

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

PROTOKÓŁ

spisany w dniu 17 sierpnia 2011 r. z narady pokontrolnej która odbyła się w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (dalej ZIKiT) ul. Centralna 53 w związku z przeprowadzoną w ZIKiT kontrolą, której przedmiotem było **pobieranie przez zarządców dróg opłat za zajęcie pasa drogowego w województwie małopolskim w 2010 r. i w I kwartale 2011 r.** Lista osób biorących udział w spotkaniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Kosiniak przedstawił osoby obecne na spotkaniu ze strony Najwyższej Izby Kontroli. Głos zabrał Pan Czekay, który rozpoczął przedstawianie ocen i wniosków dotyczących kontroli. Pobieranie przez ZIKiT opłat za zajęcie pasa drogowego w 2010 r. i w I kwartale 2011 r. zostało ocenione negatywnie. Negatywna ocena dotyczyła trzech zagadnień:

1. brak uregulowanego stanu prawnego gruntów pod drogami, brak ustalenia stanu prawnego dróg
2. brak kompleksowego monitoringu zajętości pasa drogowego
3. brak należytej ewidencji księgowej

Ad. 1

Pomimo negatywnej oceny zagadnienia „Brak uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogami” pozytywną ocenę otrzymały:

- działania mające na celu ewidencjonowanie dróg (system eDIOM),
- ewidencjonowanie zajęcia pasa drogowego,
- przestrzeganie zasady legalności przy wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (procedura weryfikacji wniosków).

Ad. 2

Negatywnie został oceniony brak kompleksowego monitoringu zajętości pasa drogowego w szczególności:

- brak cyklicznego nadzoru,
- brak weryfikacji przez pracowników Działu Ochrony Pasa Drogowego Sekcji Wjazdów i Rozkopów zakresu i powierzchni prac objętych wydanym zezwoleniem,
- brak skutecznych działań dotyczących usunięcia reklam z Ronda Mogińskiego.

Ad. 3

Pan Polak przedstawił informacje dotyczące zagadnienia „braku należytej ewidencji księgowej”. Kontroli w tym zakresie podlegał czasookres: rok 2009, rok 2010, pierwszy kwartał roku 2011. Badaniu poddane zostały system ewidencji finansowo-księgowy „FAKIR”

oraz system ewidencji zajęcia pasa drogowego TEKA. Badanie wykazało niekompatybilność obu systemów co uniemożliwia skuteczne ewidencjonowanie.

Zastrzeżenia dotyczyły m.in.

- braku prowadzenia działań egzekucyjnych,
- nierzetelnej ewidencji księgowej,
- negatywnie oceniono rzetelność sprawozdań budżetowych i finansowych.

W toku kontroli Dyrektor Niedziałkowska informowana była przez kontrolującego w trybie art. 51 ustawy o NIK m.in. o różniących należnościach z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opóźnieniach w ewidencjonowaniu.

W informacji z dnia 26.04.2011 kontrolujący wnioskował o podjęcie działań, które umożliwią mu uzyskanie danych w oparciu o uzupełnioną dokumentację finansowo-księgową. Dane te nie zostały przekazane w wyznaczonym terminie.

Odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej ponosi Główna Księgowa Pani Czernecka.

Odpowiedzialność w zakresie nadzoru i zarządzania ponosi Dyrektor Niedziałkowska.

Przedstawiony został projekt wniosków pokontrolnych:

1. W celu sukcesywnego doprowadzenia do uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogami i wyznaczenia granic pasa drogowego dla zarządzanych dróg.
2. Wykorzystywanie okresowych przeglądów dróg do ewidencjonowania zajętości pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy oraz wszczynania postępowań administracyjnych.
3. Wszczęcie postępowań administracyjnych obejmujących ujawnione w toku kontroli NIK przypadki nielegalnego zajęcia pasa.
4. Weryfikowanie zakresu prowadzonych robót w pasie drogowym w powiązaniu z zakresem określonym we wnioskach.
5. Zweryfikowanie poprawności funkcjonowania elektronicznych systemów ewidencji należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnych danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
7. Niezwłoczne uzupełnienie ewidencji finansowo-księgowej należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz nałożonych z tego tytułu kar, a także bezzwłoczne wszczęcie postępowań windykacyjnych i egzekucji zaległości w tym zakresie.

W odniesieniu do wystąpienia Pani Dyrektor Niedziałkowska poinformowała o działaniach dotyczących powołania zespołu, który bezzwłocznie zajmie się regulacją spraw ujętych w protokole kontrolnym. Termin realizacji tych działań uzależniony jest od możliwości finansowych jednostki, niemniej działania mające na celu uregulowanie spraw ujętych w protokole kontrolnym mają zostać przeprowadzone do końca 2011 r.

Ponadto w celu pozyskania niezbędnego oprogramowania prowadzone są rozmowy z Urzędem Miasta Krakowa. W ramach budżetu działania naprawcze zostaną podjęte niezwłocznie, jednakże konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych.

W pełni wprowadzenie programu nastąpi od roku 2013.

Na zapytanie Pana Kosiniaka Dyrektor Niedziałkowska zgodziła się z przedstawionymi ocenami oraz poinformowała o już podjętych działaniach. Poinformowała również, że ZIKiT jako jednostka budżetowa działa w ramach przyjętego planu finansowego jakim jest budżet Miasta Krakowa. Wnioski jednostki o ujęcie w budżecie dodatkowych środków na utrzymanie dróg, w tym ochronę pasa drogowego nie są w całości uwzględniane ze względu na możliwości finansowe gminy. Efektem jest coroczne zmniejszanie środków finansowych przeznaczonych na te działania i brak możliwości realizacji zadań w pełnym zakresie.

Pan Czekay poinformował, że już po podpisaniu protokołu pokontrolnego pan Ciecinski, kierownik Sekcji Handlu i Reklam Działu Ochrony Pasa Drogowego, podjął szereg działań – które należy ocenić pozytywnie – m.in. w zakresie ewidencjonowania szyldów i reklam w pasie drogowym. Zwrócił uwagę na wykazywane chęci podejmowania działań odnośnie ewidencjonowania elementów znajdujących się w pasie drogowym i brak kadr, sił osobowych do tego zadania.

Dyrektor Olewicz zauważył, że w wystąpieniu brakuje stwierdzenia iż utrudnieniem w przeprowadzaniu monitoringu i kontroli nielegalnej zajętości pasa drogowego w tym umieszczania reklam i szyldów są niedostatki w prawie. Pracownicy prowadzą czasochłonne postępowania administracyjne, gdzie zaangażowanie pracowników jest niewspółmierne do osiąganych efektów.

Pan Kosiniak poinformował, że uwagi odnośnie niedostatków w zakresie regulacji prawnych uwzględniane są w raporcie końcowym. Braki te nie leżą po stronie podmiotu kontrolowanego, a więc nie on jest ich adresatem.

Pan Jasiński zasugerował zawarcie porozumienia ze Strażą Miejską w zakresie kontroli zajętości pasa drogowego. Podkreślił jednocześnie, że najważniejszym zadaniem jest ustalenie granic pasa drogowego.

Pan Czekay zauważył, że utworzenie Parku Kulturowego Stare Miasto ułatwi ewidencjonowanie szyldów i reklam w ścisłym centrum miasta.

Pan Polak podniósł problem braku kompleksowej ewidencji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował Daniel Mentel

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu
Joanna Niedziałkowska

Mentel



TÜVRheinland
CERT
ISO 9001



ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

LISTA OBECNOŚCI

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|--|
| 1. Jan Koninicki - Del. NIK - | | |
| 2. JAN JASIŃSKI ^o | - " - | |
| 3. Julian Bekay | - " - | |
| 4. Zbigniew Polak | - " - | |
| 5. Agnieszka Dębowska | Urząd Miasta Krakowa | |
| 6. Anna Mętle | ZiKiT | |
| 7. Andrzej Olewicz | - " - | |
| 8. Sebastian Idzik | ZiKiT | |
| 9. Joanna Niedziatkowska | ZiKiT | |
| 10. Daniel Mendel | ZiKiT | |