

Prezydent Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Ko-II.1711.13.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przyznawania identyfikatora mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.).

Jednostka kontrolowana:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, zwany dalej ZDM.

Okres objęty kontrolą:

Rok 2018 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

25 lipca 2019 r. – 25 sierpnia 2019 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

W trakcie czynności kontrolnych dokonano weryfikacji dokumentacji dotyczącej przyznawania przez Zarząd Dróg Miejskich identyfikatora mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu.

Działania Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu prowadzone są sprawnie - mieszkaniec uzyskuje identyfikator bez zbędnej zwłoki, tj. w kasie Wydziału Parkowania ZDM, po okazaniu niezbędnych dokumentów, wskazanych w uchwale 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 (ze zm.).

Podkreślić należy, iż dokumentacja gromadzona w siedzibie Wydziału Parkowania ZDM jest w odpowiedni sposób zabezpieczona. Pracownicy, którzy odpowiedzialni są za wydawanie przedmiotowych identyfikatorów, wykazują się dużą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Należy zwrócić uwagę, że kwestia przyznawania Identyfikatora Mieszkańca na podstawie umowy użyczenia samochodu, może rodzić ryzyko związane z tym, że z samochodu faktycznie nie korzysta mieszkaniiec SPP, któremu formalnie użyczony jest samochód (umowy zawarte dla pozor). Zachodzić może wykorzystanie przez osoby niezamieszkale w SPP, a posiadające samochód i chcące korzystać z parkowania na preferencyjnych warunkach, z uprawnienia osób mieszkających w SPP, a nie posiadających pojazdu - poprzez zawarcie fikcyjnej umowy użyczenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak tekstu jednolitego uchwały nr XXXIV/269/IV/2003 (przedmiotowa uchwała posiada 12 zmian) Zgodnie z § 14 ust. 4 załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 274/2012/P z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zasad redagowania i trybu opracowania aktów prawnych oraz pism okólnych ze zmianami, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu powinien był przygotować tekst jednolity wspomnianej uchwały, z uwagi na liczne zmiany przedmiotowej uchwały Obecnie powyższe reguluje § 16 ust. 4 Zarządzenia Nr 726/2019/P PMP z dnia 03 września 2019 r. w sprawie zasad redagowania i trybu opracowania aktów prawnych oraz pism okólnych).
2. W aktach spraw (7 na 15 zbadanych spraw) nie stwierdzono kserokopii kompletnych umów leasingowych (dotyczy Identyfikatora wydawanego na podstawie umowy leasingu samochodu) co jest nie zgodnie z § 13 ust. 4 Załącznika Nr 3 do 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 ze zmianami.
3. Przyznawanie identyfikatora (1 na 20 zbadanych spraw) na czas dłuższy niż okres zameldowania osoby, której przyznano identyfikator, tj. w przypadku, gdy czasowe zameldowanie było krótsze niż 3 miesiące, identyfikator wydawany był na 3 miesiące co jest niezgodne z § 13 ust. 2 Załącznika Nr 3 do 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 ze zmianami.
4. Przyznawanie identyfikatora (1 na 15 zbadanych spraw) na czas dłuższy niż okres obowiązywania umowy użyczenia samochodu co jest niezgodne z § 13 ust. 1 pkt 1 w związku z § 13 ust. 3 Załącznika Nr 3 do 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 ze zmianami.

Szczegółowe ustalenia z kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 12 września 2019 r.

ZALECENIA

Dyrektor jednostki kontrolowanej otrzymuje następujące zalecenia:

1. Przeprowadzić analizę ryzyka związanego z wydawaniem identyfikatorów mieszkańca na podstawie umowy użyczenia samochodu oraz podjąć stosowne działania, celem wyeliminowania/ograniczenia jego występowania w przyszłości.
2. Przygotować tekst jednolity uchwały nr XXXIV/269/IV/2003 i podjąć działania w celu jego ogłoszenia.
3. Zapewnić przestrzeganie przez ZDM przepisów uchwały nr XXXIV/269/IV/2003, w szczególności w zakresie, w jakim stwierdzono występowanie nieprawidłowości.

Działania wynikające z ww. zaleceń powinny być podjęte niezwłocznie. O sposobie realizacji zaleceń proszę powiadomić Biuro Kontroli, w terminie do dnia 18 grudnia 2019 r.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, z zastrzeżeniem § 52 ust. 2 zarządzenia Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego:

01.10.2019r. Jarek

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mariusz Wiśniewski
Z-C A PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

podpis Prezydenta Miasta Poznania

GLÓWNY SPECJALISTA

Kinga Duda

30.08.2019r.

SPECJALISTA

Tomasz Łuzikowski

30.08.19

ZASTĘPCA DYREKTORA

Biura Kontroli

Maciej Karpiński

30 WRZ 2019

DYREKTOR
Biura Kontroli

Maciej Marcinkowski

30-09-2019

