

Op. 17.12.3.2021

PROTOKÓŁ KONTROLI STANOWISKOWEJ

Przedmiotem kontroli stanowiskowej w referacie GK,GGiOŚ Urzędu Gminy Czeremcha była realizacja zadań w zakresie zajęcia pasa drogowego dróg kategorii gminnej na terenie Gminy Czeremcha w drugim półroczu 2020r. Osobą odpowiedzialną stanowiskowo za realizację zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych jest Pani Referent Iwona Rożuk, która w chwili obecnej przebywa na urlopie macierzyńskim. Zadania w ramach powierzonego zakresu czynności wykonuje Pani podinspektor Magdalena Kowalska.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę w zakresie bieżących działań podejmowanych w omawianym okresie tj. drugie półrocze 2020r.

Stwierdzono co następuje:

- wpłynęło 5 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wyniku czego wydano 4 decyzje, a 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę,
- wpłynęło 5 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w wyniku czego wydano 4 decyzję oraz podpisano 1 umowę,
- wpłynęło 5 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wyniku czego wydano 4 decyzję oraz podpisano 1 umowę,
- złożono 1 wniosek do GDDKiA o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami w drodze krajowej nr 66.

Kolejnym przedmiotem kontroli była analiza prowadzonej dokumentacji w zakresie realizowanych zadań. Dokumentacja w w/w zakresie gromadzona jest na stanowisku pracy i znajduje się w teczce oznaczonej symbolem GGiOŚ.6852. Teczka zawiera wykazy spraw, które są kompletne i zawierają wszystkie zagadnienia podejmowane w badanym okresie. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy z zachowaniem dbałości o pełną kompletność gromadzonych i przetwarzanych treści.

W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie sprawy prowadzone były w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Prawidłowość realizacji działań oceniona została pozytywnie.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 01.04.2021r. Czynności kontrolne na stanowisku pracy przeprowadził: Kierownik Referatu GK,GGiOŚ Ireneusz Leoniuk.

Na tym protokół zakończono i po jego odczytaniu podpisano.

**KIEROWNIK
REFERATU GKGGIOŚ**
mgr Ireneusz Leoniuk

.....
prowadzący czynności kontrolne

PODINSPEKTOR
mgr inż. Magdalena Kowalska

.....
osoba kontrolowana