



**Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy**

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02  
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Znak sprawy: KW-WI.1712.21.2024.ESI

Warszawa, 17 kwietnia 2024 r.

Pan  
Krzysztof Strzałkowski  
Burmistrz  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

**Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 22 ust. 10 regulaminu organizacyjnego Urzędu m. st. Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 312/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ze zm.) w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w okresie od 6 maja 2024 r. do 11 czerwca 2024 r. w zakresie wydawania decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego oraz przebudowy lub remontu obiektów budowlanych lub urządzeń umiejscowionych w pasie drogowym, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 18 czerwca 2024 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i wydawaniu decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego a także prowadzenie nadzoru nad wykorzystywaniem pasa drogowego w sposób zgodny z wydanymi decyzjami oraz kontroli wykrywania nielegalnych zajęć pasa drogowego.

Biuro Kontroli pozytywnie ocenia działania Urzędu Dzielnicy Wola z uwagami dotyczącymi stwierdzonych przypadków zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi. Brak prowadzenia ewidencji zajęcia pasa drogowego w przewidzianym do tego module „ZPD” systemu eDiom, Biuro

Kontroli ocenia negatywnie, z uwagi na brak realizacji obowiązku wynikającego z Zarządzenia nr 3478/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie jednolitego prowadzenia ewidencji zajęć pasa drogowego dróg publicznych w m. st. Warszawie (ze zm), przyjmując jednocześnie wyjaśnienia Pana Roberta Rafałowskiego w przedmiocie powodów prowadzenia ewidencji w odmienny sposób.

1. Sprawy objęte zakresem kontroli, zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy<sup>1</sup>, przypisane były Wydziałowi Infrastruktury Drogowej dla Dzielnicy Wola. Wydawaniem decyzji oraz kontrolą prawidłowości zajęcia pasa drogowego w kontrolowanym okresie zajmowało się 6 osób. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem Infrastruktury sprawował Pan Robert Rafałowski Zastępca Burmistrza Dzielnicy. Odpowiedzialnym za terminowość wnoszenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego był Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy. Postępowania windykacyjne były prowadzone przez Wydział Infrastruktury Drogowej. Urząd Dzielnicy Wola zarządzał siecią dróg gminnych o łącznej długości 58,266 km, która obejmowała 147 ulic.

Zgodnie z definicją ustawową - pas drogowy jest to wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym jest lub będzie usytuowana droga<sup>2</sup>. W 2022 r. Urząd Dzielnicy wydał 720 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego, w tym m.in. 160 decyzji w zakresie umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej<sup>3</sup> oraz 86 w zakresie umieszczenia ogródków i straganów w pasie drogowym.

W 2023 r. wydano 686 decyzji, w tym w tym m.in. 155 decyzji w zakresie umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej<sup>3</sup> oraz 76 w zakresie umieszczenia ogródków i straganów w pasie drogowym.

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w 2022 r. 2 082 679,72 zł, zaś w 2023 r. 4 642 509,64 zł.

2. Kontrolę prawidłowości postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i wydawaniu decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego przeprowadzono na próbie 20 decyzji wydanych w latach 2022 - 2023, wraz z dokumentacją, na podstawie której zostały wydane. Postępowania administracyjne w sprawie uzyskania zezwolenia prowadzono zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania administracyjnego<sup>4</sup>, decyzje administracyjne zawierały wszystkie elementy określone w art. 107 kpa a terminy od złożenia wniosku do wydania decyzji nie przekraczały 30 dni<sup>5</sup>. Decyzje były wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Zarządzenie nr 816/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2019 r. (ze zmianami) w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t.j.)

<sup>3</sup> Liczba podana łącznie z karami.

<sup>4</sup> (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).

<sup>5</sup> Art. 35 § 3 Kpa

<sup>6</sup> (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 z późn. zm.),

Według uzyskanych informacji w latach 2022 - 2023 nie było przypadków wydawania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu przebudowy lub remontu obiektów budowlanych lub urządzeń obcych istniejących w pasie drogi, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, która była udzielona na podstawie art. 38 ust 3 ww. ustawy, tj. gdy niezajęcie

stanowiska w terminie 14 dni od wystąpienia z wnioskiem uznaje się jako wyrażenie zgody na zajęcie przez zarządcę drogi.

W objętych kontrolą decyzjach opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego naliczano zgodnie ze stawkami wskazanymi w ww. uchwale nr XXXI/666/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych<sup>7</sup>. Stwierdzono, że w objętych kontrolą sprawach po upływie ważności decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego dokonywano odbioru terenu, mającego na celu sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków zawartych w decyzji, w tym odnośnie odtworzenia elementów pasa drogowego po robotach w sposób zgodny z zaleceniami. Z czynności sporządzano protokół odbioru.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w dwóch przypadkach tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych<sup>8</sup> został wystawiony przez Wydział Infrastruktury Drogowej Dla Dzielnicy Wola ponad 5 miesięcy od otrzymania z Wydziału Budżetowo- Księgowego dla Dzielnicy Wola pisma w sprawie dalszej egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego.

Stosownie do zapisów Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w urzędach dzielnic m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1618/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3.10.2017 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w urzędach dzielnic m.st. Warszawy: Biuro merytoryczne/wydział merytoryczny wystawia tytuł wykonawczy w terminie 30 dni od daty otrzymania od Biura Księgowości i Kontrasygnaty/wydziału dla dzielnicy właściwego w sprawach budżetowo-księgowych, kopii upomnienia wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru upomnienia<sup>9</sup>.

Odnosnie powyższego Pani Katarzyna Lubańska Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej wyjaśniła: „W związku z wprowadzeniem obowiązku przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, konieczne było nadanie stosownych upoważnień oraz uzyskanie przez pracowników komórek merytorycznych: podpisu kwalifikowanego, wdrożenie niezbędnego oprogramowania oraz przeszkolenia pracowników w jego obsłudze. W międzyczasie, tj. w styczniu 2024 r. wprowadzono kolejne nowe oprogramowanie - portal wierzyciela - Bramki Administracyjnego Organu Egzekucyjnego (AOE). Nastąpiła konieczność nadania nowych uprawnień do korzystania z aplikacji. Po uzyskaniu uprawnień nastąpiły próby exportu tytułów wykonawczych, jednakże wystąpiły techniczne kłopoty z exportem tytułów wykonawczych generowanych z systemu

<sup>7</sup> (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 148, poz. 3717 z późn. zm.).

<sup>8</sup> dotyczy decyzji nr 18/2022/W i decyzji nr 76/2014/U

<sup>9</sup> §63. 1 Regulaminu windykacji



OTAGO. Podczas walidacji tytułów wykonawczych pojawiał się komunikat o błędzie związanym z niepoprawnym numerem rachunku bankowego. Okazało się, że system generuje nr rachunku zgodny z IBAN zaczynający się od liter PL, czego nie uwzględniała bramka AOE. W związku z powyższym Wydział Infrastruktury Drogowej dla Dzielnicy Wola oczekiwał, aż zewnętrzna firma, która stworzyła aplikację, wprowadzi w niej stosowne korekty.

Niezwłocznie po uruchomieniu programu i usunięciu powyższych nieprawidłowości zostały wygenerowane tytuły wykonawcze i przekazane za pośrednictwem portalu wierzyciela do dalszej egzekucji. Podkreślam, że Wydział Infrastruktury Drogowej dla Dzielnicy Wola nie posiada informacji o bieżących wpływach z tytułu zajęcia pasa drogowego. Procesem księgowania wpłat zajmuje się Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Wola, który również w przypadku braku wpłaty, generuje i wysyła do stron upomnienie. W przypadku braku wpłaty, Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Wola przesyła do Wydziału Infrastruktury Drogowej dla Dzielnicy Wola stosowną informację, z prośbą o wystawienie tytułu wykonawczego. Powyższa procedura powoduje wydłużenie terminu wystawienia tytułów wykonawczych.”

3. W trakcie kontroli ustalono, że w Dzielnicy nie była prowadzona bieżąca ewidencja zajęć pasa drogowego w module ZPD<sup>10</sup> systemu eDIOM (centralna baza zarządzania kompletem informacji drogowej). Wydawane zezwolenia o zajęciu pasa drogowego nie były sporządzane na drukach generowanych bezpośrednio z systemu „eDIOM” i nie były w tym systemie ewidencjonowane wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Ustalono, że dostęp do modułu ZPD systemu eDIOM posiadało pięciu pracowników Wydziału Infrastruktury Drogowej. Ewidencja wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego była prowadzona w formie elektronicznej w programie Excel. Powyższe narusza zapisy Zarządzenia nr 3478/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie jednolitego prowadzenia ewidencji zajęć pasa drogowego dróg publicznych w m. st. Warszawie<sup>11</sup>, w którym wskazano, że:

§ 1. 1. Ewidencję zajęć pasa drogowego dróg publicznych prowadzi się na bieżąco w jednej dla całego miasta bazie danych w systemie informatycznym „eDIOM”, przy pomocy modułu do prowadzenia zajęcia pasa drogowego „ZPD”.

2. Wydawanie zezwoleń o zajęciu pasa drogowego sporządza się na drukach generowanych bezpośrednio z systemu „eDIOM”.

3. Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ewidencjonuje się w systemie „eDIOM”.

Wykonanie zarządzenia zostało powierzone Zarządom Dzielnic m. st. Warszawy w zakresie prowadzenia ewidencji zajęć pasa drogowego dla dróg gminnych.

Jak wyjaśnił Pan Robert Rafałowski Zastępca Burmistrza: „Z uwagi na brak możliwości prawidłowego wygenerowania decyzji przekazano Pełnomocnikowi Prezydenta m.st. Warszawy ds. budowy

---

<sup>10</sup> Zarządzanie Pasem Drogowym- program do obsługi wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zajęć pasa drogowego, umieszczania urządzeń w pasie i reklam

<sup>11</sup> Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3478/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r., uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami:

1) nr 1657/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2018 r.

2) nr 962/2023 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2023 r.

i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w m.st. Warszawie - wykaz błędów zauważonych w 2011 roku w systemie eDIOM ZPD." oraz „W 2012 roku Dzielnica wystąpiła pismem do Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w m.st. Warszawie, z prośbą sporządzenie szablonów decyzji z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów zajęć pasa drogowego. Na obecnym etapie program nie spełnia swojej podstawowej funkcji, tj. nie generuje decyzji na zajęcie pasa drogowego w sposób automatyczny i prawidłowy. Wydanie prawidłowej decyzji z systemu eDIOM ZPD w bezpośredni sposób obecnie nie jest możliwe. Korzystając z systemu eDIOM ZPD, w celu wygenerowania decyzji posiadającej wszystkie niezbędne elementy, należy przygotować jej treść w aplikacji WORD, przekonwertować ją na plik rtf, a następnie importować do systemu eDIOM ZPD. Procedura ta jest bardzo uciążliwa, znacznie wydłuża wydanie decyzji i nie daje oczekiwanych efektów.”

4. Nadzór nad wykorzystywaniem pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami w zakresie legalności i prawidłowości zajęcia pasa drogowego sprawowano w formie kontroli pasa drogowego. Jak poinformowała Pani Katarzyna Lubańska Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej dla Dzielnicy Wola: „Wydział Infrastruktury Drogowej posiada plan kontroli pasa drogowego. Kontrole pasa drogowego dróg gminnych powiązane są m.in. z koniecznością:

- przeprowadzenia procedur odbiorowych,
- reagowania na zgłoszenia otrzymane z Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (CKM),
- reagowania na zgłoszenia mieszkańców, służb miejskich, itp.” W roku 2023 wszystkie kontrole z planu zostały zrealizowane.

W 2022 r. przeprowadzono 74 kontrole pasa drogowego, natomiast w 2023 r. przeprowadzono 196 kontroli. W wyniku prowadzonych kontroli w 2022 r. wykryto 14 przypadków, a w 2023 r. 4 przypadki zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi. Wpływy za samowolne zajęcie pasa drogowego lub zajęcie niezgodne z warunkami podanymi w zezwoleniu wynosiły w 2022 r. 608 238,54 zł zaś w 2023 r. 50 611,89 zł.

5. Kontrolująca dokonała oględzin w zakresie prawidłowości zajęcia pasa drogowego na wybranych drogach gminnych Dzielnicy Wola. Na skontrolowanych 19 odcinków dróg gminnych w 8 lokalizacjach stwierdzono zajęcia pasa drogowego, które nie miały wymaganego zezwolenia zarządcy drogi, tj.:

- ul. [ ] - potykacz na chodniku ( [ ] ) – brak decyzji -

Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej: „Wydział Infrastruktury Drogowej podjął działania zmierzające do usunięcia potykacza”.

- ul. [ ] - potykacz na chodniku (restauracja [ ] – brak decyzji - Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej: „Wydział Infrastruktury Drogowej podjął działania zmierzające do usunięcia potykacza”,

- ul. [ ] - stoliki i potykacz na chodniku (restauracja [ ] – brak decyzji – Według wyjaśnień Pani Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej: „Podczas wizji w terenie właściciel lokalu zapewnił, iż był to incydent jednorazowy natychmiast usunął stolik i potykacza. Podczas kontroli w dniu 07.06.2024 r. nie stwierdzono nieprawidłowości”.



- ul. ... 1 – nadwieszenie (restauracja ...) – brak decyzji - Pani Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej wyjaśniła: „Wydział Infrastruktury Drogowej podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zalegalizowania nadwieszenia; z uwagi na konieczność demontażu obiektu i przywrócenia elewacji budynku do stanu pierwotnego przez specjalizującą się w ww. pracach firmę, semafor nie mógł zostać usunięty natychmiast”,
- ul. ... – nadwieszenie (restauracja ...) – brak decyzji - Według wyjaśnień Pani Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej: „Wydział Infrastruktury Drogowej podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zalegalizowania nadwieszenia; z uwagi na konieczność demontażu obiektu i przywrócenia elewacji budynku do stanu pierwotnego przez specjalizującą się w ww. pracach firmę, semafor nie mógł zostać usunięty natychmiast”,
- ul. ... – potykacz - (l ...) – brak decyzji - Pani Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej poinformowała, że : „Wydział Infrastruktury Drogowej podjął działania zmierzające do usunięcia potykacza”,
- ul. ... – stoliki i nadwieszenie (restauracja ...) – brak decyzji - Według wyjaśnień Pani Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej: „Podczas wizji w terenie właściciel lokalu został zobowiązany do usunięcia stolików i nadwieszenia; stoliki zostały usunięte, co potwierdza poniższa fotografia, natomiast z uwagi na konieczność demontażu obiektu i przywrócenia elewacji budynku do stanu pierwotnego przez specjalizującą się w ww. pracach firmę, semafor nie mógł zostać usunięty natychmiast”,
- ul. ... – donice, krzeselko (i ...) – brak decyzji - Według wyjaśnień Pani Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej: „Wydział Infrastruktury Drogowej podjął działania zmierzające do usunięcia krzesła i zalegalizowania donic. Właściciel lokalu zapewnił, iż był to incydent jednorazowy i natychmiast usunął krzeselko; w latach ubiegłych, właściciel posiadał zgodę na umieszczenie donic przed lokalem; w roku 2024 pomyłkowo przedmiotem decyzji była wyłącznie witryna, natomiast omyłkowo nie dopisał do wniosku donic; właściciel lokalu w trybie pilnym zobowiązał się do złożenia wniosku na umieszczenie donic”.

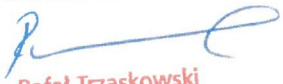
Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Podjęcie działań, w porozumieniu z właściwymi biurami m. st. Warszawy, w celu prowadzenia ewidencji zajęć pasa drogowego zgodnie z Zarządzeniem nr 3478/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. (z ewentualnymi zmianami) w sprawie jednolitego prowadzenia ewidencji zajęć pasa drogowego dróg publicznych w m.st. Warszawie.
2. Zapewnienie skutecznego monitoringu pasa drogowego w celu wykrycia i wyeliminowania przypadków zajęć pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi.

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych lub

niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

Jednocześnie, na podstawie 41 ust. 1 Zarządzenia, zobowiązuję Pana Burmistrza do przekazania kopii ww. informacji Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy, Dyrektorowi Koordynatorowi ds. inwestycji i rozwoju, Dyrektorowi Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy oraz Dyrektorowi Biura Infrastruktury m.st. Warszawy.

PREZYDENT  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
  
Rafał Trzaskowski

Do wiadomości:

1. ~~Pan Tomasz Bratek~~ <sup>Tomasz Mencina</sup> - Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.
2. ~~Pan Tomasz Mencina~~ - Dyrektor Koordynator ds. inwestycji i rozwoju.
3. Pani Aneta Konieczna - Dyrektor Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy.
4. Pan Leszek Drogosz – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury m. st. Warszawy.
5. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju m. st. Warszawy w zakresie Zarządzenia nr 3478/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie jednolitego prowadzenia ewidencji zajęć pasa drogowego dróg publicznych w m.st. Warszawie.

