

## **Informacja o wynikach kontroli**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) – zwanej dalej specustawą zespół w składzie:

- Roman Tkacz – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – kierownik zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 737/10,
- Bogdan Dusza – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek zespołu, na podstawie upoważnienia nr 738/10,

przeprowadził w dniu 28.09.2010r. kontrolę w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie w zakresie realizacji przez Starostę Jędrzejowskiego zadań wynikających z przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. poprawności i prawidłowości postępowań w sprawie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Celem kontroli było dokonanie oceny terminowości i prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Jędrzejowskiego w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontrola objęła dwie losowe wybrane sprawy zakończone ostatecznymi decyzjami Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj.

- GKN-7221/1-4/09 - „Budowa drogi gminnej Czekaj – Wydanka – Tarnawa Nr 003456T”,
- GKN-7221/1-41/09 - „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0188T Wywła – Słupia – Sędziszów – Wodzisław - Gajówka”.

Przedmiot kontroli obejmował:

1. Rozpatrywanie wniosków w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- ilość wniosków,
- kompletności wniosków w zakresie niezbędnym do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – art. 11a ust. 1, art. 11b i 11d ust. 1 specustawy,
- sposób uzupełnienia braków we wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

- forma i sposób doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania - art. 11d ust. 5 specustawy,
- treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania - art. 11d ust. 6 specustawy.

3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

- ilość wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- termin wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - art. 11h ust. 1 i 3 specustawy,
- podstawa prawna decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- kompletność decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - art. 11f ust. 1 i art. 16 ust. 2 specustawy.

#### 4. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

- forma i sposób doręczenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - art. 11f ust. 3 specustawy,
- treść zawiadomienia o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - art. 11f ust. 4 specustawy.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2010r. W badanym okresie wpłynęło pięć wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz toczyło się postępowanie wszczęte w dniu 21.11.2008r. Dwa wnioski pozostawiono bez rozpoznania z powodu niezuzpełnienia ich w terminie określonym w wezwaniu. Zakończono wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej postępowania w czterech przypadkach.

## **USTALENIA DOKONANE PODCZAS KONTROLI**

### 1. Rozpatrywanie wniosków w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych:

W przypadku sprawy znak: GKN-7221/1-4/09 wniosek został złożony przez właściwego zarządcę drogi, tj. przez Burmistrza Sędziszowa. Starosta Jędrzejowski uznał, że wniosek był kompletny (w aktach sprawy brak wezwania).

W przypadku sprawy znak: GKN-7221/1-41/09 wniosek został złożony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie. Zgodnie z § 2 ust. 2 statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie nadanym uchwałą Nr XXXIV/259/06 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28.06.2006r. - „Zarząd Dróg pełni z upoważnienia Zarządu Powiatu funkcję – zarządu drogi w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych”. Należy więc uznać, że Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie działał w imieniu właściwego zarządcy drogi, tj. Zarządu Powiatu w Jędrzejowie. W aktach sprawy brak jest wezwania, zatem organ uznał że wniosek był kompletny.

Kompletność badanych wniosków pod względem zgodności z art. 11a ust. 1, art. 11b i 11d ust. 1 specustawy wykazano w karcie akt Nr 2 i karcie akt Nr 3.

W odniesieniu do sprawy znak: GKN-7221/1-4/09 - „Budowa drogi gminnej Czekań – Wydanka – Tarnawa Nr 003456T”, stwierdza się, że wniosek zawierał elementy wymagane art. 11d ust. 1 pkt 1-5 i 9 specustawy, natomiast kontrolujący stwierdzili, że w aktach sprawy brak jest elementów wymaganych art.11b ust. 1 i 11d ust. 1 pkt 8 lit. c), d), e) i f), tj.:

- opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
- opinii właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych, bądź wyjaśnień, że opinia taka nie wpłynęła w ustawowym terminie lub oświadczenia, że inwestycja swym zakresem nie obejmuje terenów górniczych i opinia nie jest wymagana,
- opinii dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania

obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią bądź wyjaśnień, że opinia taka nie wpłynęła w ustawowym terminie lub oświadczenia, że inwestycja nie obejmuje wykonania urządzeń wodnych i obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią i opinia nie jest wymagana,

- opinii dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych lub oświadczenia, że inwestycja swym zakresem nie obejmuje gruntów leśnych i opinia nie jest wymagana,

- opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów, bądź wyjaśnień, że opinia taka nie wpłynęła w ustawowym terminie lub oświadczenia, że inwestycja swym zakresem nie obejmuje dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów i opinia nie jest wymagana.

Należy zaznaczyć, iż w aktach sprawy znajdują się opinie: Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – uchwała Nr 289/07 z dnia 16 maja 2007r., Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego – postanowienie z dnia 23.05.2007r., znak: BUJA.0718-51/07, Burmistrza Sędziszowa z dnia 23.05.2007r., znak: DW-5541/41/07, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 17.04.2007r., znak: ZZ-2127-47/07 i Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.05.2007r., znak: IA-4330/1271/2007 wydane na podstawie przepisów nieobowiązujących zarówno na dzień składania wniosku jak i wydania decyzji – karta akt Nr 4. Powyższe opinie dotyczyły wniosku o ustalenie lokalizacji drogi gminnej (a nie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Zaznacza się, że inne były elementy wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej a inne wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W odniesieniu do sprawy znak: GKN-7221/1-41/09 - „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0188T Wywła – Słupia – Sędziszów – Wodzisław – Gajówka” stwierdza się, że wniosek zawierał wszystkie elementy wymagane art. 11b ust. 1 i 11d ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 specustawy.

W obu sprawach nie wymagane były opinie wynikające z art. 11d ust. 1 pkt 6 i 7 specustawy.

W związku z badanymi sprawami, kontrolujący stwierdzili, że projekt budowlany jako niezbędny element każdego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 5 specustawy, musi być sporządzony m.in. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).

W przypadku sprawy GKN-7221/1-4/09 mapa, na której sporządzono część rysunkową projektu zagospodarowania terenu, nie zawierała pieczęci o jej przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz, że mapa może służyć do celów projektowych (§ 8 ust. 1 – projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać część rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Ponadto oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej projekt zawierało tekst inny niż podany w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). W dokumentach brak było również informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganej art. ust.1 pkt 1b).

W projekcie budowlanym znajdującym się w aktach sprawy GKN-7221/1-41/09 brak było potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii następujących dokumentów: mapy do celów projektowych, uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

## 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

W aktach sprawy GKN-7221/1-4/09 znajdowało się jedynie zawiadomienie z dnia 02.02.2009r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wysłane na adres z ewidencji gruntów dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości objętej liniami rozgraniczającymi inwestycji zgodnie z art. 11d ust. 5 specustawy. Organ nie wykonał jednak w pełni dyspozycji ww. przepisu, albowiem brak było wystąpień i potwierdzeń zamieszczenia obwieszczenia o wszczęciu postępowania:

- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie,
- na tablicy ogłoszeń w i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sędziszów,
- w prasie lokalnej dotyczącej powiatu jędrzejowskiego.

W przypadku sprawy GKN-7221/1-41/09 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej strony postępowania powiadomiono zgodnie z art. 11d ust. 5 specustawy tj. poprzez:

- zawiadomienie z dnia 23.06.2009r. wysłane na adres z ewidencji gruntów dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości objętej liniami rozgraniczającymi inwestycji,
- obwieszczenie z dnia 23.06.2009r. umieszczone na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Gminy w Słupi Jędrzejowskiej, Urzędu Miasta i Gminy w Sędziszowie, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
- w prasie lokalnej tj. w „Echu Dnia”.

Podczas kontroli stwierdzono, że w obu ww. sprawach treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania zawierała informacje, o których mowa w art. 11d ust. 6 specustawy.

## 3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

Termin wydania decyzji, w sprawie GKN-7221/1-4/09, określony art. 11h ust. 1 i 3 specustawy - 90 dni, został zachowany i wyniósł: data złożenia wniosku - 21.11.2008r., data wydania decyzji - 19.02.2009r., czas wydania decyzji - 90 dni.

W sprawie GKN-7221/1-41/09 termin wydania decyzji określony ww. przepisami specustawy nie został przekroczony i wyniósł: data złożenia wniosku - 17.06.2009r., data wydania decyzji - 17.08.2009r., czas wydania decyzji - 61 dni.

Podstawa prawna ww. decyzji była prawidłowa i zgodna z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W odniesieniu do treści decyzji z dnia 19.02.2009r., znak: GKN-7221/1-4/09 - „Budowa drogi gminnej Czekań – Wydanka – Tarnawa Nr 003456T” i z dnia 17.08.2010r., znak: GKN-7221/1-41/09 - „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0188T Wywła – Słupia – Sędziszów – Wodzisław – Gajówka” stwierdza się, że zawarte zostały wszystkie elementy decyzji wymagane art. 11f ust. 1 specustawy, tj. wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii, określenie linii rozgraniczających teren, warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa, wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości, oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz zatwierdzenie projektu budowlanego.

#### 4. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

W odniesieniu do sprawy znak: GKN-7221/1-4/09 decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręczono wnioskodawcy oraz wysłano zawiadomienie dotychczasowemu właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu na adres z ewidencji gruntów. Należy stwierdzić, że organ nie wykonał w pełni dyspozycji art. 11f specustawy - w aktach sprawy brak jest wystąpień i potwierdzeń o zawiadomieniu pozostałych stron w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sędziszów.

W przypadku sprawy GKN-7221/1-41/09 decyzję doręczono wnioskodawcy, wysłano zawiadomienie dotychczasowemu właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu na adres z ewidencji gruntów, zawiadomiono pozostałe strony w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sędziszów, Urzędu Gminy Słupia Jędrzejowska i Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Organ nie wykonał w pełni dyspozycji art. 11f specustawy - brak jest wystąpień i potwierdzeń zamieszczenia obwieszczenia na stronach internetowych ww. gmin i w prasie lokalnej.

Podczas kontroli stwierdzono, że treść zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji jest zgodna z art. 11f ust. 4 specustawy, ponieważ podana była informacja o miejscu, w którym można zapoznać się z treścią decyzji.

Ponadto zespół kontrolujący, dodatkowo przeprowadził analizę sprawy znak: GKN-7221/1-3/09 zakończonej ostateczną decyzją Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i remoncie mostu w miejscowości Tarnawa, gm. Sędziszów w ciągu drogi powiatowej Nr 0188 oraz odcinka tej drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w km 10+824 do km 12+500, pod kątem terminowości prowadzonego postępowania administracyjnego po wszczęciu postępowania. Zauważono, iż termin wydania decyzji, od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji, wyniósł zaledwie 15 dni. Data złożenia wniosku – 03.02.2009r., data wydania decyzji – 18.02.2009r. W ocenie zespołu kontrolującego, tok postępowania administracyjnego w ww. sprawie był niezgodny z art. 11d ust. 5 specustawy w związku art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W przedmiotowym postępowaniu uniemożliwiono/ograniczono stronom zapoznanie się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej strony postępowania powiadomiono poprzez zawiadomienie wysłane na adres z ewidencji gruntów dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości objętej liniami rozgraniczającymi inwestycji oraz obwieszczenie zamieszczone jedynie w prasie lokalnej tj. w „Echu Dnia”. Brak było wystąpień i potwierdzeń zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sędziszów.

#### **Ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie dotyczącym kontroli, uwagi i wnioski z kontroli**

Na podstawie wyżej opisanych ustaleń dokonanych w trakcie kontroli, działalność Starosty Jędrzejowskiego w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

Nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli polegały na:

1. Niekompletności wniosków w zakresie niezbędnym do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – art. 11b ust. 1 i art. 11d ust. 1 specustawy.
2. Braku udokumentowania w aktach sprawy zamieszczenia na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego, na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych urzędów gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w prasie lokalnej obwieszczeń o wszczęciu postępowania oraz o wydaniu decyzji – art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 3 specustawy.
3. Ograniczeniu/uniemożliwieniu stronom postępowania zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów - art. 11d ust. 5 specustawy w związku art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

### **Wnioski dotyczące doskonalenia działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie dotyczącym kontroli.**

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości Starosta Jędrzejowski powinien podjąć działania zmierzające do zwracania szczególnej uwagi na kompletność wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod względem spełnienia przepisów art. 11b i art. 11d ust. 1 specustawy. Dołączony projekt budowlany, stanowiący element wniosku musi spełniać m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Starosta powinien także dokumentować w aktach sprawy zamieszczanie na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego, a także na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych urzędów gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w prasie lokalnej obwieszczeń o wszczęciu postępowania i o wydaniu decyzji – zgodnie z art. 11 d ust. 5 i art. 11f ust. 3 ww. ustawy oraz umożliwić stronom postępowania zapoznanie się z aktami sprawy i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

