

Łódź, dnia 6 czerwca 2022 roku

Pan
Miroslaw Kukliński
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi

WK – 602/24/2022

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137 ze zm.), informuję Pana Dyrektora, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi - w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Województwa Łódzkiego¹. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat 2020-2021 dotyczące udzielania zamówień publicznych i realizacji inwestycji oraz realizacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego²:

I.

W zakresie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych kontrolą objęto niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 ul. Częstochowskiej w Szczercowie od km 32+706,40 do km 33+486,27, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich;
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 480 w km 0+000 do km 0+054,01 z drogą wojewódzką nr 482 od km 87+368,32 do km 87+483,61 oraz drogą gminną nr 114618E (ul. 3-go Maja) od km 0+000 do km 0+053,82 w Sieradzu;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 482 w miejscowości Próba.

W odniesieniu do wskazanych zamówień publicznych nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

¹ Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w dniach 16 stycznia – 14 marca 2022 roku. Protokół został podpisany w dniu 28 kwietnia 2022 roku.

² Wystąpienie pokontrolne podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902), z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 tej ustawy.

W zakresie realizacji dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego, ustalono że:

1. Nie nałożono kary za bezprawne zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia 3 reklam o powierzchni 1,44 m², które były od dnia 9 marca 2020 roku zlokalizowane w pasie drogowym drogi wojewódzkiej bez wymaganego zezwolenia. W decyzji nr 48/Ł/20 z dnia 24 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Łódzkiego, w którego imieniu działał Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łowiczu, udzielił - zgodnie z wnioskiem TMS OSSA sp. z o.o. - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na lokalizację reklamy od dnia 15 sierpnia 2020 roku, na okres 1 roku. Organ wydający decyzję powinien również nałożyć na karę za bezprawne korzystanie z pasa drogowego w okresie od wygaśnięcia poprzedniego zezwolenia wydanego na rzecz poprzednika prawnego ww. podmiotu (decyzja Zarządu Województwa Łódzkiego nr 17/Ł/19, która zezwalała na zajmowanie pasa drogowego w terminie do dnia 8 marca 2020 roku). Kwota kary powinna wynieść 6.852,60 zł (10 krotność opłaty za ten okres). Jak wskazano w wyjaśnieniach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z dnia 16 marca 2022 roku: *„Przed upływem terminu na jaki została wydana decyzja nr 17/Ł/19 przedstawiciel firmy, która w związku z upadłością poprzedniego właściciela odkupiła hotel OSSA od syndyka, poinformował RDW Łowicz telefonicznie o planowanej zmianie podmiotu, został on wówczas poinformowany o obowiązującej procedurze i zobowiązał się do uregulowania wszelkich zobowiązań poprzedniego właściciela. Po upływie terminu na jaki wydana została decyzja 17/Ł/19 nowemu właścicielowi nie udało się jeszcze sfinalizować zakupu obiektu OSSA, w związku z czym pracownicy RDW Łowicz zasłonili stojące w pasie drogowym reklamy. Demontaż tablic jako generujący dodatkowe koszty po stronie ZDW oraz wobec złożonych deklaracji nowego właściciela obiektu byłby ekonomicznie nieuzasadniony. Tablice zostały odsłonięte po uregulowaniu stanu prawnego i uzyskaniu decyzji nr 48/Ł/20. Nowy właściciel poinformował RDW Łowicz, iż przedłużający się czas realizacji formalności prawnych związany był z początkami czasu pandemii COVID-19 i utrudnieniami związanymi z pracą zdalną i hybrydową urzędów.”*
2. W decyzji nr 5/Ł/20 z dnia 10 lutego 2020 roku wydanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w imieniu którego działał Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łowiczu, ustalono opłatę roczną w oparciu o błędną stawkę opłaty. Zastosowano stawkę wynikającą z uchwały nr XIV/242/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas gdy do przedmiotowego postępowania miały zastosowanie przepisy poprzedniej uchwały nr XXV/331/2004 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2004 roku. W związku z powyższym naliczono zawyżoną o 26,12 zł opłatę za pierwszy rok oraz za każdy kolejny w latach 2021-2045. Jak wynikało z przepisów przejściowych (§ 5 uchwały nr XIV/242/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego) - do postępowań administracyjnych wszczętych, a niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały (tj. 7 lutego 2020 roku), stosuje się przepisy dotychczasowe. Data złożenia wniosku - 29 stycznia 2020 roku, czyli przed wejściem w życie nowej uchwały determinowała stosowanie przepisów uchwały nr XXV/331/2004 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2004 roku.

3. Dzienniki objazdów nie były prowadzone na wzorze wprowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., nr 67, poz. 582).
4. W odniesieniu do podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego w 2020 roku, ustalono że średni czas wystawienia tytułu wykonawczego, który upłynął od wystawienia upomnienia temu samemu kontrahentowi, wynosił 154 dni (od 28 do 228 dni). Ponadto, stwierdzono że sposób odnotowywania podjętych czynności windykacyjnych był nietrwały (zapisy ołówkiem) i nieprecyzyjny. Rejestrowano działania odręcznie na pierwszej stronie decyzji administracyjnej, a takie adnotacje nie pozwalały ustalić również osoby za nie odpowiedzialnej.

II.

Zawiadamiając o powyższych nieprawidłowościach proszę Pana Dyrektora o podjęcie działań mających na celu ich usunięcie oraz zapobieżenie ich występowaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. Podjąć czynności w celu wyjaśnienia możliwości wszczęcia postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 40 ust.12 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), w sytuacji opisanej w pierwszej części wystąpienia pokontrolnego.
2. Podjąć czynności w celu dokonania zmiany decyzji nr 5/Ł/20 z dnia 10 lutego 2020 roku wydanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w imieniu którego działał Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łowiczu, w związku z nieprawidłowym ustaleniem wysokości opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.
3. Prowadzić dzienniki objazdów na wzorze wprowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
4. Dokonać analizy stosowanych w jednostce procedur w zakresie windykacji należności z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego, w szczególności w celu wypracowania jednolitych standardów wystawiania tytułów wykonawczych, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2083). Dokonać również analizy sposobu dokumentowania podejmowanych czynności, uwzględniając uwagi zawarte w pierwszej części wystąpienia pokontrolnego.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Dyrektora o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków zawartych w II części wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby.

Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za pośrednictwem Prezesa Izby.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Bieg terminu, o którym mowa wyżej ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Z poważaniem
Ryszard Paweł Krawczyk
Prezes RIO w Łodzi

Do wiadomości:

1. Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódzkiego,
2. aa.