

OR.VI.EB-0914-60/06

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach

Przedmiot kontroli:

- 1) Realizacja obowiązków zarządcy nieruchomości,
- 2) Wykonanie polecenia Prezydenta z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie opracowania i wdrożenia instrukcji postępowania w przypadkach zagrożeń powstałych wskutek dużych opadów śniegu,
- 3) Wykonanie zaleceń pokontrolnych nr OR.VI.AH-0914-22/05 z dnia 29.07.2005r. wydanych w następstwie kontroli przestrzegania postanowień Zarządzenia Nr 93/2002 Prezydenta Katowic z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków.

Termin przeprowadzenia kontroli i opracowania protokołu:

15.11 - 28.11.2006r.

Okres objęty kontrolą:

Lata: 2002 - 2006

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Pan Piotr Handwerker - Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach od dnia 1 stycznia 2005r. /w okresie od 1.08.2004r. do 31.12.2004r. p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów/.

Prowadząca kontrolę:

██████████ - inspektor Referatu Kontroli w Wydziale Organizacyjnym działająca na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice Nr OR.II.01130/149/02 z dnia 20.11.2002r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- ██████████ - Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu
██████████ - Kierownik Sekcji Mostowej
██████████ Referent ds. technicznych
██████████ Kierownik Sekcji Administracyjno-Organizacyjnej
██████████ - Specjalista ds. bhp.

Ustalenia ogólne:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej nie posiadającą osobowości prawnej. MZUM działa na podstawie Uchwały nr 38/482 z dnia 18.12.1963r. byłego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i Uchwały Nr 610/99 Zarządu Miasta Katowice z dnia 9.09.1999r. w sprawie powierzenia obowiązków zarządcy dróg publicznych na terenie miasta Katowice. Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania MZUM określa *Regulamin Organizacyjny* zaakceptowany Uchwałą Nr 3110/02 Zarządu Miasta Katowice z dnia 17.07.2002r. /z późn. zmianami/.

Nadzór nad działalnością Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zgodnie z § 7 pkt I G Zarządzenia wewnętrznego Nr 2/2005 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 stycznia 2005r. /z późn. zmianami/ w sprawie ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Katowice sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej.

Podstawowe akty normatywne regulujące działalność w zakresie będącym przedmiotem kontroli:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami/,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego /Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1134/,
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami/,
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zmianami/
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563/,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zmianami/,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. 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 2005r. Nr 67, poz. 582/.

Ustalenia szczegółowe

1) Realizacja obowiązków zarządcy nieruchomości

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach administruje obiektami budowlanymi:

- przy ul. J. Kantorówny 2a - 21 obiektów /budynki, wiaty, garaże, magazyny, warsztaty/
- przy ul. Miłowickiej - 11 obiektów /budynki, warsztat samochodowy, garaż, malarnia, portiernia, wiaty/.

Posiada również w zarządzie:

- 3 drogi krajowe, 162 drogi powiatowe, 885 dróg gminnych *załącznik nr 1 do protokołu*
- 67 mostów i wiaduktów *załącznik nr 2 do protokołu,*
- 30 kładek dla pieszych *załącznik nr 3 do protokołu,*
- 51 przepustów *załącznik nr 4 do protokołu,*
- 21 przejść podziemnych dla pieszych *załącznik nr 5 do protokołu.*

Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest utrzymanie go w należyтым stanie technicznym i estetycznym. Obiekt powinien być również użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska.

USTALENIA KONTROLI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW
USTAWY PRAWO BUDOWLANE i USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH:

I. SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW ART. 62 UST. 1 pkt. 1 o treści:

„Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę

1. okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego

- a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych /dymowych, spalinowych i wentylacyjnych/”

oraz przepisów ART. 20 USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH o treści: *Do zarządcy drogi należy w szczególności przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich... „*

Ustalono:

ad. a, b i c) W zakresie:

▶ obiektów budowlanych przy ul. Kantorówny i ul. Milowickiej kontrolującemu przedstawiono protokoły kontroli elementów budynku - przeprowadzonej 2.02.2006r. **Nie przedstawiono protokołów za lata wcześniejsze tzn. za lata 2002, 2003, 2004 i 2005 co oznacza, iż kontroli tych nie przeprowadzano.**

▶ dróg – ██████████ Referent ds. technicznych wyjaśniła, iż każdego roku przeprowadzana jest ocena stanu nawierzchni jezdni *załącznik nr 6*. Do kontroli wybrano losowo karty oceny stanu nawierzchni jezdni:

10 - stanowiących drogi gminne /ul. Wojciecha, ul. Nowa, ul. Kręta, ul. Biniszkiwiczka, ul. Wieniawskiego, ul. Chemiczna, ul. Boznańskiej, ul. Ciesielska, ul. Dziewanny, ul. Świdra/,

5 - stanowiących drogi powiatowe /ul. Gnieźnieńska, ul. Ceramiczna, ul. Gawronów, ul. Meteorologów, ul. Złota/,

2 - stanowiących drogi krajowe /ul. Bielska, ul. Murckowska/.

W kontrolowanych aktach każdej z ww. dróg stwierdzono karty oceny dokonanej w roku 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006, a więc każdego roku. Kontrolującemu przedstawiono „karty oceny” ponieważ „Protokoły okresowej kontroli rocznej stanu technicznego sprawności i wartości użytkowej drogi” w formie opisowej sporządzane są od II półrocza br. *załącznik nr 7 do protokołu*.

► mostów i wiaduktów – na podstawie „protokołów przeglądu” ustalono, iż w roku 2003 – przeprowadzono kontrole 56 obiektów; w 2004 - 24 obiektów; w 2005 – 38 obiektów i w 2006 do dnia kontroli – 39 obiektów. **Jak z powyższego wynika, nie wszystkie mosty i wiadukty poddawane są każdego roku kontroli.**

► kładki podziemne i przejścia dla pieszych – poddawane są przeglądom każdego roku. Kontrolującemu przedstawiono „karty przeglądu” *załącznik nr 8 do protokołu* za lata 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006.

► przepusty - na podstawie zestawienia za lata 2003, 2004, 2005 i 2006 sporządzonego przez Pana [REDAKTOR] Kierownika Sekcji Mostowej – wynika, iż zgodnie z przepisami, kontroli poddawane są wszystkie przepusty.

II. SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW ART. 62 UST. 1 pkt. 2 o treści:

„Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uzemień instalacji i aparatów”.

W toku kontroli ustalono, iż Miejski Zarząd Ulic i Mostów dokonał kontroli - tylko - skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Kontrolującemu przedstawiono „sprawozdanie z prac kontrolno-pomiarowych” wykonanych:

- w dniu 21.02.2006r. w budynkach przy ul. Kantorówny
- w dniu 15.10.2006r. w budynkach przy ul. Miłowickiej.

Pomiarów dokonało [REDAKTOR] Spółka z o.o. Katowice.

Kontrolującemu nie przedstawiono protokołów:

1. Oceny stanu technicznego budynku i jego przydatności do użytkowania,
2. Kontroli instalacji piorunochronnej.

Nie przedstawiono również protokołów okresowych kontroli, co najmniej raz na 5 lat, dot. dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

III. SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW ART. 64 UST. 1 o treści:

„Właściciel lub zarządcą jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego”.

Sposób prowadzenia książek oraz wzór książki obiektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego /Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1134/. Rozporządzenie obowiązuje od dnia 11 lipca 2003r.

Kontrolującemu przedstawiono książki wszystkich obiektów ul. Kantorówny i ul. Milowickiej. Jednakże książki te nie odpowiadają wzorowi ustalonemu ww. rozporządzeniem /jak również jego wcześniejszej wersji/, a brak dat ich wydania uniemożliwia określenie przepisów które stanowiły podstawę założenia książek. Ponadto książki nie zawierają zapisów wymaganych przepisami obowiązującego prawa budowlanego.

Art. 64 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane wskazuje, iż *„Obowiązek prowadzenia książek obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców: dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych”.*

Z uwagi na powyższy zapis, w toku kontroli zbadano, czy MZUM prowadzi – zgodnie z wymogami art. 10 ust.11 ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy - ww. książki. Ustalono, iż do dnia kontroli założono książki dla 397 dróg gminnych i wszystkich obiektów mostowych /książki obiektów mostowych prowadzone są w formie elektronicznej/. Nie zaprowadzono książek – dla 488 dróg gminnych; 162 dróg powiatowych i 3 dróg krajowych, które są w zarządzie MZUM.

KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 24.08.1991r. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ /tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zmianami/

Przepisy art. 4 ww. ustawy nakładają na właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku szereg obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej tj.

1. przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
2. wyposażenie budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3. zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4. zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji
5. przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej
6. zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
7. ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Szczegółowe sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. Dz.U. Nr 80, poz. 563.

Sposób realizacji zadań z zakresu ppoż. w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów reguluje opracowana w czerwcu 2006r. i wprowadzona Zarządzeniem Nr 26 Dyrektora MZUM z dnia 2.11.2006r. „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego”, która stanowi jednocześnie realizację postanowień przepisów § 6 ww. *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.* – nakazujących opracowanie i wprowadzenie przez zarządców takiej instrukcji. *Instrukcja*, opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ustawy prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do ustaw, zawiera w treści:

1. Charakterystykę pożarową obiektu,
2. Warunki ochrony przeciwpożarowej,
3. Sposób poddawania stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic przeglądowi technicznemu i konserwacji,
4. Sposób wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
5. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
6. Sposób postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
7. Zasady organizacji ewakuacji,
8. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,
9. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Treść powyższej instrukcji jest zgodna z wymogami określonymi w § 6 pkt. 1 ww. *Rozporządzenia*, a opracowana została przez Specjalistę ds. bezpieczeństwa pożarowego - inż. pożarnictwa Pana

Zgodnie z przepisami powyższej instrukcji oraz *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nakazującymi aby gaśnice i urządzenia pożarowe były poddawane nie rzadziej niż raz w roku przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym* Miejski Zakład Ulic i Mostów dokonuje przeglądów i konserwacji – w kwietniu i październiku każdego roku. Kontrolującemu przedstawiono „zalecenia pokontrolne” za lata 2003, 2004, 2005 i 2006, w których każdorazowo określano aktualny stan podręcznego sprzętu p.poż. Przeglądów technicznych dokonuje Przedsiębiorstwo [REDAKTOR] Remonty i Konserwacja Gaśnic w Katowicach na podstawie umowy nr 1768/95 z dnia 6.09.1995r. o świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego.

Ustalenia dot. realizacji pozostałych zadań wynikających z art. 4 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów:

- w budynkach, w widocznym miejscu umieszczono „*Instrukcję postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia (wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego)*”, która wskazuje sposób alarmowania o niebezpieczeństwie i zawiera podstawowe zasady postępowania

w przypadku powstania pożaru, wyciąg przepisów przeciwpożarowych oraz wykaz telefonów alarmowych,

- na podstawie informacji dot. szkoleń pracowników z zakresu ppoż. *załącznik nr 9 do protokołu*, sporządzonej przez ██████████ – specjalistę ds. BHP szkolenie ppoż. jest ujęte w programie szkolenia wstępnego bhp. Wszyscy pracownicy tj. 260 osób posiadają również aktualne okresowe szkolenia z zakresu bhp, w ramach którego zostali zaznajomieni z zasadami prowadzenia ewakuacji w sytuacjach zagrożeń /pożaru, awarii .../. Niezależnie od powyższego – w styczniu 2007r. wszyscy pracownicy zostaną zapoznani z obowiązującą w MZUM od dnia 2.11.2006r. *Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego*.

Reasumując powyższy zakres kontroli – nie stwierdzono uchybień, zadania wynikające z przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej realizowane są prawidłowo.

2. REALIZACJA POLECENIA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE Z DNIA 31 STYCZNIA 2006R. W SPRAWIE NIEZWŁOCZNEGO OPRACOWANIA I WDROŻENIA INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH ZAGROZEŃ POWSTAŁYCH WSKUTEK DUŻYCH OPADÓW ŚNIEGU.

Prezydent Miasta Katowice pismem Nr OR.II.01141-4/06 z dnia 31.01.2006r. zobowiązał kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do opracowania i wdrożenia instrukcji postępowania w przypadkach zagrożeń powstałych wskutek dużych opadów śniegu

W wykonaniu powyższego polecenia, w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach została opracowana i wprowadzona Zarządzeniem Nr 6/2006 Dyrektora z dnia 31.01.2006r. *Instrukcja postępowania w przypadku zagrożeń spowodowanych dużymi opadami śniegu załącznik nr 10 do protokołu*. Powyższa *Instrukcja*, zdaniem kontrolującego, w sposób wystarczający reguluje sposób postępowania pracowników w przypadku zagrożenia dużych opadów śniegu.

3. WYKONANIE ZALECEŃ POKONTROLNYCH OR.VIAH-0914-22/05 Z DNIA 29.07.2005r.

W wyniku kontroli przestrzegania postanowień Zarządzenia Nr 93/2002 Prezydenta Katowic z dnia 3 kwietnia 2002r. /z późn. zmianami/ w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych miasta przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów stwierdzono nieprawidłowości, które stanowiły podstawę wystosowania do Dyrektora zaleceń pokontrolnych. Dyrektorowi polecono:

1. *Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków:*
 - *dostosować do wymogów wynikających z art. 253 Kpa oraz § 18 ust. 2 i § 20 ust. 7 Instrukcji kancelaryjnej*
 - *wprowadzić zmiany w zakresie podstawy prawnej*
 - *określić datę ich obowiązywania i przedmiot regulacji.*
2. *Zapewnić rozpatrywanie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującą procedurą ustalającą: podpisywanie odpowiedzi na skargi przez Dyrektora, oznaczanie dokumentacji skarg i*

wniosków numerem z centralnego rejestru skarg i wniosków oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków w oddzielnym segregatorze.

W toku kontroli sprawdzającej wykonanie powyższych zaleceń ustalono:

Ad.1 Zarządzeniem wewnętrznym Nr 17/2005 Dyrektora MZUM z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków zmieniono obowiązujące wcześniej Zarządzenie Nr 3/2003. Zapisy Zarządzenia wewnętrznego Nr 17/2005 zawierają prawidłowe zapisy – w tym dot. podstawy prawnej, godzin przyjęć w ramach skarg i wniosków oraz oznaczania korespondencji w ww. sprawach, które wcześniej były niezgodne z przepisami Kpa oraz Instrukcji kancelaryjnej.

Ad. 2 Przestrzegana jest procedura rozpatrywania skarg i wniosków, a w szczególności: kierowana do skarżących korespondencja jest oznaczana numerem z centralnego rejestru skarg i wniosków - PP/0561/1/06 i podpisywana przez Dyrektora MZUM. Ponadto, dokumentacja dotycząca skarg i wniosków przechowywana jest w oddzielnym segregatorze.

Na powyższych stwierdzeniach protokół zakończono.

Protokół sporządziła:  – inspektor

Załączniki do protokołu:


- Załącznik nr 1 – Informacja dot. dróg
- Załącznik nr 2 - Mosty i wiadukty
- Załącznik nr 3 - Kładki
- Załącznik nr 4 - Przepusty
- Załącznik nr 5 - Przejścia podziemne
- Załącznik nr 6 - Ocena stanu nawierzchni jezdni
- Załącznik nr 7 - Protokół
- Załącznik nr 8 - Karta przeglądu
- Załącznik nr 9 - Informacja
- Załącznik nr 10 – Zarządzenie wewnętrzne 6/2006


Katowice, dnia 28 listopada 2006r.

Zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Katowice oraz gminnych jednostek organizacyjnych kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo zgłoszenia wyjaśnień do treści protokołu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Katowice, dnia 07.12.2006v.....


.....
/podpis Dyrektora /


.....
/podpis kontrolującego/