

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań

Egzemplarz nr ...¹

Ko-II.1711.17.2020

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli nadzoru i utrzymania infrastruktury drogowej w należyтым stanie technicznym,
przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920).

Jednostka kontrolowana:

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

Okres objęty kontrolą:

01 stycznia 2019 r. – 07 lipca 2020 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

18 marca 2020 r. – 07 lipca 2020 r.

Tryb kontroli: zwykły

WYNIKI KONTROLI

Dokonano analizy sposobu nadzoru i utrzymania infrastruktury drogowej, w szczególności urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania poziomego, w tym również wewnętrznych uregulowań obowiązujących w ZDM. ZDM jako zarządca drogi podejmuje działania zmierzające do utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu w należyтым stanie technicznym. Zadanie to realizuje m.in. poprzez kontrole systemowe i doraźne urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) oraz sygnalizacji świetlnych, oznakowania, malowanie oznakowania poziomego oraz mycie urządzeń brd, a także prowadzenie działań mających na celu usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu poprzez wymianę/naprawę urządzeń. Stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- nieuwzględnieniu zmian Regulaminu Organizacyjnego ZDM, odnoszących się do nazw stanowisk pracy i nazw wydziałów, w innych wewnętrznych aktach normatywnych jednostki kontrolowanej,
- przypisaniu Wydziałowi Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu oraz Centrum Operacyjnemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w Regulaminie Organizacyjnym, zadań częściowo powielających się,
- braku aktualizacji podstaw prawnych w wewnętrznych aktach normatywnych,
- niespełnianiu wymogów wynikających z zapisów umowy na wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania dot. obowiązku zawiadomienia na piśmie o gotowości do odbioru końcowego prac objętych umową .

Ponadto kontrolerzy sformułowali uwagę, że przy zwiększającej się liczbie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wzroście zadań do realizacji i zmniejszającej się liczbie pracowników, może zachodzić ryzyko związane z niedopełnieniem przez ZDM obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych.

ZALECENIA

W związku z ustaleniami z przeprowadzonej kontroli, zalecam:

- 1) dochowywać należytej staranności przy sporządzaniu wewnętrznych aktów normatywnych;
- 2) dokonać analizy ryzyka związanego z możliwością niedopełnienia przez ZDM obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych, w odniesieniu do zadań związanych z utrzymywaniem infrastruktury drogowej (urządzeń bezpieczeństwa ruchu) w należyтым stanie technicznym, przy zmniejszającej się liczbie pracowników, a zwiększającej się liczbie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wzroście zadań do realizacji.

Działania wynikające z ww. zaleceń powinny być podjęte niezwłocznie. O sposobie realizacji zaleceń proszę powiadomić Biuro Kontroli, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

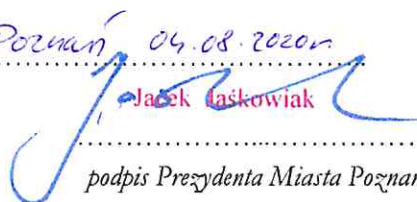
Pouczenie

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:

Poznań 04.08.2020r.

 Jacek Łaskowski

 podpis Prezydenta Miasta Poznania