



TK-I.8014.4.5.2024

Kielce 4 marca 2025 r.

Pani Barbara Kieres
Dyrektor
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach¹, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce.

II. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

III. ZESPÓŁ PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLĘ

1. Magdalena Kosowska – Główny specjalista w Departamencie Transportu, Komunikacji i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na podstawie Upoważnienia Nr TK-V.087.1.1.2024 z dnia 04.11.2024 r. wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;
2. Katarzyna Sadłowska - Dyrdół – Główny specjalista w Departamencie Transportu, Komunikacji i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na podstawie Upoważnienia Nr TK-V.087.1.2.2024 z dnia 04.11.2024 r. wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;

Funkcję Koordynatora Zespołu Kontrolnego pełniła Pani Katarzyna Sadłowska - Dyrdół – Główny specjalista w Oddziale Dróg w Departamencie Transportu, Komunikacji i Infrastruktury – wyznaczona przez Panią Annę Grzełę – Dyrektora Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

¹ zwany dalej: ŚZDW, Kontrolowanym, Jednostką Kontrolowaną.

V. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 18.11.2024 r. do 20.12.2024 r.

VI. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

- art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. 2024 poz. 566 z późn. zm);
- Uchwała Nr 5816/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

VII. ZAKRES KONTROLI

Wydawanie pozwoleń na wycinkę zieleni i nadzór nad ich realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w latach 2022 -2023.

VIII. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO

Na podstawie okazanych dokumentów dotyczących wydanych pozwoleń na wycinkę zieleni i nadzór nad ich realizacją przez ŚZDW w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., przez pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich nr 1 w Zgórsku oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich nr 2 w Staszowie w toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

Rejon Dróg Wojewódzkich Nr 1 w Zgórsku uzyskał decyzje na wycinkę drzew znajdujących się w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze danego RDW:

- w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. uzyskał **10 decyzji** zezwalających na usunięcie drzew oraz 1 decyzję niezezwalającą na usunięcie drzew;
- w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. uzyskał **15 decyzji** zezwalających na usunięcie drzew.

Rejon Dróg Wojewódzkich Nr 2 w Staszowie uzyskał decyzje na wycinkę drzew znajdujących się w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze danego RDW:

- w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. uzyskał **19 decyzji** zezwalających na usunięcie drzew;
- w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. uzyskał **11 decyzji** zezwalających na usunięcie drzew.

Zgodnie z Programem Kontroli, w ramach kontroli „Wydawanie pozwoleń na wycinkę zieleni i nadzór nad ich realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w latach 2022 - 2023”, badaniu zostały poddane w szczególności następujące zagadnienia:

- a) Przygotowywanie wniosków dot. wycinki drzewa dla potrzeb planu wycinki na podstawie materiałów przekazanych z Rejonów Drogowych.
- b) Zgodność wniosków z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- c) Wykonywania zadań dotyczących realizacji przez jednostkę obowiązków określonych w art. 20 pkt. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- d) Ewidencja wydanych pozwoleń na wycinkę zieleni.
- e) Nadzór nad realizacją zgodnym z wydanymi pozwoleniami.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w Protokole z kontroli w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach doręczonym Pani Dyrektor w dniu 29 styczeń 2025 r. przekazuję niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, o którym mowa wyżej, stwierdzono uchybienia do których należy zaliczyć:

1. W zakresie prowadzenia wykazu (ewidencji) wydanych decyzji na wycinkę drzew.

W trakcie czynności kontrolnych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zgórsku na podstawie przedstawionych dokumentów Kontrolujący stwierdzili brak wykazu (ewidencji) wszystkich wydanych w latach 2022 – 2023 decyzji na wycinkę drzew wraz z inf. o nasadzeniach.

Mając powyższe na uwadze Zastępcą Dyrektora ds. Utrzymania ŚZDW w Kielcach Pan Maciej Grzeszczak złożył wyjaśnienie, że Rejon DW w Zgórsku „posiadał wskazany wykaz ewidencji prowadzony w formie elektronicznej w formacie .xls zlokalizowany na wspólnym dysku zewnętrznym, który był uzupełniany przez poszczególnych pracowników w trakcie danego roku kalendarzowego oraz który po wydrukowaniu był przechowywany w innej teczce niż wnioski

i decyzje na wycinkę drzew, dlatego też nie był załączony w dokumentach dostępnych dla kontrolujących”. Dodatkowo poinformował, że zostały uzupełnione „brakujące dane dotyczące wykonanych nasadzeń w w/w wykazie”.

Zalecenie pokontrolne Nr 1

Należy zwracać szczególną uwagę na poprawność zapisów w prowadzonych wykazach (ewidencji) decyzji na wycinkę drzew. wraz z inf. o nasadzeniach wydawanych decyzjach. Ponadto prowadzony wykaz ewidencji powinien zawierać informację odnośnie złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew winny być jednolite dla dwóch Rejonów Dróg Wojewódzkich jako wnioskodawca zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody tj. art. 83 b.1 pkt. 4. *Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.*

2. W zakresie przekazania informacji do Gmin o wykonaniu nasadzeń zastępczych.

W trakcie czynności kontrolnych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zgórsku oraz w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Staszowie po zweryfikowaniu przedstawionych przez jednostki decyzji na wycinkę drzew z 2022 r. oraz 2023 r. Kontrolujący nie znaleźli informacji o wykonaniu części nasadzeń zastępczych.

Mając powyższe na uwadze przedstawiciele ŚZDW w Kielcach przekazali kontrolującym Notatki z wykonania nasadzeń drzew oraz pisemne informacje skierowane do Organów wydających decyzje.

Zalecenie pokontrolne Nr 2

Należy skrupulatnie analizować zapisy w uzyskanych decyzjach zezwalających na usunięcie drzew, ponieważ w niektórych decyzjach zawarte są szczegółowe informacje odnośnie

wykonania nasadzeń zastępczych m.in. tj. konkretne terminy do kiedy należy wykonać nasadzenia drzew. Ponadto należy wywiązywać się z zapisów jeżeli takie zostały narzucone odnośnie informowania Organu wydającego decyzję (jeśli wymagał) w nakazanym terminie o dacie i dokładnej lokalizacji (załącznikiem mapowym z ich lokalizacją) oraz dok. fotograficznej z wykonania nasadzeń zastępczych.

Uwaga pokontrolna w zakresie wniosków o wycinkę drzew.

Kontrolujący zwracają uwagę na staranność weryfikacji przedkładanych wniosków o wycinkę drzew z uwagi na stwierdzone braki w opieczetowaniu załączników do przedmiotowych wniosków pieczętą Dyrektora ŚZDW w Kielcach. Jednocześnie Kontrolujący zwracają uwagę, że zachodzi potrzeba datowania załączników w miejscach wymaganych.

Uwaga pokontrolna w zakresie procedury postępowania przy usuwaniu drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych.

Bezwzględnie zachodzi konieczność zaktualizowania Zarządzenia Nr 6/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 20.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia w ŚZDW w Kielcach – Instrukcji postępowania przy usuwaniu drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Województwa Świętokrzyskiego oraz powołania Komisji do wyceny i sprzedaży drzew oraz Aneksu nr 1 z dnia 08.07.2019 r., do w/w zarządzenia z uwagi na aktualnie obowiązujący Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Regulamin Organizacyjny Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Zobowiązuję Panią Dyrektor do udzielenia informacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego

Renata Janik