (w różnych miejscach i przed różnymi obiektami) zamontowano ponad 200 stojaków rowerowych (1, 2 lub 3 elementowe),
- na 7 ulicach wykonano kontrapasy dla rowerzystów (Szamarzewskiego, Wawrzyniaka, Staszica, Mickiewicza, Gajowa, Strażkowskiego i Mylna),
- dokonano zmian w organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).

W ramach rozszerzenia SPP o obszar Jeżyc zrealizowano prace związane z poprawą infrastruktury technicznej pasa drogowego.

Wprowadzenie strefy na Jeżycach wpłynęło na:

- uporządkowanie sposobu parkowania pojazdów,
- zwiększenie rotacji parkujących pojazdów,
- poprawę dostępności przestrzeni chodników dla pieszych,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego użytkowników,
- poprawę stanu infrastruktury pasa drogowego.

### 1.7. Ocena cząstkowa

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wdrożenia przez ZDM zmian wynikających z uchwały Rady Miasta Poznania nr LX/829/V/2009, z dnia 15 września 2009 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wykonywanych zadań przez kontrolowaną jednostkę.

Działania podejmowane przez pracowników ZDM było wykonywane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co pomimo znacznego zakresu wprowadzanych zmian, dzięki zaangażowaniu wielu komórek organizacyjnych ZDM, pozwoliło na terminowe wdrożenie zadania.

## 2. Funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania

2.1. Obecnie SPP funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr LI/787/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (zmienionej Uchwałą Nr LIV/807/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09 lipca 2013 r.).

2.2. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym ZDM, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 5 Dyrektora tej jednostki z dnia 23 lutego 2012 r., realizacją zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach i inżynierii ruchu oraz utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a w szczególności m.in.:

- wytyczania kierunków rozwoju inżynierii ruchu i sterowania ruchem,
- gromadzenia danych i sporządzania informacji o ruchu drogowym, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, dokonywania oceny stanu warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- opracowywania projektów planów rzeczowo – finansowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie utrzymania i ochrony,
- zatwierdzania projektów organizacji ruchu,
- pracy systemu sterowania ruchem,
- polityki parkingowej miasta,
- nadzoru nad Centrum Operacyjnym Oddział Utrzymania Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu,

kieruje, koordynuje i sprawuje nad nią bieżący nadzór Zastępca Dyrektora ZDM ds. Zarządzania Ruchem – Miejski Inżynier Ruchu (MIR), któremu bezpośrednio podlega m.in. Wydział Parkowania, Wydział Zarządzania Ruchem (RZ) i Wydział Bezpieczeństwa Ruchu (RB).

Ponadto Zastępca Dyrektora ZDM ds. Zarządzania Ruchem – MIR sprawuje za pośrednictwem RB nadzór nad Centrum Operacyjnym Oddział Utrzymania Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu (COOUUBR).

2.3. Do Wydziału Parkowania należy wykonywanie zadań w odniesieniu do strefy płatnego parkowania, wykonywanie działań związanych z poborem opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz działań związanych z parkowaniem na płatnych parkingach niebędących drogą publiczną, w szczególności m.in.:

a. wdrażanie i utrzymywanie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych:

- pobieranie i kontrola wnoszenia opłat za parkowanie,
- pobieranie opłat za zastrzeżenie stanowiska postojowego (koperty) w celu korzystania z niego na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo oraz ich ewidencjonowanie,
- przyjmowanie wniosków o wyznaczenie i ewidencjonowanie miejsc przeznaczonych na parkowanie oznakowanych pojazdów osób niepełnosprawnych tzw. kopert inwalidzkich,
- dbałość o prawidłowe usytuowanie automatów parkingowych, kontrola prawidłowości ich funkcjonowania oraz ich ochrona przed wandalizmami i zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi,
- koordynacja i nadzór nad pracą kontrolerów parkowania,
- wskazywanie ewentualnych nieprawidłowości w oznakowaniu drogowym pionowym i poziomym,

b. wykonywanie zadań związanych z egzekwowaniem należności za nieopłacony postój pojazdu w strefie płatnego parkowania,

c. zlecenie badań napełnienia strefy płatnego parkowania i ich analiza,

d. przygotowywanie materiałów źródłowych do zamówień publicznych komórki organizacyjnej i uczestnictwo w postępowaniu przetargowym,

e. realizacja i nadzorowanie zawartych umów.

2.4. Sprawdzenia sposobu realizacji przez ZDM zadań określonych w powyższych dokumentach kontrolujący dokonali na podstawie:

2.4.1. objazdu obszaru SPP oraz obiektów użytkowanych przez Wydział Parkowania (protokół z objazdu i spotkania stanowi załącznik nr 7 do wystąpienia pokontrolnego), a także

2.4.2. wyjaśnień ustnych Naczelnika Wydziału Parkowania oraz pisemnych Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Ruchem ZDM (pismo ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowi załącznik nr 8 do wystąpienia pokontrolnego).

2.4.1. Kontrolujący Łukasz Dondajewski dokonał w dniu 17 stycznia 2014 r. z p. Błażem Nitschke (Naczelnikiem Wydziału Parkowania ZDM) objazdu obszaru SPP oraz obiektów użytkowanych przez Wydział.

W trakcie wizji dokonano przeglądu obiektów i miejsc użytkowanych przez Wydział Parkowania:

- główna siedziba Wydziału przy ul. Pułaskiego 9,
- Biuro Obsługi Klienta (BOK) Wydziału Parkowania przy ul. Pułaskiego 9,
- pomieszczenia kontrolerów SPP przy ul. Słowackiego 43 i przy Al. Marcinkowskiego 20.

oraz wybranych miejsc parkingowych SPP:

- ul. Norwida przy skrzyżowaniu z ul. Barzyńskiego,
- ul. Słowackiego,
- ul. Wenecjańska,
- ul. Ewangelicka,
- ul. Mostowa,
- Al. Marcinkowskiego,

i parkingu buforowego przy ul. Chwaliszewo.

W trakcie objazdu stwierdzono brak utwardzenia miejsc postojowych zlokalizowanych na ul. Norwida przy skrzyżowaniu z ul. Barzyńskiego oraz ul. Ewangelickiej. Ponadto na ul. Wenecjańskiej stwierdzono uszkodzenia nawierzchni miejsc parkingowych, zlokalizowanych na chodniku.

Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Parkowania wynika, że nie jest sporządzony wykaz niezbędnych napraw w całej SPP, ale informacje na temat uszkodzeń są przekazywane na bieżąco do odpowiednich komórek ZDM (podobnie jak informacje nt. uszkodzeń znaków i innej infrastruktury drogowej zlokalizowanej w pasie drogowym).

Pomieszczenia kontrolerów SPP (przy ul. Słowackiego i Al. Marcinkowego) posiadają przebieralnię, suszarnię, miejsce do spożywania posiłków, pomieszczenie do przechowywania i ładowania sajonów oraz aparatów fotograficznych.

W trakcie wizji nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących stanu pomieszczeń użytkowanych przez kontrolerów SPP, oznakowania miejsc parkingowych SPP oraz stanu innych urządzeń SPP (parkomaty, sajony itp.).

### 2.4.3. Najważniejsze dane liczbowe dotyczące SPP:

1) ilości wyznaczonych płatnych miejsc postojowych:

- 2012r.: 5.615 (Centrum + Targi), 3.621 (Jeżyce),
- 2013r.: 5.612 (Centrum + Targi), 3.595 (Jeżyce),

2) ilości parkomatów:

- 2012r.: 260 szt. (Centrum + Targi), 162 szt. (Jeżyce),
- 2013r.: 260 szt. (Centrum + Targi), 162 szt. (Jeżyce),

3) ilości tablic zmiennej treści informujących kierowców m.in. o aktualnej zajętości miejsc postojowych

- 2012r.: 0 szt. [Centrum + Targi], 10 szt. [Jeżyce],
- 2013r.: 0 szt. [Centrum + Targi], 10 szt. [Jeżyce],

4) ilości miejsc na poszczególnych 7 parkingach buforowych (stan na 31 grudnia 2013 r.):

Głogowska	Dolna Wilda II	Dolna Wilda I	Maratońska	Droga Dębińska	Chwaliszewo	Pułaskiego
77 MP	90 MP	160 MP	94 MP	77 MP	255 MP	64 MP

5) dane dotyczące napelnienia SPP:

- 2012 r. 77,31 % (pn. – pt.), 81,44 % (sob.)
- 2013 r. 79,90 % (pn. – pt.), 75,11 % (sob.)

## 6) napelnienie parkingów buforowych (z uwzględnieniem abonamentów):

Parkingi buforowe: rotacja i napelnienie w latach 2012 - 2013

Okres	Dotyczy	Głogowska	Dolna Wilda II	Dolna Wilda I	Maratońska	Droga Dębińska	Chwaliszewo	Pułaskiego
Miesiąc/rok	Ilość miejsc postojowych	77	90	160	94	77	255	64
07.2012	Średnia dzienna wjazdów rotacyjnych w czasie obowiązywania strefy	32,99	6,8	38,45	102,55	14,04	10,6	1,67
	Średnia dzienna wjazdów abonamentowych	0	5,97	8,25	4,35	21,94	35,26	8,53
	Średnia dzienna wjazdów ogółem	32,99	12,77	46,7	106,9	35,97	45,86	10,2
08.2012	Średnia dzienna wjazdów rotacyjnych w czasie obowiązywania strefy	35,03	7,81	40,65	104,6	13,58	11,47	1,31
	Średnia dzienna wjazdów abonamentowych	0	7,17	9,19	4,43	22,66	35,98	8,86
	Średnia dzienna wjazdów ogółem	35,03	14,98	49,84	109,02	36,25	47,45	10,17
09.2012	Średnia dzienna wjazdów rotacyjnych w czasie obowiązywania strefy	43,03	11,83	47,46	103,3	19,79	10,75	1,83
	Średnia dzienna wjazdów abonamentowych	0	11,37	12,46	7,59	41,26	57,89	20,05
	Średnia dzienna wjazdów ogółem	43,03	23,2	59,9	110,88	61,05	68,64	21,88
10.2012	Średnia dzienna wjazdów rotacyjnych w czasie obowiązywania strefy	40,78	15,22	44,44	4,35	25,08	11	1,52
	Średnia dzienna wjazdów abonamentowych	0	13,8	18,45	106,9	48,3	55,37	23,77
	Średnia dzienna wjazdów ogółem	40,78	29,02	62,89	124,43	73,38	66,38	25,28
11.2012	Średnia dzienna wjazdów rotacyjnych w czasie obowiązywania strefy	43,66	10,8	35,06	104,84	17,66	10,75	1,58
	Średnia dzienna wjazdów abonamentowych	0	18,7	24,58	19,07	45,71	57,38	25,09
	Średnia dzienna wjazdów ogółem	43,66	29,5	59,64	123,91	63,38	68,13	26,67
12.2012	Średnia dzienna wjazdów rotacyjnych w czasie obowiązywania strefy	39,88	10,59	39,63	91,98	16,19	10,6	1,3
	Średnia dzienna wjazdów abonamentowych	0	15,56	21,33	12,63	32,97	57,02	25,59
	Średnia dzienna wjazdów ogółem	39,88	26,14	60,96	104,61	49,17	67,62	26,89
01.2013	Średnia dzienna wjazdów rotacyjnych w czasie obowiązywania strefy	18,9	5,9	13,91	71,09	11,9	6,23	0,08
	Średnia dzienna wjazdów abonamentowych	0	19,78	23,94	17,87	40,65	52,67	25,16
	Średnia dzienna wjazdów ogółem	18,9	25,68	37,84	88,96	52,55	58,89	25,23
02.2013	Średnia dzienna wjazdów rotacyjnych w czasie obowiązywania strefy	48,35	5,33	25,83	80,73	15,29	9,52	0,7
	Średnia dzienna wjazdów abonamentowych	0	18,56	26,88	19,68	42,73	55,96	27,2
	Średnia dzienna wjazdów ogółem	48,35	23,89	52,7	100,41	58,01	65,48	28,61
03.2013	Średnia dzienna wjazdów rotacyjnych w czasie obowiązywania strefy	47,52	9,38	26,11	67,91	14,05	13,44	0,45
	Średnia dzienna wjazdów abonamentowych	0	21	26,06	28,09	38,18	47,14	27,97
	Średnia dzienna wjazdów ogółem	47,52	30,38	52,18	96	52,23	60,58	28,42
04.2013	Średnia dzienna zajętość w czasie obowiązywania SPP w %	48,05	6	15,75	66,1	12,62	11,11	0,58
	Ilość abonamentów w %	0	42,22	36,88	76,6	85,71	74,9	51,56
	Napelnienie ogółem	48,05	48,22	52,63	142,69	98,34	86,01	52,14
05.2013	Średnia dzienna zajętość w czasie obowiązywania SPP w %	44,16	4,56	18,19	63,4	14,31	12,31	0,61
	Ilość abonamentów w %	0	37,78	38,13	69,15	79,22	76,86	57,81
	Napelnienie ogółem	44,16	42,33	56,31	132,55	93,53	89,18	58,43
06.2013	Średnia dzienna zajętość w czasie obowiązywania SPP w %	45,45	6,97	21,28	65,18	20	16,11	1,72
	Ilość abonamentów w %	0	45,56	36,88	67,02	84,42	79,22	48,44
	Napelnienie ogółem	45,45	52,52	58,16	132,2	104,42	95,33	50,16
07.2013	Średnia dzienna zajętość w czasie obowiązywania SPP w %	56,02	14,04	31,39	64,5	26,17	16,09	1,75
	Ilość abonamentów w %	0	37,78	39,38	63,83	61,04	75,69	45,31
	Napelnienie ogółem	56,02	51,82	70,76	128,33	87,21	91,78	47,06
08.2013	Średnia dzienna zajętość w czasie obowiązywania SPP w %	74,29	15,62	34,16	67,66	25,98	17,95	1,45
	Ilość abonamentów w %	0	43,33	46,25	60,64	72,73	75,69	51,56
	Napelnienie ogółem	74,29	58,96	80,44	128,3	98,7	93,64	53,02
09.2013	Średnia dzienna zajętość w czasie obowiązywania SPP w %	78,7	23,7	36,27	69,32	34,62	17,24	2,86
	Ilość abonamentów w %	0	44,44	43,75	68,09	71,43	79,61	62,5
	Napelnienie ogółem	78,7	68,14	80,02	137,41	106,05	96,85	65,36
10.2013	Średnia dzienna zajętość w czasie obowiązywania SPP w %	74,71	20,71	37,08	70,57	36,48	18,04	3,31
	Ilość abonamentów w %	0	48,89	45,63	74,47	75,32	84,71	64,06
	Napelnienie ogółem	74,71	69,6	82,71	145,04	111,81	102,75	67,38
11.2013	Średnia dzienna zajętość w czasie obowiązywania SPP w %	54,55	18,96	35,25	65,65	33,17	18,09	2,47
	Ilość abonamentów w %	0	43,33	41,25	69,15	72,73	85,88	67,3
	Napelnienie ogółem	54,55	62,29	76,5	134,8	105,9	103,97	69,66
12.2013	Średnia dzienna zajętość w czasie obowiązywania SPP w %	51,69	21,48	35,65	57,67	26,13	16,09	1,38
	Ilość abonamentów w %	0	44,44	31,25	64,89	84,42	84,71	70,31
	Napelnienie ogółem	51,69	65,92	66,9	122,56	110,55	100,79	71,69

Zdaniem ZDM abonament na parkingach buforowych jest głównie wykorzystywany przez osoby pracujące w centrum, które codziennie dojeżdżają do pracy swoim samochodem – aby nie parkować na ulicach miasta pod swoimi zakładami pracy – parkują samochody na parkingach buforowych i dalej poruszają się pieszo lub komunikacją publiczną, a z uwagi na regularne korzystanie z „buforów” zakupują „abonament”. Tym samym zwalniają miejsca w SPP i miasto unika ciągłego blokowania przez pracowników miejsc postojowych w centrum przez 8 h dziennie. (informację dodano, zgodnie ze Stanowiskiem Dyrektora WGKiM z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zastrzeżeń ZDM do projektu wystąpienia pokontrolnego zawartych w piśmie nr DA.0901.8.2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. stanowiących załącznik nr 28 do wystąpienia pokontrolnego)



7) przychody w 2012 i 2013 r. z SPP (w rozbiściu na dane dotyczące wnoszenia opłat w parkomatach, płatnościach mobilnych, opłat abonamentowych itp.) oraz parkingów buforowych:

sposób lub rodzaj wnoszonych opłat	2012 r.	2013 r.
parkomaty	14 760 954,17 zł	15 234 472,67 zł
płatności mobilne	499 175,71 zł	871 560,01 zł
opłaty abonamentowe	218 961,00 zł	218 538,00 zł
identyfikatory mieszkańca i osób niepełnosprawnych	1 014 185,00 zł	1 017 265,00 zł
wpłaty za wezwanie – raport	2 417 586,72 zł	2 404 959,62 zł
wpływy z kart chip	835 193,60 zł	745 260,28 zł
parkingi buforowe i stałe:		
w pasie drogowym	497 569,36 zł	334 580,55 zł
poza pasem drogowym	417 713,59 zł	358 670,25 zł
suma:	20 243 625,56 zł	21 185 306,38 zł

8) koszty utrzymaniowe i inwestycyjne SPP w 2012 i 2013 r.

rodzaj kosztów	2012 r.	2013 r.
utrzymanie parkomatów	1 654 722,96 zł	1 844 948,57 zł
koszty inwestycyjne	1 163 292,96 zł	1 163 292,96 zł

9) dane dot. ilości stwierdzonych i zgłoszonych przez Wydział Parkowania spraw w 2012 i 2013 r. dotyczących:

ilość	2012 r.	2013 r.
nieprawidłowe parkowanie	92 003	93 800
uszkodzenia nawierzchni chodnika i jezdni	153	145
nieprawidłowości oznakowania	392	350

10) Dane dot. awarii parkomatów w 2012 i 2013 r.

rodzaj awarii	2012 r.	2013 r.
blokada parkomatu	11 861	13 353
koniec papieru	816	777
błąd drukarki	1776	1 614
pusty akumulator	1 171	1 275
zablokowany czytnik kart	4 379	4 182
wandalizm	26	17
suma:	20 003	21 201

11) Procedura dot. zgłaszania i naprawy uszkodzeń:

- zgłoszenie awarii parkomatu przez kierowcę pod wskazanym numerem do Call Center lub przez sam parkomat do systemu Sitycontrol,
- rejestracja zgłoszenia w dzienniku awarii przez pracownika lub automatycznie – powiadomienie serwisu wiadomością SMS generowaną automatycznie z systemu,
- naprawa automatu przez serwis – potwierdzenie automatyczne do Sitycontrol,
- w przypadku poważnej awarii przyjęcie informacji o stopniu uszkodzenia automatu wymagającej wymiany części,
- odebranie informacji o usunięciu awarii – przez serwis i automatycznie przez SityControl,
- przyjęcie uszkodzonych części i sporządzenie protokołu wymienionych części, jego przekazanie i potwierdzenie odbioru na kopii.

12) Informacja i dane nt. egzekwowania opłat w SPP:

	ilość wezwań – raportów	wartość	ściągalność
2012 r.	108 933 szt.	2 351 944,63 zł	47,9 %
2013 r.	111 874 szt.	2 711 377,05 zł	42,9 %

Globalna wielkość niewyegzekwowanych kar na dzień 31 grudnia 2013 r.: (tj. nieopłacone wezwania z okresu 01.01.2009 r. – 31.12.2013 r.) wynosi 40%, łącznie z wezwaniami dla których:

- nie można ustalić adresu zamieszkania właściciela,
- nastąpił zgon właściciela, natomiast brak jest nowego właściciela – spadkobiercy,
- pojazdy zagraniczne – niemożność wyegzekwowania należności,
- częściowe uiszczenie opłat w związku z zastosowania ulgi w spłacie należności poprzez jej rozłożenie na raty.

*Poniższą informację dodano, zgodnie ze Stanowiskiem Dyrektora WGKiM z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zastrzeżeń ZDM do projektu wystąpienia pokontrolnego zawartych w piśmie nr DA.0901.8.2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. stanowiących załącznik nr 28 do wystąpienia pokontrolnego:*

*„Informacje dotyczące danych nt. egzekwowania opłat w SPP nie mogą być rozpatrywane w oparciu o pojedynczy rok kalendarzowy. Zgodnie z art. 40 d ust. 3 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2013r., poz. 260 tj. ze zm.) obowiązek uiszczania przedmiotowych opłat i kar pieniężnych przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny być uiszczone. W związku z tym termin przedawnienia, w przypadku postojów za rok 2008, mija z końcem roku 2013 i do tego czasu ZDM może dochodzić tych należności. Biorąc to pod uwagę Wydział Parkowania z uwagi na powyższe dochodzi w pierwszej kolejności „jak najstarszych” zaległości tj. najpierw z 2008 potem 2009 i dalej 2010, 2011, 2012r, 2013 i 2014r.*

*Ponadto fakt istnienia nieopłaconych należności nie świadczy o tym, iż w tych sprawach nie poczyniono żadnych kroków. Należy zauważyć, że wśród tych spraw większą część stanowią sprawy objęte upomnieniem lub/i przekazane do Wydziału Windykacji Należności celem wystawienia tytułu egzekucyjnego – którego doręczenie wstrzymuje bieg sprawy.*

*Z danych wynika, że globalna wielkość niewyegzekwowanych kar tj. nieopłaconych wezwań z okresu 01 stycznia 2009r. – 31 grudnia 2013r. wynosi 40% [tj. 206 679 szt.], z tego 63% spraw [tj. 115 883 szt.] zostało już objętych upomnieniem lub/i przekazanych do Wydziału Windykacji należności.*

*Dla pełnego obrazu należy wskazać jak kształtuje się dochodzenie należności z poszczególnych lat:*

Rok	1	2		3		4		5	
	Wszystkich spraw łącznie	Sprawy niezakończone		Ilość spraw niezakończonych objętych upomnieniem lub/i windykacją (w trakcie dochodzenia)		Ilość spraw niezakończonych przekazanych do windykacji		nie podjęto czynności wobec spraw m.in. z powodów wskazanych w pkt. 2.4.3 ppkt. 13),	
	szt.	szt.	%	szt.	%	szt.	%	szt.	%
2008	125 987	49 025	39	40 712	83	38 406	78	8 313	6,7*
2009	107 211	38 804	36	32 823	85	33 173	85	5 981	5,6*
2010	83 421	27 080	32	25 295	93	23 920	88	1 785	6,5*
2011	105 208	34 802	33	31 369	90	29 023	83	3 433	9,9*
2012	108 933	48 980	45	17 420	36	10 447	21	31 560	29,0
2013	111 874	56 330	50	8 085	14	2 351	4	48 245	43,1

\* Wartości wskazane wynikają z poniższych: nie można ustalić adresu zamieszkania właściciela; nastąpił zgon właściciela, natomiast brak jest nowego właściciela-spadkobiercy; pojazdy zagraniczne – niemożność wyegzekwowania należności; częściowe uiszczenie opłat w związku z zastosowaniem ulgi w spłacie należności poprzez jej rozłożenie na raty.

W kolumnie 1 wskazano ilość wszystkich wystawionych przez kontrolerów wezwań – raportów w danym roku. W kolumnie 2 wskazano ilość spraw niezakończonych. W kolumnie 3 wskazano ile spraw z kolumny 2 objęto upomnieniem lub/i przekazano do windykacji. W kolumnie 4 wskazano ile spraw z kolumny 2 objęto przekazano do windykacji. W kolumnie 5 wskazano wobec ilu spraw z kolumny 1 nie podjęto działań z uwagi na niemożność ustalenia właścicieli pojazdów.

Jednocześnie wskazać należy, że przy stałych środkach kadrowych ilość wystawianych upomnień rośnie i tak: w 2008r. – 9 034 szt., w 2009r. – 15 739 szt., w 2010r. – 21 828 szt., w 2011r. – 27 883 szt., w 2012r. – 24 765 szt., w 2013r. – 26 611 szt.

Egzekwowanie należności za nieopłacony postój pojazdu w strefie płatnego parkowania następuje zgodnie z podprocesem 09. Przygotowanie i wysyłanie upomnień, którego wskaźnik nie dotyczy ilości wystawionych upomnień, ale terminu w jakim kierowca upomnienie otrzyma – przyjęto, że upomnienie powinno być przesłane zobowiązanemu w terminie max. do 3 lat od daty postoju. Wskaźnik ten nie jest przekroczony.

Jednocześnie zwiększa się ilość spraw, które są sprawami przewlekłymi z uwagi na konieczność ustalenia kilku użytkowników oraz takich które kończą się umorzeniem postępowania z uwagi na niemożność egzekwowania należności od cudzoziemców [wystawiono na obce pojazdy w 2009r. – 1618 wezwań, 2010r. – 2817 wezwań, 2011r. – 4208 wezwań, 2012r. – 5222 wezwań, 2013r. – 7180 wezwań].”

13) Ilość skarg dotyczących funkcjonowania Wydziału Parkowania w 2012 r. i 2013 r.

	skargi na kontrolerów	skargi na z-ce naczelnika	skargi na kasjerki/ pracownika BOK
2012r.	5	-	1
2013r.	7	1	1

14) Organizacja pracy i struktura Wydziału Parkowania:

Godziny urzędowania:

- Biura Wydziału Parkowania czynne są w godz. 7-18 (pon.-pt.; system 2-zmianowy 7-15 lub 10-18) oraz 7-15 (sob.),
- Biuro Obsługi Klienta czynne jest w godz. 8-18 (pon.-pt.; system 2-zmianowy 8-16 lub 10-18) oraz 8-15 (sob.),
- kontrolerzy SPP pracują w godz. 8-18 (pon.-pt.; system 2-zmianowy 8-16 lub 10-18) oraz 8-14 (sob.).

Wydział Parkowania zatrudnia 71 osób, w tym:

l.p.	Stanowisko	il. etatów
1.	Naczelnik	1
2.	Zastępca Naczelnika	1
3.	Kierownik Zespołu Kontrolerów Parkowania	1
4.	Z-ca Kierownika ZKP	1
5.	Pracownicy Wydziału Parkowania	21
6.	Pracownik gospodarczy	2
7.	Kontrolerzy SPP	44
	suma:	71

15) Sposób realizacji w 2012 i 2013 r. przez Wydział Parkowania zadań określonych w Regulaminie ZDM

a) Wdrażanie i utrzymywanie SPP na drogach publicznych:

- pobieranie opłat w SPP odbywa się zgodnie z podprocesem 05. „Kontrolowanie wnoszenia opłat w strefie płatnego parkowania”, którego efektem w przypadku braku opłaty jest wystawienie wezwania – raportu oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej,

Każdorazowo w przypadku stwierdzenia postój pojazdu w obszarze Strefy Płatnego Parkowania bez wniesienia opłaty, kontrolerzy sporządzają informację, czyli wezwanie – raport, które umieszczają za wycieraczką pojazdu. Dokument ten (informujący o przeprowadzonej kontroli i stwierdzeniu nieuiszczenia opłaty za postój) jest dla Wydziału Parkowania ZDM zgłoszeniem postój konkretnego pojazdu bez opłaty w danym czasie i dniu. Wezwania – raporty, które są dowodem potwierdzającym fakt nieopłaconego postój stanowią podstawę do wystawienia upomnienia, a następnie tytułu wykonawczego. W lipcu 2007 r. wprowadzono dokumentację zdjęciową sporządzaną przez kontrolera w momencie wystawiania wezwania – raportu, która stanowi dodatkowe potwierdzenie, iż postój nie został opłacony w sposób prawidłowy.

*(dowód: załącznik nr 1 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 9 do wystąpienia pokontrolnego)*

- pobieranie opłat za zastrzeżenie stanowiska postojowego (koperty) w celu korzystania z niego na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo oraz ich ewidencjonowanie wykonywane jest zgodnie z podprocesem 03. „Organizacja zastrzeżonych miejsc postojowych”,

Po złożeniu wniosku i jego zaopiniowaniu przez Wydział Zarządzania Ruchem ZDM kierowany jest do Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu ZDM wniosek o wyznaczenie i oznakowanie miejsca postojowego. Po pozytywnie zaopiniowanym wniosku sporządzana jest umowa o zastrzeżenie miejsca postojowego natomiast po wyznaczeniu miejsca postojowego wystawiany jest rachunek oraz identyfikator koperty.

*(dowód: załącznik nr 2 i 3 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 10 do wystąpienia pokontrolnego)*



- pobieranie opłat za dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na parkingi buforowe oraz ich ewidencjonowanie następuje zgodnie z podprocesem 07. „Nadzór nad parkingami buforowymi”,

Co trzy lata przeprowadzane jest postępowanie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, w wyniku którego wyłaniany jest oferent na prowadzenie parkingów buforowych – obecnie od 2012 r. Park Plus Parking Management Sp. z o.o.

Po rozstrzygnięciu postępowania podpisywana jest umowa na dzierżawę nieruchomości. Ponadto ZDM dokonuje kontroli przestrzegania warunków umowy – sporządzany jest protokół z przeprowadzonej kontroli realizacji umowy. Co miesiąc pobierany jest czynsz dzierżawy w wysokości określonej w umowie na podstawie wystawianej faktury VAT (oddzielnie dla części nieruchomości położonych w pasie drogowym i poza pasem drogowym).

*(dowód: załącznik nr 4 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 11 do wystąpienia pokontrolnego)*

- przyjmowanie wniosków o wyznaczenie i ewidencjonowanie miejsc przeznaczonych na parkowanie oznakowanych pojazdów osób niepełnosprawnych tzw. kopert inwalidzkich,

Po złożeniu wniosku w Wydziale Parkowania lub Kancelarii ZDM jest on przekazywany po zaopiniowaniu do Wydziału Zarządzania Ruchem ZDM. Po zaopiniowaniu wniosku przez RZ kierowany jest do Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu ZDM wniosek o wyznaczenie i oznakowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. RZ przekazuje informacje do wiadomości Wydziału Parkowania, a następnie udzielana jest odpowiedź wnioskującemu.

*(dowód: załącznik nr 5 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 12 do wystąpienia pokontrolnego)*

- dbałość o prawidłowe usytuowanie automatów parkingowych odbywa się zgodnie z podprocesem 06. „Nadzór nad automatami parkingowymi, kontrola prawidłowości ich funkcjonowania oraz ich ochrona przed wandalizmami i zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi”,

Kontrola prawidłowości funkcjonowania parkomatów tzw. ich awaryjność jest na bieżąco monitorowana w programie SityControl na specjalnym stanowisku. Meldunki są otrzymywane w czasie rzeczywistym. W przypadku poważnej awarii przyjęcie informacji o stopniu uszkodzenia automatu wymagającej wymiany części następuje ustnie od serwisanta. Zgłaszana jest szkoda na policji oraz u ubezpieczyciela.

*(dowód: załącznik nr 6 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 13 do wystąpienia pokontrolnego)*

- koordynacja i nadzór nad pracą kontrolerów parkowania oraz koordynacja i nadzór nad pracą kas w wydziale – przeprowadzane na bieżąco w ramach obowiązków służbowych kierownictwa i pracowników Wydziału Parkowania ZDM,
- koordynacja i nadzór nad działaniami związanymi z wymianą kasetek w parkomatach, liczeniem bilonu i dostarczaniem utargu do banku odbywa się zgodnie z podprocesem 04. „Kontrola wpływów ze sprzedaży biletów parkingowych”,

Po ustaleniu ilości kaset do wymiany [po sprawdzeniu stanów kasowych parkomatów] ustala się listę automatów do wymiany kasetek wraz z wykazem kluczy do części kasowej parkomatu i przekazuje firmie ochroniarskiej, która potwierdza jej odbiór. Po potwierdzeniu stanów kasowych w SityControl i wydrukowaniu raportu, odbierane są wypełnione kasetki i przeliczane. Sporządza się protokół zliczania bilonu a w przypadku różnic w stanie kasetek - protokół różnic. Protokół rozliczeń i różnic podpisuje osoba licząca i kontrolująca. Archiwizuje się rozliczenia i wydruki z sortera. Monety spakowane do worków przekazuje się firmie ochroniarskiej.

*(dowód: załącznik nr 7 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 14 do wystąpienia pokontrolnego)*

- wskazywanie ewentualnych nieprawidłowości w oznakowaniu drogowym pionowym lub poziomym.

Wszystkie nieprawidłowości w oznakowaniu drogowym pionowym lub poziomym są na bieżąco przekazywane do Wydziału Zarządzania Ruchem, gdzie są analizowane i w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości przekazywane do realizacji.

*(dowód: załącznik nr 8 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 15 do wystąpienia pokontrolnego)*

b) Wdrażanie i utrzymywanie SPP na drogach publicznych poza strefą płatnego parkowania:

- pobieranie opłat za zastrzeżenie stanowiska postojowego (koperty) w celu korzystania z niego na prawach wyłączności oraz ich ewidencjonowanie odbywa się zgodnie z podprocesem 03. „Organizacja zastrzeżonych miejsc postojowych”,

Po złożeniu wniosku i jego zaopiniowaniu przez Wydział Zarządzania Ruchem ZDM kierowany jest do Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu ZDM wnioski o wyznaczenie i oznakowanie miejsca postojowego. Po pozytywnie zaopiniowanym wniosku sporządzana jest umowa o zastrzeżenie miejsca postojowego natomiast po wyznaczeniu miejsca postojowego wystawiany jest rachunek oraz identyfikator koperty.

*(dowód: załącznik nr 9 i 10 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 16 do wystąpienia pokontrolnego)*

- pobieranie opłat za dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na parkingi strzeżone usytuowane w pasie drogowym i poza nim oraz ich ewidencjonowanie,

Co trzy lata przeprowadzane jest postępowanie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, w wyniku którego wyłaniany jest oferent na prowadzenie parkingu.

Po rozstrzygnięciu postępowania podpisywana jest umowa na dzierżawę nieruchomości. Ponadto ZDM dokonuje kontroli przestrzegania warunków umowy – sporządzany jest protokół z przeprowadzonej kontroli realizacji umowy. Co miesiąc pobierany jest czynsz dzierżawy w wysokości określonej w umowie na podstawie wystawianej faktury VAT.

*(dowód: załącznik nr 11 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 17 do wystąpienia pokontrolnego)*

c) Wykonywanie zadań związanych z egzekwowaniem należności za nieopłacony postój pojazdu w strefie płatnego parkowania zgodnie z podprocesem 09. „Przygotowanie i wysyłanie upomnień”:

- pozyskiwanie danych osobowych właścicieli i użytkowników pojazdów,

Zarząd Dróg Miejskich występujący w imieniu uprawnionego organu (prezydent miasta na prawach powiatu), może ustalić dane właściciela pojazdu na podstawie informacji uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców MSWiA na mocy art. 100c ust. 1 pkt. 8) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012, poz. 1137, j.t. ze zm.). Dane te pozyskiwane są na mocy zapisu rozdziału 3, art. 1 ust. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Często wskazanie właściciela pojazdu nie kończy postępowania z uwagi na to, iż właściciel pojazdu np. BANK wskazuje jego użytkownika tj. Firmę, ta zaś z kolei wskazuje faktycznego władającego tj. swojego pracownika okazując każdorazowo umowę lub protokół zdania/przekazania pojazdu. Listy pozyskiwane są zbiorczo (zestawienie nazwisk z listy CEPiK) lub w razie nieustalenia się danych adresowych w liście zbiorczej, indywidualny wydruk listy.

*(dowód: załącznik nr 12 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 18 do wystąpienia pokontrolnego)*

- wystawienie upomnień,

Po ustaleniu użytkownika pojazdu kierowane jest do niego upomnienie. W przypadku nie odebrania przesyłki przez adresata potwierdzany jest adres zameldowania/zamieszkania. W przypadku niezgodności adresu, do zobowiązanego kierowane jest ponowne upomnienie pod nowy adres. W przypadku adnotacji wyprowadził się, nieznany itp. oraz niemożności ustalenia nowego miejsca zamieszkania sprawa pozostaje w aktach.

*(dowód: załącznik nr 13 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 19 do wystąpienia pokontrolnego)*

- kierowanie spraw do Wydziału Windykacji Należności Administracyjnych.

W przypadku zgodności adresowych i nieuregulowania należności w terminie, po skompletowaniu dokumentacji tj. kopii upomnienia + zwrotnego potwierdzenia odbioru + informacji o pojeździe i ewentualnych odwołań (wskazań użytkowników itp.) sprawy po nadaniu numeru egzekucyjnego pakietowo przekazywane są do Wydziału Windykacji ZDM.

*(dowód: załącznik nr 14 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 20 do wystąpienia pokontrolnego)*

d) Ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków i odwołań

*(dowody: załączniki nr 15 (dot. 2012 r.) i 16 (dot. 2013 r.) do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 21 do wystąpienia pokontrolnego)*

e) Zlecenie badań napętnienia SPP i ich analiza

Przedmiotowe zlecenia dotyczą postępowania poniżej 14 000 Euro i regulowane są zarządzeniem Dyrektora ZDM pn. „Podstawowe Procedury Kontroli Zarządczej dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu”.

Po sporządzeniu wniosku do dyrektora o udzielenie zamówienia do oferentów kierowane jest zapytanie ofertowe. Następnie po wpłynięciu ofert i wybraniu Wykonawcy sporządzany jest protokół z postępowania o udzielenie zamówienia i podpisana zostaje umowa. Odbiór prac potwierdzany jest protokołem zdawczo – odbiorczym.

*(dowody: załączniki nr 17 (zarządzenie Dyrektora ZDM), nr 18 (zlecenie z 2012 r.) i 19 (zlecenie z 2013 r.) do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 22 do wystąpienia pokontrolnego)*

f) Przygotowywanie materiałów źródłowych do zamówień publicznych komórki organizacyjnej i uczestnictwo w postępowaniu przetargowym

Wydział Parkowania przekazuje do Wydziału Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro wraz z projektem specyfikacji oraz umowy.

*(dowody: załączniki nr 20 (dot. 2012 r.) i 21 (dot. 2013 r.) do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. stanowiącego załącznik nr 23 do wystąpienia pokontrolnego)*

## 2.5. Ocena częściowa

Kontrolujący na podstawie objazdu obszaru SPP oraz obiektów użytkowanych przez Wydział Parkowania, a także wyjaśnień ustnych Naczelnika Wydziału Parkowania oraz pisemnych Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Ruchem ZDM, pozytywnie, z uwagami (patrz punkt 2.5.1) oceniają sposób realizacji przez ZDM zadań określonych uchwałami Rady Miasta Poznania dotyczącymi SPP w Poznaniu oraz wskazanych w regulaminie ZDM. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wykonywanych zadań przez kontrolowaną jednostkę.

Działania podejmowane przez pracowników ZDM było wykonywane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co pomimo znacznego zakresu realizowanych działań, dzięki zaangażowaniu wielu komórek organizacyjnych ZDM, pozwala na poprawną realizację powierzonych zadania.

### 2.5.1. Kontrolujący zgłaszają następujące uwagi dotyczące funkcjonowania SPP w Poznaniu:

- a) brak wykazu potrzeb inwestycyjnych poprawiających komfort i bezpieczeństwo korzystania ze SPP,
- b) występowanie miejsc poboru opłat na obszarach nieutwardzonych (przykład ul. Barzyńskiego oraz ul. Ewangelickiej),
- c) znikoma średnia zajętość parkingów buforowych (dot. postojów jednorazowych) w czasie obowiązywania SPP (dane z grudnia 2013 r.: 1,38 % - Pułaskiego, 16,09 % – Chwaliszewo, 21,48 % - Dolna Wilda II) przy znacznej ilości miejsc abonamentowych dochodzących nawet do 85 %.
- d) znacząca i wciąż wzrastająca liczba uszkodzeń parkomatów generujących nie tylko koszty naprawy, ale i zmniejszających wpływy do budżetu Miasta, z uwagi na brak zakupionego biletu parkingowego (2012 r. – 20.003, 2013 r. - 21.201; roczny wzrost o 6%),
- e) znacząca wielkość niewyegzekwowanych kar z tytułu niewniesienia opłaty w SPP – na dzień 31 grudnia 2013 r.: (tj. nieopłacone wezwania z okresu 01.01.2009 r. – 31.12.2013 r.) wynosząca 40%.

Zalecenia dotyczące powyższych uwag sformułowano w rozdziale VI. wystąpienia pokontrolnego.



### 3. Propozycje zmian dotyczące funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania

3.1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

3.1.1. W trakcie trwania kontroli, w dniu 29.01.2014 r. wpłynął do Wydziału projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r.

#### 1) Podstawy prawne

- art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z 2013 r., poz. 843, poz. 1543).

#### 2) Informacja o zmianach w uchwale

Propozycje zmiany uchwały wynikały ze:

- zmiany w 2009 r. nazwy fragmentu ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od mostu Dworcowego do ulicy Niezłomnych - obecnie nosi nazwę Stanisława Matyi,
- konieczności dokonania korekty błędów pisarskich i tekstu pod względem jego spójności oraz odnośników do zmieniających się wciąż publikacji tekstów jednolitych ustaw umieszczonych w uchwale,
- faktu, iż wysokość opłaty zryczałtowanej dla mieszkańców strefy płatnego parkowania tj. identyfikatora mieszkańca nie uległa zmianie od chwili utworzenia SPP tj. od toku 1993. Poprzednio 10 zł/m-c było równoważne z kwotą potrzebną na opłacenie postoju w podstrefie A na 3 h, natomiast proponowana kwota 15 zł pozwala na opłacenie 4,5h postoju.

Ponadto obecny zapis uchwały dot. SPP: „jako właściciela pojazdu przyjmuje się także osobę faktycznie władającą pojazdem na podstawie umowy cywilnoprawnej, sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności” wskazuje, iż warunkiem zakupu identyfikatora przez osobę zameldowaną w budynkach zlokalizowanych w SPP, która włada pojazdem jest posiadanie przez nią umowy cywilnoprawnej (np. użyczenia). Przy czym do stwierdzenia jej ważności wymagana jest tylko i wyłącznie forma pisemna tejże umowy. Przedmiotowy zapis umożliwia zatem wykup identyfikatora mieszkańca osobie, która właścicielem pojazdu nie jest, ale de facto z niego

korzysta, na podstawie pisemnego oświadczenia dwóch podmiotów (stron umowy – właściciela i użytkownika), nie poświadczonego przez żaden inny uprawniony podmiot (np. notariusza). Wiarygodność umowy zawartej w taki sposób – pod kątem kontroli prawidłowości wykonywania zapisów uchwały – jest raczej znikoma i na tyle słaba, że prowadzić może do powstania wątpliwości co do rzeczywistego zamiaru jej zawarcia (niekoniecznie faktyczne władanie pojazdem).

Obecnie 26 % wydanych identyfikatorów stanowią identyfikatory wydane na podstawie umowy użyczenia.

W związku z powyższym ZDM zaproponował nowy zapis w ww. zakresie – „umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego pod rygorem bezskuteczności”.

### 3) Rekomendacja WGKiM

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawioną w projekcie uchwały argumentację podjęcie przedmiotowej uchwały było w pełni uzasadnione.

W związku z powyższym WGKiM zaakceptował projekt uchwały (poprzez funkcjonalność Edytora Aktów Prawnych „Akceptacja projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta przez dyrektora wydziału sprawującego nadzór na miejską jednostką organizacyjną będącą jej autorem” zgodnie z zarządzeniem nr 274/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad redagowania i trybu opracowywania aktów prawnych oraz pism okólnych) – (notatka służbowa w sprawie akceptacji projektu uchwały stanowi załącznik nr 24 do wystąpienia pokontrolnego).

- 4) Rada Miasta Poznania na sesji w dniu 25 lutego 2014 r. postanowiła w głosowaniu o wycofaniu proj. uchwały i z sesji i ponownym skierowaniu na komisje. Do dnia 27 marca 2014 r. Rada Miasta Poznania nie zajęła się sprawą uchwały ww. zakresie.

#### 3.1.2. Podsumowanie

Proponowane zmiany w uchwale dotyczącej SPP, poza oczywistymi poprawkami oraz zmianami wynikającymi z aktualizacji nazw ulic oraz cen, zmierzając także do „uszczelnienia” zasad wydawania identyfikatorów mieszkańca. Obecnie 26 % wydanych identyfikatorów stanowią identyfikatory wydane na podstawie umowy użyczenia, dlatego niezbędne stały się działania zaradcze w tym zakresie.

### 3.2. Rozszerzenia SPP na obszar Wildy i Łazarza

3.2.1. W związku z brakiem środków zabezpieczonych na realizację zadania w 2012 i 2013 roku, ZDM nie posiada obecnie aktualnego harmonogramu planowanych działań. Z uwagi na ujęcie w uchwale Nr LXI/954/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2014 rok wydatku na zadania własne gminy GKM/ZDM/543 pn. Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu – Strefa Płatnego Parkowania w kwocie 3 500 000,00 zł Wydział Parkowania przekazał w styczniu 2014 r. do Wydziału Inwestycji ZDM informację, dotyczącą oszacowania kosztów rozszerzenia SPP o Wildę i Łazarz wraz z przewidzianym harmonogramem prac.

Uaktualnienie harmonogramu nastąpi po uzyskaniu z Wydziału Inwestycji informacji o rozpoczęciu działań w sprawie w związku opracowaniem założeń i specyfikacji koncepcji projektu organizacji ruchu.

3.2.2. Ostatnia aktualizacja Dokumentu Inicjującego Projekt SPP dla Wildy i Jeżyc przekazana WGKiM pochodzi z dnia 19 czerwca 2013 r. (kopia DIP stanowi załącznik nr 25 do wystąpienia pokontrolnego).

Plan jakości określony w DIP zakładał następujące kamienie milowe i terminy ich wykonania:

<b>6. Plan jakości produktów:</b>				
<i>Kamień milowy</i>	<i>Produkt do dostarczenia</i>	<i>Planowany termin dostarczenia</i>	<i>Kryteria odbioru produktu</i>	<i>Osoba odpowiedzialna</i>
<b>Etap planowania projektu</b>				
<i>Przygotowanie SIWP na koncepcje organizacji ruchu</i>	<i>SIWZ</i>	<i>wrzesień 13</i>	<i>zgodnie z założeniami Inwestora</i>	<i>Pracownik wydziału RZ</i>
<i>Koncepcja organizacji ruchu oraz analiza kosztów miejsc postojowych, strafa 30, drogi rowerowe, roboty drogowe</i>	<i>Wykonawca koncepcji</i>	<i>luty 14</i>	<i>zgodnie z SIWZ</i>	<i>Pracownik Wydziału RZ</i>
<b>Etap przygotowania do realizacji projektu</b>				
<i>Konsultacje społeczne</i>	<i>Zespół</i>	<i>sierpień 14</i>	<i>zgodnie z zarządzeniem Prezydenta</i>	<i>Błażej Nitchke</i>

Prace legislacyjne nad uchwałą Rady miasta Poznania poszerzająca SPP	Specyfikacja	styczeń 15	zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Pracownik wydziału RZ
Przygotowanie SIWZ i wzoru umowy szczegółowego technicznego projektu organizacji ruchu i posadowienia parkomatów	przetarg na wykonawcę	styczeń 15	zgodnie z przepisami PZP	Pracownik Wydziału DZ
Ogłoszenie przetargu na projekt wykonawczy SPP	projekt	luty 15	zgodnie z przepisami PZP	Pracownik Wydziału RZ
Otwarcie ofert, uzupełnienie ofert i rozstrzygnięcie przetargu	SIWZ dla strefy	marzec 15	zgodnie z przepisami PZP	Błażej Nitchke
Ewentualne protesty	SIWZ na roboty budowlane	kwiecień 15	zgodnie z przepisami PZP	Pracownik Wydziału IB
Podpisanie umowy	przetargi na wykonawcę	maj 15	zgodnie z SIWZ	Pracownik Wydziału DZ
Gotowy projekt (uzgodniony i zatwierdzony)	Wykonawca	grudzień 15	zgodnie z SIWZ	Pracownik Wydziału DZ
Przygotowanie SIWZ oraz projektu umowy na zakup, montaż i uruchomienie systemu poboru opłat	Umowy na wykonanie prac	styczeń 16	zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Błażej Nitchke , pracownik wydziału IB
<b>Realizacja projektu</b>				
Przygotowanie SIWZ oraz projektu umowy na wykonanie robót drogowych - oznakowanie SPP	Strefa Płatnego Parkowania	styczeń 16		Błażej Nitchke
Ogłoszenie przetargu oraz jego rozstrzygnięcie z uwzględnieniem ewentualnych protestów, podpisanie umowy	utrzymanie urządzeń	marzec 16	zgodnie z przepisami PZP	Błażej Nitchke
Wykonanie	Strefa Płatnego Parkowania	październik 16	umowa	Błażej Nitchke

3.2.3. Informacja dotycząca przewidywanych skutków finansowych dla Miasta związanych z uruchomieniem SPP na obszarze Łazarza i Wildy sporządzona przez p. Jacka Rystera pracownika WGKiM dla Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania (kopia notatki stanowi załącznik nr 26 do wystąpienia pokontrolnego).

Dane szczegółowe:

- 1) Przewidywana ilość płatnych miejsc postojowych na obszarze SPP Łazarz oraz SPP Wilda to: 8200 (obecna ilość miejsc postojowych na tych obszarach wynosi 8710 + 25 kopert dla pojazdów kierowców inwalidów), w tym:
  - SPP Łazarz: 4700 (obecna ilość miejsc postojowych na tych obszarach wynosi 4995 + 13 kopert dla pojazdów kierowców inwalidów),
  - SPP Wilda: 3500 (obecna ilość miejsc postojowych na tych obszarach wynosi 3715 + 12 kopert dla pojazdów kierowców inwalidów),
  
- 2) Wielkość napełnienia na obszarze Łazarza i Wildy według badań PIK z maja 2012 r., w godzinach maksymalnej akumulacji (od poniedziałku do piątku) kształtuje się na poziomie: 80,7% (Łazarz) i 85,8% (Wilda).

Uchwała Rady Miejskiej nr LXVIII/356/92 z dnia 17 listopada 1992 r., której treść stworzyła podstawy płatnego postoju w Poznaniu określiła warunek wolnych miejsc w godzinie największego zatłoczenia (maksymalnej akumulacji) na poziomie od 10 do 30%.
  
- 3) Na badanym obszarze „przyszłej” SPP Łazarz i SPP Wilda występuje łącznie 78 km odcinków ulic, w tym:
  - na terenie SPP Łazarz: 43 km odcinków ulic,
  - na terenie SPP Wilda: 35 km odcinków ulic.
  
- 4) Wielkość jednorazowych kosztów wdrożenia SPP Łazarz i SPP Wilda to 19 290 800,00 zł, na którą składają się:
  - koszty projektowania (w tym: koszt projektu organizacji ruchu, oprogramowania do użytkowania Operacyjnej Mapy Oznakowania oraz projektów modernizacji

nawierzchni): 489 400,00 zł (w tym: SPP Łazarz: 279 200,00 zł, a SPP Wilda: 210 200,00 zł),

- koszty oznakowania SPP: 461 400,00 zł (w tym: SPP Łazarz: 256 400,00 zł, a SPP Wilda 205 000,00 zł),
- koszty sprzętowe SPP (w tym: koszt 350 szt. automatów parkingowych z montażem i oprogramowaniem [SPP Łazarz: 200 szt., SPP Wilda: 150 szt.], 45 szt. urządzeń do wystawiania wezwań raportów przez kontrolerów SPP [SPP Łazarz: 25 szt., SPP Wilda: 20 szt.], 4 komputery Biura SPP [po 2 dla SPP Łazarz i SPP Wilda], 42 tablice zmiennej treści [po 21 dla SPP Łazarz i SPP Wilda]): 9 965 000,00 zł (SPP Łazarz: 5 480 000,00 zł, SPP Wilda: 4 485 000,00 zł),
- koszty robót modernizacyjnych nawierzchni poboczy (w tym: koszt budowy nawierzchni chodnika i/lub miejsca postojowego – o powierzchni 20 000 m<sup>2</sup> przy stawce 200,00 zł/m<sup>2</sup> oraz koszt budowy drogi rowerowej o długości 1,75 km np. wzdłuż ul. Łakowiczówny, Potworowskiego, Stablewskiego, przy stawce 500 000,00 zł/km – dot. SPP Łazarz oraz koszt budowy nawierzchni chodnika i/lub miejsca postojowego – o powierzchni 15 000 m<sup>2</sup> przy stawce 200,00 zł/m<sup>2</sup> oraz koszt budowy drogi rowerowej o długości 1,00 km np. wzdłuż ul. Przemysłowej, Wierzbicice odc. Rynek Wildecki – północna granica obszaru, przy stawce 500 000,00 zł/km – dot. SPP Wilda): 8 375 000,00 zł (SPP Łazarz: 4 875 000,00 zł, SPP Wilda: 3 500 000,00 zł) – wariant minimum.

- 5) Wielkość rocznych kosztów administrowania SPP Łazarz i SPP Wilda (roczny koszt obsługi: 36 kontrolerów oraz 2 pracowników biura [odpowiednio: SPP Łazarz: 20 + 1, a SPP Wilda: 16 + 1]): 1 620 000,00 zł (SPP Łazarz: 920 000,00 zł, SPP Wilda: 700 000,00 zł).
- 6) Wielkość szacowanych wpływów (netto) z SPP Łazarz i SPP Wilda, przy uwzględnieniu założenia stopniowego uruchamiania miejsc postojowych – aktywnych płatnych (MP), tj. SPP Łazarz: drugi rok inwestowania - aktywnych 1 500 MP płatnych (ca. 1/3 z 4 700 MP), trzeci rok inwestowania - aktywnych 3 100 MP płatnych (ca. 2/3 z 4 700 MP), a czwarty rok inwestowania – aktywnych 4 700 MP płatnych (100%), a SPP Wilda: drugi rok inwestowania - aktywnych 800 MP płatnych (ca. 1/3 z 3 500 MP), trzeci rok inwestowania - aktywnych 2 400 MP płatnych (ca. 2/3



z 3 500 MP), a czwarty rok inwestowania – aktywnych 3 500 MP płatnych (100%), przedstawia się następująco:

rok	wpływy SPP Łazarz [zł]	wpływy SPP Wilda [zł]	wpływy ogółem (SPP Łazarz i SPP Wilda) [zł]	uwagi
2013	0	0	0	Jednostkowy łączny wpływ z jednego MP przyjęty do obliczeń to: 155,00 zł/MP  Dla obliczenia przewidywanych wpływów przyjęto dane uzyskane ze 184 parkomatów położonych na obszarze Jeżyc
2014	2 789 864	1 488 620	4 278 484	
2015	5 765 349	4 464 558	10 229 907	
2016	8 742 000	6 510 000	15 252 000	
2017	8 742 000	6 510 000	15 252 000	
2018	8 742 000	6 510 000	15 252 000	
2019	8 742 000	6 510 000	15 252 000	
2020	8 742 000	6 510 000	15 252 000	
2021	8 742 000	6 510 000	15 252 000	
2022	8 742 000	6 510 000	15 252 000	
<b>2013-2022</b>	<b>33 853 286</b>	<b>24 511 200</b>	<b>58 364 486</b>	

#### 7) Efektywność ekonomiczna uruchomienia SPP Łazarz i SPP Wilda

Przedstawione przez ZDM w piśmie z dnia 10 lutego 2014 r. (kopia pisma stanowi załącznik nr 27 do wystąpienia pokontrolnego) szacunkowe koszty mogą być obciążone ryzykiem wynikającym z zaniżenia cen w stosunku do cen z roku 2014, z uwagi na to, iż posiadane przez tą jednostkę miejską badania Pracowni Inżynierii Komunikacyjnej PIK Piotr Graczyk z Poznania, wykonane w celu oszacowania efektywności wdrożenia SPP na obszarze Łazarza i Wildy pochodzą z 2012 r.

Uwzględniając przyjęte w ramach analizy efektywności ekonomicznej uruchomienia SPP Łazarz i SPP Wilda 4 różne warianty zakładające realizację przedsięwzięcia przy założeniu różnej ceny robót nawierzchniowych na poboczu (zatoki postojowe i chodniki + droga rowerowa), tj. od 200 do 300,00 zł/m<sup>2</sup>, ww. efektywność przedstawia się następująco:

warianty	zakres prac nawierzchniowych na obszarze SPP Łazarz i SPP Wilda	nakłady ogółem [zł]	okres zwrotu nakładów
WI-1 (minimum)	<b>SPP Łazarz:</b> Roboty nawierzchniowe dla poboczy będących tylko w stanie złym: 20 000 m <sup>2</sup> (przy stawce 200,00 zł/m <sup>2</sup> )	12 700 000,00	1 rok
	<b>SPP Wilda:</b> Roboty nawierzchniowe dla poboczy będących tylko w stanie złym: 15 000 m <sup>2</sup> (przy stawce 200,00 zł/m <sup>2</sup> )	9 800 000,00	1,2 roku
	<b>ogółem:</b>	<b>22 500 000,00</b>	
WI-2	<b>SPP Łazarz:</b> Roboty nawierzchniowe dla poboczy będących tylko w stanie złym: 20 000 m <sup>2</sup> (przy stawce 250,00 zł/m <sup>2</sup> )	13 700 000,00	1,2 roku
	<b>SPP Wilda:</b> Roboty nawierzchniowe dla poboczy będących tylko w stanie złym: 15 000 m <sup>2</sup> (przy stawce 250,00 zł/m <sup>2</sup> )	10 500 000,00	1,3 roku
	<b>ogółem:</b>	<b>24 200 000,00</b>	
WI-3	<b>SPP Łazarz:</b> Roboty nawierzchniowe dla poboczy będących tylko w stanie złym: 20 000 m <sup>2</sup> (przy stawce 300,00 zł/m <sup>2</sup> )	14 700 000,00	1,3 roku
	<b>SPP Wilda:</b> Roboty nawierzchniowe dla poboczy będących tylko w stanie złym: 15 000 m <sup>2</sup> (przy stawce 300,00 zł/m <sup>2</sup> )	11 300 000,00	1,5 roku
	<b>ogółem:</b>	<b>26 000 000,00</b>	
WI-4 (maksimum)	<b>SPP Łazarz:</b> Roboty nawierzchniowe dla poboczy będących tylko w stanie złym i ostrzegawczym: 50 000 m <sup>2</sup> (przy stawce 300,00 zł/m <sup>2</sup> )	24 040 000,00	2,9 roku
	<b>SPP Wilda:</b> Roboty nawierzchniowe dla poboczy będących tylko w stanie złym i ostrzegawczym: 57 000 m <sup>2</sup> (przy stawce 300,00 zł/m <sup>2</sup> )	23 900 000,00	4,9 roku
	<b>Ogółem:</b>	<b>47 940 000,00</b>	

#### 3.2.4. Podsumowanie

Analizując dane pozyskane podczas kontroli, wynikające z cytowanych wyżej materiałów WGKiM i ZDM, jak również informacji przekazanych Kontrolującym przez Wydział Parkowania, uwzględniając przyjęte w ramach analizy efektywności ekonomicznej uruchomienia SPP Łazarz i SPP Wilda, należy stwierdzić, iż w każdym z 4 wariantów poniesienie nakładów na uruchomienie SPP Łazarz i SPP Wilda jest opłacalne (okres zwrotu poniesionych nakładów jest uzależniony od zakresu i tempa modernizacji oraz cen uzyskanych w przetargach na roboty nawierzchniowe).

#### 3.3. Ocena częściowa

Kontrolujący pozytywnie oceniają działania ZDM dot. próby „uszczelnienie” zasad wydawania identyfikatorów dla mieszkańców SPP oraz pozytywnie z uwagami kwestię wdrażania SPP na Wildzie i Łazarzu.

3.3.1. Kontrolujący zgłaszają uwagę dotyczącą braku aktualizacji Dokumentu Inicjującego Projekt SPP na Wildzie i Łazarzu, co jest niezgodne z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 359/2011/P z dnia 14 czerwca 2011 r., w sprawie strategicznego zarządzania rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budżetowego. W świetle zapisów ww. zarządzenia do zadań kierownika projektu, należy m. in. zarządzanie zmianami.

Zmianą w projekcie jest każda istotna modyfikacja jakiegokolwiek elementu zatwierdzonego w DIP, który jest punktem odniesienia przy monitorowaniu realizacji projektu.

Zwykle w czasie realizacji projektu konieczne jest modyfikowanie niektórych elementów DIP i w takiej sytuacji mówimy o zarządzaniu zmianą. Każda zmiana w projekcie jest zgłaszana za pomocą wniosku zmiany, stanowiącego załącznik nr 5 do „Metodyki”. Rejestr zmian, który znajduje się w DIP i jest aktualizowany przez kierownika projektu, przy każdorazowej zmianie.

Jeśli zmiana została zaakceptowana, wówczas kolejna wersja DIP staje się nowym planem bazowym dla projektu.

Zalecenia dotyczące powyższej uwagi sformułowano w rozdziale VI. Zalecenia wystąpienia pokontrolnego.

#### IV. Wnioski

Kontrolujący na podstawie objazdu obszaru SPP oraz obiektów użytkowanych przez Wydział Parkowania, a także wyjaśnień ustnych Naczelnika Wydziału Parkowania oraz pisemnych Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Ruchem ZDM, pozytywnie, z uwagami oceniają sposób realizacji przez ZDM zadań określonych uchwałami Rady Miasta Poznania dotyczącymi SPP w Poznaniu oraz wskazanych w regulaminie ZDM. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wykonywanych zadań przez kontrolowaną jednostkę.

#### V. Uwagi

Uwagi Kontrolujących dotyczą:

- a) braku wykazu potrzeb inwestycyjnych poprawiających komfort i bezpieczeństwo korzystania ze SPP,
- b) występowanie miejsc poboru opłat na obszarach nieutwardzonych (przykład ul. Barzyńskiego oraz ul. Ewangelickiej),
- c) znikomej średniej zajętości parkingów buforowych (dot. postojów jednorazowych) w czasie obowiązywania SPP (dane z grudnia 2013 r.: 1,38 % - Pułaskiego, 16,09 % – Chwaliszewo, 21,48 % - Dolna Wilda II), przy znacznej ilości miejsc abonamentowych dochodzących nawet do 85 %,
- d) znaczącej i wciąż wzrastającej liczby uszkodzeń parkomatów generujących nie tylko koszty naprawy, ale i zmniejszających wpływy do budżetu Miasta z uwagi na brak zakupionego biletu parkingowego (2012 r. – 20.003, 2013 r. - 21.201; roczny wzrost o 6%),
- e) znaczącej wielkości niewyegzekwowanych kar z tytułu niewniesienia opłaty w SPP – na dzień 31 grudnia 2013 r.: (tj. nieopłacone wezwania z okresu 01.01.2009 r. – 31.12.2013 r.) wynoszącej 40%.
- f) braku aktualizacji Dokumentu Inicjującego Projekt SPP na Wildzie i Łazarzu, co jest niezgodne z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 359/2011/P z dnia 14 czerwca 2011 r., w sprawie strategicznego zarządzania rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budżetowego.

## VI. Zalecenia

W świetle ww. uwag określonych w rozdziale V. Kontrolujący zalecają:

1) ad. V. a) i b)

Sporządzenie wykazu potrzeb inwestycyjnych poprawiających komfort i bezpieczeństwo korzystania ze SPP, w układzie hierarchicznym, a następnie podjęcie działań, w celu sukcesywnej likwidacji miejsc nieutwardzonych oraz podniesienia komfortu korzystania z SPP.

2) ad. V. c)

Sporządzenie analizy zasadności funkcjonowania jako parkingi buforowe SPP parkingów zlokalizowanych przy ul. Pułaskiego, Chwaliszewo i Dolna Wilda II, w świetle danych z grudnia 2013 r. dotyczących ich zajętości oraz wskazanie ewentualnych innych lokalizacji.

3) ad. V. d)

Sporządzenie planu naprawczego, który umożliwi ograniczenie liczby uszkodzeń parkomatów generujących nie tylko koszty naprawy, ale i zmniejszających wpływy do budżetu Miasta, z uwagi na brak zakupionego biletu parkingowego.

4) ad. V. e)

Zintensyfikowanie działań zmierzających do wzrostu egzekwowania kar za nieopłacone postoje w SPP.

5) ad. V. f)

Aktualizację Dokumentu Inicjującego Projekt SPP na Wildzie i Łazarzu, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 359/2011/P z dnia 14 czerwca 2011 r., w sprawie strategicznego zarządzania rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budżetowego.

Proszę o przekazanie do dnia 30 kwietnia 2014 r. informacji o sposobie i terminach realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 35 zarządzenia nr 873/2012/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.




J. Dondof

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU  
ds. infrastruktury technicznej



Wiesław Kalina

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA POZNANIA  
Mikosiaw Kruszyński





## VII. Załączniki

nr zał.	zawartość
1.	Polecenie przeprowadzenia kontroli z dnia 17 grudnia 2013 r. nr GKM-V.1711.9/2013
2.	Program kontroli
3.	Oświadczenia kontrolerów o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia kontroli i ochronie danych osobowych”
4.	Informacja Naczelnika Wydziału Parkowania ZDM nt. wdrażania SPP na obszarze Jeżyc
5.	Ulotka z informacjami o zmianie granic SPP (Jeżyce)
6.	Informacja przygotowana na prośbę kontrolujących przez Wydział Parkowania ZDM w dniu 11 marca 2014 r.
7.	Protokół z objazdu obszaru SPP oraz obiektów użytkowanych przez Wydział Parkowania ZDM z dnia 17 stycznia 2014 r.
8.	Pismo ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
9.	Załącznik nr 1 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
10.	Załączniki nr 2 i 3 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
11.	Załącznik nr 4 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
12.	Załącznik nr 5 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
13.	Załącznik nr 6 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
14.	Załącznik nr 7 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
15.	Załącznik nr 8 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
16.	Załączniki nr 9 i 10 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
17.	Załącznik nr 11 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
18.	Załącznik nr 12 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
19.	Załącznik nr 13 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
20.	Załącznik nr 14 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
21.	Załączniki nr 15 i 16 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
22.	Załączniki nr 17, 18 i 19 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
23.	Załączniki nr 20 i 21 do pisma ZDM nr RP.0901.1.2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
24.	Notatka służbowa w sprawie akceptacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r.
25.	Kopia DIP dot. rozszerzenia SPP na obszar Wildy i Łazarza
26.	Informacja sporządzona przez p. J. Rystera (WGKiM) dot. przewidywanych skutków finansowych dla Miasta związanych z uruchomieniem SPP na obszarze Łazarza i Wildy
27.	Pismo ZDM nr RP.0452.7.02.2014 z dnia 10 lutego 2014 r.
28.	Stanowisko Dyrektora WGKiM z dnia 14.04.2014 r. w sprawie zastrzeżeń ZDM do projektu wystąpienia pokontrolnego zawartych w piśmie nr DA.0901.8.2014 z dnia 8.04.2014 r.