

PBK.1711.20.1.2013

## SPRAWOZDANIE NR 23/2013

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Iwonę Torkowską kierownika Biura Kontroli, Jerzego Przeworskiego naczelnika Wydziału Informatyki i Jolantę Armknecht inspektora Biura Kontroli. Jednak z uwagi na brak dostępu do systemu informatycznego Strefy Płatnego Parkowania naczelnik Jerzy Przeworski nie brał udziału w czynnościach kontrolnych.

Kontrolę prowadzono w Zarządzie Dróg i Zieleni - Gdynia ul. 10 lutego 24, Strefie Płatnego Parkowania - Gdynia ul. Białostocka 3 w okresie od 23 października do 8 listopada 2013 roku.

Kontrola dotyczyła prawidłowości wydawania abonamentów parkingowych typu „M” i „N” i bezpłatnych (w tym system informatyczny) w okresie od I - IX 2013 roku.

Na podstawie udostępnionych dokumentów ustalono, co następuje:

Zgodnie z uchwałą XXI/Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzania opłaty abonamentowej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 17 lipca 2012 r. zwanej dalej Uchwałą, obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze Strefy Płatnego Parkowania jest opłacanie czasu parkowania. Czas parkowania opłaca się:

- przez wykupienie biletu parkowego w parkomacie,
- przy użyciu telefonu komórkowego,
- przez wykupienie abonamentu.

Za nieuiszczenie opłaty pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej na wskazane konto ZDiZ w terminie 7 dni od dnia zaniechania obowiązku uiszczenia opłaty, ulega ona pomniejszeniu do wysokości 30 zł. Opłatę może ulec obniżeniu z tego tytułu dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego.

W strefie płatnego parkowania wprowadzono trzy rodzaje abonamentów:

1. typu „M” dla mieszkańców strefy,
2. typu „N” dla osób niepełnosprawnych,
3. typu „O” na okaziciela.

4  
Gorh

Wydawaniem abonamentów typu „M” i „N” w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania (zwanego dalej Biurem) w 2013 r. zajmowało się troje pracowników:

inspektor Krzysztof Raulin (zatrudniony od lipca 2009 r.),  
podinspektor Magdalena Drężek (zatrudniona od lipca 2009 r.),  
pomoc administracyjna Monika Konkol (zatrudniona od września 2013 r.).  
Zgodnie z okazanymi zakresami obowiązków ww. pracownicy prowadzą bieżącą obsługę klienta przychodzącego do Biura, sprzedają i prowadzą dokładną ewidencję kar abonamentowych typu: „M”, „N” i „O” na podstawie dostarczonej dokumentacji. Dokonują archiwizacji kartotek związanych z wydawanymi abonamentami zawierającymi dane osobowe.  
Ww. pracownicy podlegają bezpośrednio kierownikowi Biura - Tomaszowi Wojackowski (zał. nr 3, 4, 5.).

**Abonament typu „M” dla mieszkańców strefy** - może kupić mieszkaniec strefy na jeden określony pojazd. Dokumentem upoważniającym do nabycia są: dowód osobisty i dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela oraz w przypadku pojazdów używanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia- dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy.

Abonament typu „M” określa numer rejestracyjny pojazdu, na który abonament został wydany. Ten typ abonamentu może być wydany od 1 do 12 miesięcy albo na okres 30 dni lub jego wielokrotność (maksymalnie 360 dni) - (§ 2 i 5 pkt 4 ww. Uchwały).

Mieszkaniec strefy, na podstawie wykupionego abonamentu, uprawniony jest do parkowania na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 200 m od miejsca zamieszkania, na ulicy, na której mieszka lub przyległej. Granice, w których mieszkaniec strefy na podstawie wykupionego abonamentu będzie upoważniony do parkowania, zostają wskazane w abonamencie podczas jego wydania - (§ 2 pkt.1 ww. Uchwały).

Wysokość abonamentu:

| L.p. | Abonament typu „M”                                                            | Wysokość opłaty (zł/mies.) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.   | Na okres 1-11 miesięcy albo na okres 30 dni lub jego wielokrotność do 330 dni | 30,00                      |
| 2.   | Na rok lub 360 dni                                                            | 25,00                      |

Załącznik nr 3 do ww. Uchwały.

4  
Tach



W okresie od stycznia do września 2013 r. wydano 1488 abonamentów  
Na podstawie umowy użyczenia wydano 528 abonamentów.

Osoba ubiegająca się o wydanie abonamentu typu „M” wypełnia wniosek, w którym winny znaleźć się następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela lub współwłaściciela pojazdu,
- nr PESEL,
- cechy dokumentu tożsamości/ organ wydający dokument,
- adres zameldowania,
- numer rejestracyjny, marka i model pojazdu,
- inne dokumenty (np. umowa leasingowa, użyczenia, najmu lokalu itp.),
- data złożenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

Pracownik przyjmujący wniosek sprawdza przedłożoną dokumentację pod względem formalnym, co potwierdza swoim podpisem i pieczęcią. Ponadto na wniosku znajduje się miejsce na wpisanie nadanego numeru wniosku oraz zgoda wnioskodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Na odwrocie wniosku znajduje się miejsce na oświadczenie wnioskodawcy o aktualności i ważności informacji oraz dokumentów na podstawie, których wydano poprzednią kartę abonamentową w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o taki abonament ponownie. Poniżej umieszcza się datę i podpis wnioskodawcy, podpis pracownika Biura, oraz numer nowego abonamentu i uwagi.

Z pisemnych wyjaśnień kierownika Biura T. Wojaczka wynika, że umowy użyczenia pojazdów zostały włączone obowiązkowo do kartoteki posiadaczy abonamentów nie wcześniej niż od połowy 2010 r. Wcześniej umowy dostarczano do wglądu lub przyjmowano oświadczenia o zgodności ich z prawem (zał. nr 12).

W przypadku utraty, kradzieży, zniszczenia karty abonamentowej lub zmiany pojazdu w trakcie ważności karty posiadacz karty abonamentowej wypełnia wniosek o wydanie duplikatu karty podkreślając odpowiednio przyczynę wydania duplikatu, oświadcza, że takie zdarzenie wystąpiło. Na wniosku znajduje się data wniosku, podpis wnioskodawcy oraz podpis pracownika przyjmującego wniosek.

Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem kierownika Biura T. Wojaczka pracownicy na żądanie petentów wydawali czyste druki umów użyczenia pojazdów. Wzory druków umowy zostały ściągnięte z internetowej bazy druków wykorzystywanych w postępowaniach cywilnych. Pan T. Wojacek pokreślił, że w większości użytkownicy pojazdów przychodzili do Biura z wypełnionymi już dokumentami (zał. nr 16). Kontrolujące stwierdzają, że większość umów dołączonych do wniosków o wydanie abonamentu typu „M” sporządzona jest na tym samym druku i podobnym charakterem pisma. Rodzi to podejrzenie, że przyczyną sporządzenia większości umów było wydanie abonamentu, co może budzić wątpliwości czy przyjmujący do używania pojazd faktycznie z niego



korzysta. Kontrolujące nie posiadają uprawnień do pozyskania wyjaśnień w tej sprawie od właścicieli i użytkowników pojazdów.

***Nieprawidłowości w wydawanych abonamentach typu „M”  
przedstawia tabela nr 1***

Kontrolujące sprawdziły dokumentację dotyczącą wydawania abonamentu typu „M” w okresie od stycznia do września 2013 r., gdzie wnioskodawcą był użytkownik pojazdu, a podstawą użytkowania była umowa użyczenia.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji dotyczącej wydawanych abonamentów typu „M” ustalono :

1. Wnioski o wydanie abonamentu typu „M” przysługującego mieszkańcowi w strefie płatnego parkowania wypełniane są jednym charakterem pisma, z czego można wnioskować, że dokument wypisuje pracownik strefy (akta sprawy zał. nr 28a-37j);
2. Większość umów użyczenia sporządzona jest na tym samym druku/blankiecie i podobnym charakterem pisma (załączniki w aktach sprawy np. nr 28a- 37j);
3. Wnioski często wypisywane są niestarannie, w rubryce „cechy dokumentu tożsamości” cyfry są nieczytelne, w rubryce „ nr rejestracyjny pojazdu” stwierdzono liczne skreślenia bez parafy i wpisywano inne nr rejestracyjne pojazdu. Jednym z dokumentów upoważniających do nabycia tego rodzaju abonamentu jest dowód rejestracyjny, na podstawie, którego ustala się nr rejestracyjny pojazdu - § 2 pkt 1 ww. Uchwały.  
W przypadku zmiany tej cechy pojazdu powinien być sporządzany nowy wniosek o wydanie abonamentu, a umowa użyczenia powinna być aneksowana (patrz tabela nr 1 l.p. 29, 45, 46, 48, 61, 62, 73, 87, 88, 91, 92, 93);
4. Na drugiej stronie wniosku znajduje się oświadczenie wnioskodawcy informujące o tym, że dane nie utraciły aktualności i ważności na podstawie, których wydano poprzednią kartę abonamentową. Stwierdzono przypadki, że dane ulegały zmianie, których nie wpisywano do oświadczenia wnioskodawcy (akta sprawy np. zał. nr 28e, 30c, 30e);
5. W oświadczeniu wnioskodawcy ( druga strona wniosku) w rubryce nr abonamentu często brak jakichkolwiek adnotacji (akta sprawy np. zał. nr 30c, 32d );

*Gier* 4



6. Umowy użyczenia w większości są kserokopiami, na których brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (- § 2 pkt 1 ww. Uchwały)  
Na drukach umów zdarzały się przypadki braku marki samochodu, nr rejestracyjnego, stron (tabela nr 1 l.p. 49 oraz akta sprawy np. zał. nr 30c, 30j, 31a );

7 Zdarzały się przypadki, wydawania abonamentu „M” przez pracowników strefy po wygaśnięciu umowy użyczenia (patrz tabela nr 1 l.p. 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 70, 88);

8. W przypadku, gdy użytkownik zgłosił fakt zmiany pojazdu ( inna marka i nr rejestracyjny pojazdu), nie żądano aneksu do umowy użyczenia. Wydawano nowy abonament pomimo, że nie było podstaw do jego wydania z powodu nieważności umowy użyczenia (patrz tabela nr 1 l.p.30, 32, 33, 46, 48, 58, 60, 62, 75, 80);

9. W licznych przypadkach stwierdzono różne podpisy użytkownika pojazdu na wniosku o wydanie abonamentu oraz na umowie użyczenia ( patrz tabela nr 1 l.p. np. 80, 90);

10. Właściciel pojazdu bez stosownego upoważnienia, podpisywał wniosek o wydanie abonamentu typu „M” za użytkownika, dla którego wydano abonament (patrz tabela nr 1 l.p. 51, 54, 55, 71, 73, 79, 86, 90);

11. Stwierdzono przypadki, że na wniosku o wydanie abonamentu „M”, brak podpisu wnioskodawcy (patrz tabela nr 1 l.p. 74, 84);

12. W jednym przypadku ustalono, że umowa najmu lokalu wygasła, a najemcy pomimo braku tytułu prawnego wydano abonament typu „M” (patrz tabela nr 1 l.p. 9).

Umowy użyczenia zawierane są bardzo często z osobami zameldowanymi w centrum Miasta. Umowy użyczenia zawierane w 2010 r., często podpisywano na czas określony. Natomiast od 2013 r. zauważalna jest tendencja zawierania umów użyczenia na czas nieokreślony (akta sprawy np. zał. nr. 31c, 34f, 35a);

**Abonament typu „N” dla osób niepełnosprawnych** przysługuje posiadaczowi orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych, albo dla opiekunów prawnych tych osób. Abonament może być wykupiony przez uprawnioną osobę, na jeden określony pojazd. Uprawnia on do parkowania pojazdu na obszarze całej strefy. Ten typ abonamentu może być

Tracy

4



wydany od 1 do 12 miesięcy albo na okres 30 dni lub jego wielokrotność (maksymalnie 360 dni) -( § 3 ww. Uchwały)

#### Wysokość abonamentu

| L.p. | Abonament typu „N”                                                | Wys. Opłaty (zł/mies.) |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.   | Na okres 1-11 mies. albo 30 dni lub jego wielokrotność do 330 dni | 30,00                  |
| 2.   | Na okres 1 rok lub 360 dni                                        | 25,00                  |

Załącz. nr 3 ww. Uchwały.

W okresie od stycznia do września 2013 r. wydano 361 abonamentów.

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Kierownika Biura T. Wojaczka obowiązuje następująca procedura wydawania abonamentów typu „N”:

W myśl par. 3, pkt. 2 Uchwały osoba niepełnosprawna, aby uzyskać abonament typu „N” musi przedstawić:

- oryginał orzeczenia o niepełnosprawności dot. schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych, o stopniu umiarkowanym lub znacznym. W orzeczeniu taka niepełnosprawność posiada oznaczenie 05-R, 10-N ( do wglądu),
- dokument potwierdzający prawo do użytkowania pojazdu (w tym umowa użyczenia),
- niebieską kartę osoby niepełnosprawnej.

W szczególnych przypadkach Kierownik Biura wydaje zgodę na wydanie abonamentu Typu „N” gdy:

- osoba niepełnosprawna nie posiada przy sobie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności, ale z posiadanych innych dokumentów (niebieska karta i legitymacja osoby niepełnosprawnej) jednoznacznie wynika, że osoba jest uprawniona do korzystania z abonamentu,
- brak jest symboli 05-R, 10-N a z innych dokumentów wynika, że osoba niepełnosprawna posiada niepełnosprawność narządu ruchu lub neurologiczną,
- z uwagi na długi czas oczekiwania na orzeczenie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, w ewidentnych przypadkach wyraża zgodę na wydanie abonamentu jednocześnie zobowiązując zainteresowaną osobę do uzyskania stosownego dokumentu.

W przypadku opiekunów osób niepełnosprawnych (rodzice, dzieci osoby niepełnosprawnej) nie wymaga się dodatkowych dokumentów potwierdzających sprawowanie opieki gdyż na tych osobach spoczywa obowiązek prawny sprawowania opieki. W innych przypadkach opiekunowie muszą okazać stosowne zaświadczenie o sprawowaniu opieki ( z MOPS, sądu).



Abonament typu „N” wydawany jest zawsze na nazwisko osoby niepełnosprawnej, co zapobiega wydawaniu kilku abonamentów członkom rodziny niepełnosprawnego (zał. nr 14).

Według oświadczenia Pana T. Wojaczka kopia orzeczenia o niepełnosprawności dołączana jest do dokumentacji dot. wydania abonamentu typu „N” od ok. 6 miesięcy (zał. nr 14). Fakt ten nie znalazł potwierdzenia w badanej dokumentacji.

Kontrolujące stwierdzają, że osoba zainteresowana wydaniem abonamentu typu „N” wypełnia wniosek o wydanie abonamentu typu „N” przysługującego osobie niepełnosprawnej”. W druku wniosku zawarto następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela lub współwłaściciela,
- nr PESEL,
- cechy dokumentu tożsamości,
- adres zamieszkania,
- nr rejestracyjny pojazdu, marka i model pojazdu,
- dokument uprawniający do nabycia dokumentu, data i numer orzeczenia,
- organ wydający orzeczenie i termin obowiązywania orzeczenia,
- orzeczony stopień niepełnosprawności, zakres schorzenia będący podstawą orzeczenia,
- data wniosku,
- podpis wnioskodawcy.

Na dowód sprawdzenia dokumentacji wnioskodawcy pod względem formalnym pracownik Biura składa swój podpis. Ponadto na wniosku znajduje się miejsce na wpisanie nadanego numeru wniosku i zgoda wnioskodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Na odwrocie wniosku znajduje się miejsce na oświadczenie wnioskodawcy o aktualności i ważności informacji oraz dokumentów na podstawie, których wydano poprzednią kartę abonamentową w przypadku, gdy wnioskodawca się o taki abonament ubiega się ponownie. Poniżej umieszcza się datę i podpis wnioskodawcy, podpis pracownika Biura, oraz numer nowego abonamentu i uwagi.

W przypadku utraty, kradzieży, zniszczenia karty abonamentowej lub zmiany pojazdu w trakcie ważności karty posiadacz karty abonamentowej wypełnia wniosek o wydanie duplikatu karty podkreślając odpowiednio przyczynę wydania duplikatu, oświadcza, że takie zdarzenie wystąpiło. Na wniosku znajduje się data wniosku, podpis wnioskodawcy oraz podpis pracownika przyjmującego wniosek.

Grub



***Nieprawidłowości w wydawanych abonamentach typu „N”  
przedstawia tabela nr 2***

Kontrolujące sprawdziły dokumentację dotyczącą wydawania abonamentu typu „N” w okresie od stycznia do września 2013 r. dla nazwisk zaczynających się od liter A, F, H, J, oraz S.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji dotyczącej wydawanych abonamentów typu „N” ustalono :

1. Wnioski o wydanie abonamentu typu „N” przysługującego osobie niepełnosprawnej, posiadają liczne skreślenia (brak paraf przy skreśleniu). Zmieniając markę pojazdu i nr rejestracyjny dokonywane są skreślenia na wniosku, że trzeba posiłkować się innymi dokumentami by stwierdzić, na jaki pojazd wydano abonament typu „N” np. upoważnienie do odbioru abonamentu (akta sprawy np. zał. nr 58, 79);
2. W dokumentacji brak orzeczeń o niepełnosprawności uprawniającej do wydania abonamentu typu „N”. Zgodnie z § 3 ww. Uchwały do wydania tego abonamentu niezbędne jest między innymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznym (patrz tabela nr 2 l.p. 1-6; 7-11; 12-16; 17-19; 24, 33, 37, 38, 43-45, 48-52, 54-57, 59-63);  
W brew oświadczeniom T. Wojaczka brak jest orzeczeń o niepełnosprawności w dokumentacji abonamentów wydawanych we wrześniu i październiku 2013 r.
3. We wniosku o wydanie abonamentu typu „N” zapisywano jedynie „orzeczenie o niepełnosprawności” natomiast nie wpisywano daty i numeru orzeczenia – bardzo istotnych identyfikatorów dokumentu uprawniającego do wydania abonamentu typu „N” (patrz tabela nr 2 l.p. 20, 21, 26, 28, 36, 39, 41);
4. We wniosku nie wpisywano danych orzeczenia o niepełnosprawności i zakresu schorzeń będących podstawą orzeczenia (akta sprawy np. zał. nr 58, 49, 53, 64);
5. W przypadku braku kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności, nie można ustalić czy abonament „N” nabyła osoba, która w dalszym ciągu legitymuje się orzeczoną niepełnosprawnością (dotyczy orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych na czas określony) (akta sprawy np. zał 49, 51, 53);
6. Ustalono, że w dwóch przypadkach wydano abonament typu „N” osobom nieuprawnionym tj. osobie legitymującej się lekką niepełnosprawnością

Tary<sub>8</sub>



i osobie legitymującej się zaświadczeniem wydanym przez organ nieuprawniony – Nadmorskie Centrum Medyczne. Zaświadczenie z Nadmorskiego Centrum Medycznego wydał lekarz nieuprawniony do orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie pochodzi z 2010 r. Ostatni abonament nr 2103 wydano na okres od 1.05.do 31.10.2013 r. W dokumentacji brak orzeczenia o niepełnosprawności (patrz tabela nr 2 l. p. 47, 61);

7. W dokumentacji - wrzesień 2013 r. stwierdzono oświadczenia osób niepełnosprawnych uprawnionych do abonamentu „N” do dostarczenia ważnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznym, w których zobowiązały się dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności. Zastrzeżono, że w przypadku kolejnego ubiegania się o abonament „N” i nie dostarczeniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności abonament nie zostanie wydany;

8. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel lub posiadacz może uzyskać nową kartę abonamentową upoważniającą do parkowania w strefie nowego pojazdu na okres ważności dotychczasowej karty abonamentowej, pod warunkiem zwrotu oryginału karty. W takich przypadkach na wniosku o wydanie abonamentu dokonywano skreśleń nr rejestracyjnych i marki pojazdu bez paraf. Nie sporządzano nowego wniosku (akta sprawy np. zał. nr 45, 48, 58);

9. W jednym przypadku stwierdzono wydanie abonamentu z uwagi na to, że wnioskodawca jest „stałym mieszkańcem Gdyni od 50 lat”. Wniosek sporządzono w 2010 r., ostatni abonament typu „N” wydano za okres od 9 września do 8 października 2013 r ( nr 5091), bez załączonego orzeczenia o niepełnosprawności ( patrz tabela nr 2 l.p. 63).

W razie utraty, kradzieży lub zniszczenia karty abonamentowej każdego typu, opłata abonamentowa za niewykorzystany okres ważności jest zwracana, przy czym w takim przypadku może być wydany na ten okres ważności duplikat karty abonamentowej typu „M” i „N”. Duplikat karty abonamentowej typu „O” może być również wydany, o ile na jego oryginale był umieszczony numer rejestracyjny pojazdu .

**Abonament typu „O” wydawany jest po wniesieniu opłaty, bez ograniczeń.** Uprawnia on do parkowania na obszarze całej strefy. Na wniosek nabywcy abonamentu, dopuszcza się przy jego zakupie umieszczanie na blankiecie abonamentu numeru rejestracyjnego pojazdu. Wpisu może dokonać jedynie uprawniony pracownik Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

Tolę 9



# Wysokość abonamentu

| <b>Abonament typu „O”<br/>– na okaziciela</b>                                  | <b>Wysokość opłaty zł/<br/>mies.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Zakup na okres od 1 do 5 miesięcy<br>albo 30, 60, 90, 120 lub 150 dni          | 450,00                               |
| Zakup na okres od 6 do 11 miesięcy<br>albo 180, 210, 240, 270, 300 lub 330 dni | 435,00                               |
| Zakup na okres 1 roku lub 360 dni                                              | 420                                  |

Załącz. nr 3 do ww. Uchwały.

W okresie od stycznia do września 2013 r. średnia miesięczna czynnych abonamentów płatnych „O” wyniosła 190.

Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem kierownika Biura T. Wojaczka w 2013 r. wydano 112 bezpłatnych abonamentów „O” na wniosek służb specjalnych (CBŚ, ABW, CBA, Straż Graniczna, Policja, Służba Kontrwywiadu Wojskowego) – 3 abonamenty na okres 9 miesięcy, pozostałe wydano na okres roku (załącz. nr 10).

Poniższa tabela zawiera liczbę obowiązujących abonamentów w poszczególnych miesiącach 2013 r.

| <b>miesiąc</b> | <b>M</b> | <b>N</b> | <b>O (płatne)</b> | <b>łącznie</b> |
|----------------|----------|----------|-------------------|----------------|
| Styczeń        | 1532     | 380      | 190               | 2102           |
| Luty           | 1464     | 367      | 195               | 2026           |
| Marzec         | 1454     | 379      | 189               | 2022           |
| Kwiecień       | 1501     | 396      | 192               | 2089           |
| Maj            | 1483     | 390      | 189               | 2062           |
| Czerwiec       | 1443     | 383      | 178               | 2004           |
| Lipiec         | 1497     | 398      | 196               | 2091           |
| Sierpień       | 1462     | 377      | 201               | 2040           |
| Wrzesień       | 1488     | 361      | 183               | 2032           |

Uchwała w par. 6 przewiduje zerową stawkę za parkowanie następujących użytkowników drogi:

- kierujących pojazdami służbowymi Urzędu Miasta Gdynia wyposażonymi w identyfikatory wydane przez ZDiZ,
- kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii,
- kierujących pojazdami podczas wykonywania przez Gminę Miasta Gdyni, na jej zlecenie albo przez podmioty, w których Gmina uczestniczy, jako współnik zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące

Gdyń  
10



i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb ludności, pojazdy powinny mieć identyfikatory wydane przez ZDiZ.

Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem T. Wojaczka podmiot, który występował z prośbą o wydanie zerowych opłat robił to w formie pisemnej. Decyzję w tej sprawie podejmowali Prezydent Miasta Gdyni lub Dyrektor ZDiZ (zał. nr 27a ). Kierownik Biura przedstawił wykaz firm, którym wydano identyfikatory na pojazdy korzystające ze stawki 0:

| <b>Nazwa firmy</b>                                   | <b>liczba pojazdów uprawnionych do stawki 0</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ABT                                                  | 1                                               |
| Akademia Marynarki Wojennej                          | 4                                               |
| Clean-Bud                                            | 4                                               |
| Dendron                                              | 12(do 30.11.2013)                               |
| El-Forte                                             | 7                                               |
| Eurovia                                              | 7                                               |
| FUB K+J                                              | 3 (w okresie robót naprawczych maj 2013)        |
| GDDKiA                                               | 9                                               |
| Komunalny Związek Gmin                               | 2                                               |
| Lireco                                               | 2                                               |
| MTM SA                                               | 12                                              |
| OPEC                                                 | 2                                               |
| Energia                                              | 1                                               |
| Pomorska Spółka Gazownictwa                          | 10                                              |
| Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego | 2                                               |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego            | 1                                               |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej           | 3                                               |
| Qumak-System                                         | 1                                               |
| Sanipor                                              | 9                                               |
| Sieć sp. z o.o.                                      | 2                                               |
| Sol-War                                              | 19 (do 30.10.2013)                              |
| Sprint SA                                            | 1                                               |
| UMG (w tym Straż Miejska)                            | 25                                              |
| Wojskowa Agencja Mieszkaniowa                        | 1                                               |
| Zakład Sprzątania Placów i Ulic                      | 3                                               |
| Zakład Usług Inżynierii Ruchu                        | 4                                               |
| ZDiZ                                                 | 44                                              |
| Zarząd Komunikacji Miejskiej                         | 6                                               |
| <b>Łącznie</b>                                       | <b>179</b>                                      |

(zał. nr 10)

Gerh



Wszystkie abonamenty oraz identyfikatory są wpisywane do systemu informatycznego i gdy są aktualne, w trakcie przeprowadzanej kontroli w terenie, wyświetlają się w kolorze niebieskim na urządzeniu PSION będącym w posiadaniu kontrolera.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Pana T. Wojaczka oprogramowanie informatyczne obsługujące Strefę Płatnego Parkowania umożliwia zablokowanie wydawania opłat dodatkowych dla numerów rejestracyjnych pojazdów, na które zostały wystawione abonamenty typu „N”, abonamenty typu „O” w przypadku, gdy wpisany jest numer rejestracyjny lub bieżące identyfikatory.

W początkowym okresie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania blokowane były wszystkie obowiązujące abonamenty i identyfikatory. Jednakże powodowało to spowolnienie pracy urządzeń użytkowanych przez kontrolerów odstąpiono od wprowadzania i blokowania wszystkich numerów.

Wszyscy pracownicy Biura korzystający z systemu informatycznego mają możliwość, bez wiedzy kierownika Biura oraz obsługującego system informatyka, dokonać wpisów numerów rejestracyjnych i blokować możliwość wydrukowania opłat dodatkowych. Zdaniem Pana T. Wojaczka spowodowane jest to rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w systemie, które uniemożliwiają ograniczenie uprawnień pracownikom Biura do dostępu do aplikacji (odczyt i edycja/zapis) (zał. nr 10,15,16).

Dyrektor ZDiZ ustnie, a kierownik Biura pisemnie odmówił dostępu do informatycznego systemu obsługującego Płatną Strefę Parkowania. System ten korzysta z danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i nie można pozyskiwać danych z tego systemu bez korzystania z danych CEP. Zgodnie z Decyzją nr 126/T/09 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 listopada 2009 r. wyrażono zgodę dla Zarządu Dróg i Zieleni – Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania na korzystanie z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów w celu realizacji zadań polegających na windykacji należności za nie uiszczone opłaty dodatkowe – mandaty parkingowe. Członkowie zespołu kontrolnego nie są pracownikami Biura wymienionego w decyzji. Biuro 24 października 2013 r. zwróciło się z zapytaniem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o możliwości udostępnienia danych Centralnej Ewidencji Pojazdów członkom zespołu kontrolnego upoważnionym przez Prezydenta Miasta Gdyni do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania (zał. nr 16). Do dnia sporządzenia sprawozdania nie otrzymano odpowiedzi.



W aktach kontroli znajduje się oświadczenie kierownika Biura Pana T. Wojaczka, że wykaz kopii zapasowych załączonych do oświadczenia (print screen) stanowi komplet kopii zapasowych bazy danych informatycznego systemu SOP (ostatnia kopia zapasowa nosi datę 27 maja 2013 r.). Kontrolujący dysponują notatką służbową informatyka obsługującego system informatyczny inspektora Jarosława Tymińskiego, w której został przedstawiony stan faktyczny systemu na dzień 23 października 2013 r. (zał. nr 8,9). Zgodnie z pisemnym oświadczeniem kierownika Biura w trakcie prowadzenia kontroli, wydał on polecenie dokonywania częstszego kopiowania. Docelowo system informatyczny ma być tak zmodernizowany, aby kopie były sporządzane raz dziennie (zał. nr 27a ).

## UWAGI KOŃCOWE

Zdaniem kontrolujących, aby zachować wymogi uchwały dot. wydawania abonamentów niezbędne jest przygotowanie pisemnych procedur dotyczących gromadzenia dokumentacji dla wydania abonamentów. Jednocześnie należy zobowiązać pracowników do ścisłego przestrzegania procedur oraz zwiększyć w tym zakresie nadzór kierownictwa. Uprawnieniami do blokowania opłat dodatkowych w systemie informatycznym powinni dysponować tylko upoważnieni pracownicy. Blokada powinna być nakładana po uzyskaniu zgody Dyrektora ZDiZ.

Ponadto należy zwrócić uwagę, aby w dokumentacji będącej podstawą wydania abonamentów:

- umowy użyczenia zawierały określenie terminu ich obowiązywania. Zgodnie z art. 710 k.c. przez umowę użyczenia używający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na czas oznaczony lub nieoznaczony w bezpłatne używanie oddanej rzeczy;
- umowy najmu lokalu uprawniające do abonamentu typu „M” zawierały informację o terminie obowiązywania stosunku najmu lokalu;
- wszelkie zmiany dotyczące warunków umów ( użyczenia, najmu) dotyczące np. przedmiotu, odzwierciedlone były w aneksach do tych umów.

Nadto:

- wydawanie abonamentów typu „N” powinno być udokumentowane orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ i dotyczyć niepełnosprawności ruchowej lub neurologicznej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ( kopia w aktach);



- w przypadku zmiany marki pojazdu i nr rejestracyjnego bezwzględnie sporządzać nowe wnioski uprawniające do wydania abonamentów typu „M” lub „N”;
- dokumenty kompletować w taki sposób, by z nich wynikało, że abonament typu „M” lub „N” wydano osobie uprawnionej.

Na tym sprawozdanie zakończono.

KIEROWNIK BIURA KONTROLI

*Torkowska*  
mgr Iwona Torkowska

.....

INSPEKTOR

*Arndt*  
mgr Jolanta Arndt

Gdynia, 8 listopada 2013 roku.