**PROTOKÓŁ**

z kontroli doraźnej przeprowadzonej

w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach

adres siedziby: ul. Jagiellońska 72, 26-602 Kielce.

**temat kontroli:**

„Kontrola zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w 2019r., która realizowana jest przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach”

Kontrola została przeprowadzona w dniach 16.01.2019r – 29.03.2019r. przez pracowników Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

* Mateusza Stańczyk – Kierownika Oddziału Dróg w Departamencie Infrastruktury upoważnienie nr INF.1711.1.2019 z dnia 08.01.2019r.
* Przemysława Kaczor – Inspektora w Oddziale Dróg Departamentu Infrastruktury upoważnienie nr INF.1711.2.2019 z dnia 08.01.2019 r.

Upoważnienia wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego dla kontrolujących do przeprowadzenia kontroli przekazano Panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z planem kontroli.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich działa na podstawie statutu zatwierdzonego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXVII/443/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. z późn. zm. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Wykonuje
z upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zarząd nad drogami wojewódzkimi, zgodnie z postanowieniem ustawy o drogach publicznych.

W skład ŚZDW w Kielcach wchodzą terenowe jednostki organizacyjne:

- Rejony Dróg Wojewódzkich (RDW w Zgórsku, RDW w Staszowie).

- podległe Rejonom Obwody Dróg Wojewódzkich (OD w Zgórsku, Łopusznie, Pińczowie, Staszowie, Nowej Słupi, Ćmielowie, Tempoczowie).

1. **Podstawa formalna przeprowadzenia kontroli.**

Decyzja Kierownika Oddziału Dróg w Departamencie Infrastruktury o wszczęciu kontroli doraźnej w zakresie „Kontrola zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w 2019r., która realizowana jest przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach”

1. **Akty prawne stanowiące podstawę przeprowadzenia kontroli.**

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia
2018.10.30);

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 t.j. z dnia 2019.03.18),

- Uchwała 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”.

1. **Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli oraz planem kontroli.**

Kontrola dokumentów w zakresie:

- komunikatów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,

- ustawienia zasłon przeciwśnieżnych,

- utrzymania standardów odśnieżania dróg, chodników, ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych

1. **Informacje wprowadzające.**

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w październiku 2018r. przesłał do Departamentu Infrastruktury „Operat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2018/2019”, w którym zawarte są min. następujące informacje w poniższych zakresach:

(pkt.3) – „Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg”,

(pkt.3.2) – „Sposób prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg przez Obwody Drogowe”,

(pkt.3.3) – „Sposób prowadzenia akcji przy zimowym utrzymaniu chodników”,

(pkt.4) – Stacje osłony meteorologicznej”,

(pkt.5) – „System monitorowania pojazdów GPS”,

(pkt.6) – „Oznakowanie pionowe”,

(pkt.7) – „Inne zabezpieczenia”,

(pkt.8) – „Standardy zimowego utrzymania”,

(pkt.9) – „Sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej”,

(pkt.10) – „Materiały do zwalczania śliskości zimowej”,

(pkt.11) – „Koordynacja działań związanych z przywracaniem przejezdności dróg wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego”,

(pkt.12) – „Dyżury zimowego utrzymania”.

Ponadto do przedmiotowego operatu dołączono 16 załączników zwierających:

(nr 1) – Telefony służbowe ŚZDW w Kielcach,

(nr 2 ) – Standardy zimowego utrzymania dróg,

(nr 3) – Podział dróg wojewódzkich na standardy zimowego utrzymania dróg,

(nr 4) – Zestawienie sprzętu do zimowego utrzymania dróg,

(nr 5) – Wykaz zadań przy kompleksowym utrzymaniu dróg,

(nr 6) – Lokalizacja ustawienia zasłon przeciwśnieżnych,

(nr 7) – Wykaz dróg wojewódzkich (ewidencja),

(nr 8) – Mapa dróg zimowego utrzymania,

(nr 9) – Porozumienie z GDDKiA w Kielcach, ŚZDW w Kielcach, KW PSP w Kielcach, KWP w Kielcach z dn. 04.12.2002r.,

(nr 10) – Pismo KW PSP w Kielcach z dn. 17.07.2013r. o wypowiedzeniu porozumienia
z dn. 04.12.2002r.,

(nr 11-14) – Porozumienia zawarte pomiędzy ŚZDW w Kielcach a GDDKiA w Kielcach, PZD w Kielcach, ZDW w Katowicach, gminą Zagnańsk,

(nr 15-16) – Zarządzenie Nr 12/2018 i 13/2018z dnia 09.10.2018r. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, odpowiednio w sprawie organizacji dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz w sprawie organizacji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020 w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W związku z doniesieniem telefonicznym o braku utrzymaniu standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zdecydowano o wszczęciu kontroli doraźnej
w przedmiotowym zakresie. Kontrola została przeprowadzona w dniach 08.01.2019r – 29.03.2019r.

1. **Sposób realizacji dyżurów.**

Pismem z dn. 14.11.2019r. znak: ŚZDW.U-WD.4200.48.1.2018.EW Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach został poinformowany przez ŚZDW w Kielcach o obowiązku składania meldunków wg stanu na godzinę 6, 11, 18.

Pismem z dn. 19.11.2018r. znak: ŚZDW.U-WD.4200.48.2018.EW Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach został poinformowany przez ŚZDW w Kielcach o rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Pismem z dn. 26.02.2019r. znak: ŚZDW.U-WD.4200.18.2019.EW Departament Transportu
i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach został poinformowany przez ŚZDW w Kielcach, że w związku z poprawą pogody, od 27.02.2019r. zostaną zawieszone dyżury popołudniowe w siedzibie ŚZDW, natomiast dyżury w obwodach drogowego pozostają w decyzji kierowników.

Pismem z dn. 06.03.2019r. znak: ŚZDW.U-WD.4200.18.1.2019.EW Departament Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach został poinformowany przez ŚZDW w Kielcach, dyżury w obwodach drogowych pozostają realizowane są w godzinach 19-7.

Pismem z dn. 13.03.2019r. znak: ŚZDW.U-WD.4200.18.2.2019.EW Departament Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach został poinformowany przez ŚZDW w Kielcach, że w związku z pogorszeniem warunków pogodowych dyżury w obwodach drogowych realizowane są całodobowo.

Pismem z dn. 13.03.2019r. znak: ŚZDW.U-WD.4200.18.3.2019.EW Departament Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach został poinformowany przez ŚZDW w Kielcach, że w związku z poprawą warunków pogodowych dyżury w obwodach drogowych realizowane są w godzinach 19-7.

Pismem z dn. 19.03.2019r. znak: ŚZDW.U-WD.4200.18.4.2019.EW Departament Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach został poinformowany przez ŚZDW w Kielcach, że w związku z ustabilizowaniem warunków pogodowych akcja zimowego utrzymania dróg zostaje zawieszona.

Pismem z dn. 25.03.2019r. znak: ŚZDW.U-WD.4200.18.5.2019.EW Departament Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach został poinformowany przez ŚZDW w Kielcach, że w związku z pogorszeniem warunków pogodowych wznowiona zostaje akcja zima, a dyżury w obwodach drogowych pozostaje
w decyzji kierowników.

Pismem z dn. 15.04.2019r. znak: ŚZDW.U-WD.4200.18.7.2019.EW Departament Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach został poinformowany przez ŚZDW w Kielcach, o zakończeniu akcji zima (po zakończeniu kontroli).

1. **Metodologia prowadzenia kontroli.**

Wyjazdy kontrolne odbyły się trzykrotnie, a ich termin typowany był na podstawie prognoz dotyczących opadów śniegu lub/i deszczu podawanych na stronie [www.meteo.pl](http://www.meteo.pl) – serwisu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego ([ICM](http://www.icm.edu.pl/)) z wykorzystaniem modeli numerycznych: [Unified Model](http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Model) opracowanego przez brytyjską służbę meteorologiczną [Met Office](http://www.metoffice.gov.uk/) oraz model [COAMPS](http://www.nrlmry.navy.mil/coamps-web/web/home) z US Naval Research Laboratory.

1. **Przebieg kontroli.**

Na podstawie prognoz wytypowano 16.01.2019r., 25.01.2019r. oraz 04.02.2019r. W dniu 16.01.2019r. dokonano objazdu 11 odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie obwodów drogowych w Zgórsku, Pińczowie, Staszowie i Nowej Słupi. W dniu 25.01.2019r. dokonano objazdu 5 odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie obwodów drogowych w Staszowie i Ćmielowie, natomiast w dniu 04.02.2019r. dokonano objazdu
2 odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie obwodów drogowych w Zgórsku
i Nowej Słupi. W trakcie objazdów sporządzono dokumentację fotograficzną, na podstawie której dokonano oceny utrzymania standardów zimowego utrzymania dróg sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta DVD).

Kontrolujący wystąpili ustnie o przekazanie na piśmie informacji o:

* ilości zdarzeń drogowych – wypadków podczas akcji zima w roku 2019r.
* przekazanie komunikatów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich za okres od:
14-01-2019r. do 18-01-2019r., od 23-01-2019r. do 27-01-2019r. oraz od 02-02-2019r. do 06-02-2019r. wraz z meldunkami zimowego utrzymania dróg w podziale na obwody drogowe.
* wykaz chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jednych do zimowego utrzymania w sezonie 2018/2019

Kontrolującym zostały przekazane przez Pana Krzysztofa Wysockiego i Panią Ewę Więckowską przedmiotowe dokumenty i informacje, odpowiednio w dn. 12.03.2019r.
i 20.03.2019r.

1. **Ustalenia dokonane w toku kontroli.**

Podczas kontroli ustalono, że utrzymanie standardu zależne było od ocenianego elementu drogi, tj.: jezdni, chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego czy ścieżki rowerowej, a także zatok autobusowych. Stwierdzone odstępstwa od standardów:

- W zakresie jezdni dotyczyły dróg numer 750 i 786, kontrolowanych w dniu 16.01.2019r.,

- W zakresie zatok autobusowych dotyczyły dróg numer 750, 786, kontrolowanych w dniu 16.01.2019r. oraz drogi numer 755, kontrolowanej w dniu 24.01.2019r

- W zakresie chodników brak opisu w „Standardach zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zarządzanych przez Świętokrzyski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach”. Opis stanu faktycznego przedstawiono w tabeli na stronie 6 niniejszego protokołu – Wykaz dróg kontrolowanych wraz z uwagami.

1. **Zalecenia oraz wnioski po przeprowadzonej kontroli.**

- Należy zrewidować „Standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zarządzanych przez Świętokrzyskich Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach” w zakresie dopuszczalnych odstępstw od standardów,

- Należy uzupełnić „Standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zarządzanych przez Świętokrzyskich Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach” o takie elementy drogi jak chodniki, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe,

- Należy ustalić sposoby utrzymania zimowego zatok autobusowych,

- Należy uzupełnić operat o odcinki chodników, ciągu pieszo-jednych i ścieżek
rowerowych będących w zarządzie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach, wskazać odcinki będące w utrzymaniu JST oraz odcinki będące w utrzymaniu właścicieli nieruchomości przyległych,

- Należy prowadzić karty meldunkowe z zimowego utrzymania dróg w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości co do treści zapisów

1. **Zagadnienia końcowe.**

Na okoliczność przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu w rejestrze kontroli w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Kontrolę przeprowadzono

w dniach od 16.01.2019r. do 29.03.2019r. W toku trwania kontroli dokumentację
i wyjaśnienia przedkładali pracownicy ŚZDW w Kielcach:

- Pan Krzysztof Wysocki – Naczelnik Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu,

- Pani Ewa Więckowska – Pracownik Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu

W związku z przeprowadzoną kontrolą poinformowano kontrolującego o przysługujących mu uprawnieniach określonych w uchwale 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej
w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej zgodnie § 19 pkt. 9 uchwały Nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2012 r. przysługuje prawo do odmowy podpisania Protokołu. Kontrolowany w terminie 7 dni zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole będących powodem odmowy, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie złożenia organowi zarządzającemu kontrolę - Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego (za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji), pisemnych wyjaśnień dotyczących uwag zawartych w protokóle w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.
W takim przypadku kontrolowany w terminie 7 dni zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole będących powodem odmowy, wskazując równocześnie stosowne dowody.

1. **Podpisy kontrolujących:**

Zgodnie z § 19 ust. 1uchwały Nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2012 r. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla jednostki kontrolującej oraz jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej.

Protokół sporządzono w dniu 26 kwietnia 2019r.

Mateusz Stańczyk - ……………………………

Przemysław Kaczor - ……………………………

Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej tj. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

……………………………………………………………

Data, imię i nazwisko Kierownika jednostki kontrolowanej

|  |
| --- |
| **Wykaz dróg kontrolowanych w dn. 16.01.2019r.** |
| **L.p.** | **Nr drogi** | **Odcinek** | **Deklarowany** **standard** | **Obwód drogowy** | **Czas kontroli od ustania opadów śniegu** | **Odstępstwa od standardów i uwagi do zaobserwowanych odstępstw** |
| 1 | 750 | Barcza - Ćmińsk | IV | Zgórsko | powyżej 8 godz. | Jezdnia czarna, mokra, luźny śnieg na pasie pomiędzy kołami, na zatoczkach błoto pośniegowe, część zatok nie odśnieżona, na chodnikach śnieg ubity  |
| 2 | 748 | Bugaj – Ruda Strawczyńska | IV | Zgórsko | Jezdnia czarna, mokra, na chodnikach ubity śnieg, na zatokach błoto pośniegowe |
| 3 | 786 | Ruda Strawczyńska – Piekoszów | III | Zgórsko | Na pasie środkowym zalegające błoto pośniegowe, jezdnia czarna mokra, na chodnikach ubity śnieg, na zatokach błoto pośniegowe, śnieg z zatok zepchnięty na perony, luźny śnieg na dojściach do przejść dla pieszych |
| 4 | 761 | Piekoszów – granica m. Kielce | III | Zgórsko | Jezdnia czarna, mokra, na chodnikach błoto pośniegowe |
| 5 | 0379T | od DW 762 do szpitala w Czerwonej Górze | II | Zgórsko | Jezdnia czarna, mokra, na chodnikach śnieg |
| 6 | 763 | Chęciny - Morawica | IV | Zgórsko | Jezdnia czarna, mokra |
| 7 | 766 | Morawica – Pińczów | III | Zgórsko/Pińczów | Jezdnia czarna, wilgotna |
| 8 | 767 | Pińczów – Busko-Zdrój | III | Pińczów | Jezdnia czarna, wilgotna |
| 9 | 756 | Stopnica | III | Staszów | Jezdnia czarna, mokra, na chodnikach błoto pośniegowe |
| 10 | 757 | Stopnica – Staszów | III | Staszów | Jezdnia czarna, mokra |
| 11 | 764 | Staszów - Raków | III | Staszów | Jezdnia czarna, mokra |
| **Wykaz dróg kontrolowanych w dn. 25.01.2019r.** |
| 1 | 758 | Iwaniska – Ciszyca | IV/V (Koprzywnica – rz. Wisła) | Staszów | poniżej 8 godz. iponiżej 16 godz. | Jezdnia czarna, mokra, na ścieżce rowerowej śnieg luźny i ubity, na dojeździe do przeprawy śnieg ubity |
| 2 | 777 | Zawichost - Maruszów | III | Ćmielów | Jezdnia czarna, wilgotna |
| 3 | 755 | Zawichost - Ożarów | IV/V (Zawichost – rz. Wisła) | Ćmielów | Na pasie środkowym zalegające błoto pośniegowe, jezdnia czarna mokra, na chodnikach ubity śnieg, na zatokach błoto pośniegowe i śnieg, na chodnikach luźny śnieg, Na odcinku od Zawichostu do rz. Wisła śnieg rozjeżdżony i ubity |
| 4 | 759 | Piotrowice – rz. Wisła | V | Ćmielów | Jezdnia czarna, mokra, na odcinku dojazdowym do rz. Wisły z a wsią Piotrowice śnieg ubity |
| **Wykaz dróg kontrolowanych w dn. 04.02.2019r.** |
| 1 | 745 | Mąchocice – Cedzyna | IV | Zgórsko | powyżej 8 godz. | Jezdnia czarna, mokra, na chodnikach śnieg ubity |
| 2 | 752 | Górno – Bodzentyn  | III | Nowa Słupia | Jezdnia czarna, mokra |