



SPRAWOZDANIE

z zadania zapewnającego Nr 1/2020

I. TEMAT I CEL ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

Temat zadania zapewnającego – zajęcie pasa drogowego.

Cel zadania zapewnającego – dokonanie oceny prawidłowości postępowań dotyczących zajęcia pasa drogowego w Urzędzie Gminy Lipno.

II. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

Zakres podmiotowy zadania zapewnającego – audytem objęto Referat Dróg Lokalnych Urzędu Gminy Lipno.

Zakres przedmiotowy zadania zapewnającego – audytem objęto 15 postępowań dotyczących zajęcia pasa drogowego w Urzędzie Gminy Lipno.

III. DATA ROZPOCZĘCIA ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

Data rozpoczęcia zadania zapewnającego – 21.01.2020 roku.



IV. USTALENIA I OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE

Zgodnie zakresem czynności zadania w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących zajęcia pasa drogowego realizowane są w Gminie Lipno przez Pana Szymona Cieślińskiego – Kierownika Referatu Dróg Lokalnych Urzędu Gminy Lipno oraz Pana Dawida Kickiego – pracownika ds. dróg lokalnych w Referacie Dróg Lokalnych Urzędu Gminy Lipno.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie Uchwały Nr LV/334/2018 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie próby badaniu poddano 15 wydanych decyzji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., i tak:

1. Decyzja Nr 60R z dnia 30.09.2019 r.

W dniu 25.09.2019 roku Zakład Instalacji WOD.- KAN., C.O. i GAZ Marian Kęcel , ul. Tycy 25, 61- 407 Poznań, złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice, na drodze gminnej Nr 712895P w celu budowy przyłącza gazowego do dz. Nr 585/28.

Okres zajęcia pasa drogowego od dnia 09.10.2019 r. do dnia 09.10.2019 r.

Zajmowana powierzchnia pasa drogowego – pobocze: długość 1,5m, szerokość 1,0m = pow. 1,5m².

W celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego,
- oświadczenie o zamierzeniu budowania przyłącza.



Po rozpatrzeniu złożonego przez Zakład Instalacji WOD.- KAN., C.O. i GAZ Marian Kęcel, ul. Tyca 25, 61- 407 Poznań wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice, na drodze gminnej Nr 712895P w celu budowy przyłącza gazowego do dz. Nr 585/28, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 60R w dniu 30.09.2019 r., w której określono wysokość opłaty w kwocie 9,00 zł (powierzchnia $1,5 \text{ m}^2 \times 6,00 \text{ zł/m}^2 \times 1 \text{ dzień} = 9,00 \text{ zł}$).

Opłatę należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Ww. decyzję odebrano w dniu 06.12.2019 r.

Opłatę w wysokości 9,00 zł uiszczono w dniu 14.01.2020 r.

2. Decyzja Nr 60U z dnia 30.09.2019 r.

W dniu 25.09.2019 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia – przyłącza gazu o długości 1,50mb średnicy 0,025m = powierzchnia $0,0375 \text{ m}^2$ do dz. Nr 585/28 w Wilkowicach.

W celu otrzymania zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego,
- opis techniczny do uproszczonego ruchu drogowego na czas trwania prac,
- oświadczenie o zamierzeniu budowania przyłącza,
- pełnomocnictwo rodzajowe udzielone przez prokurenta z dnia 03.06.2019 r.,
- pismo Wójta Gminy Lipno DZ.7230.60.2019 G z dnia 16.09.2019 r. opiniujące pozytywnie przebieg trasy przyłącza gazowego.



Po rozpatrzeniu złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia – przyłącza gazu o długości 1,50mb średnicy 0,025 m = powierzchnia 0,0375m² do dz. Nr 585/28 w Wilkowicach, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 60U w dniu 30.09.2019 r., w której określono wysokość opłaty w kwocie 9,21 zł (powierzchnia 1,0 m² x 40,00 zł x 84 dni / 365 dni = 9,21 zł).

Ponadto ustalono przysłą opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim ww. urządzenia w latach 01.01.2020 r. – 31.12.2049 r. w wysokości: 1,0m² x 40,00 zł x 1 rok = 40,00 zł.

Opłatę za rok 2019 należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

W latach przyszłych opłatę należało uiścić w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Ww. decyzję odebrano w dniu 18.11.2019 r.

Opłatę w wysokości 9,21 zł uiszczono w dniu 16.12.2019 r.

3. Decyzja Nr 58U z dnia 19.09.2019 r.

W dniu 12.09.2019 roku ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Leszno, ul. Grunwaldzka 128 64-100 Leszno złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzenia – 2Y-J 4x150SE o długości 2m i średnicy 0,044 m = powierzchnia 0,088m² do dz. Nr 207/17 w Wilkowicach.

W celu otrzymania zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego,
- opis techniczny do organizacji ruchu drogowego na czas trwania prac.



Po rozpatrzeniu złożonego przez ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Leszno, ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia – 2Y-J 4x150SE o długości 2m średnicy $0,044 \text{ m}^2 =$ powierzchnia $0,088 \text{ m}^2$ do dz. Nr 207/17 w Wilkowicach, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 58U z dnia 30.09.2019 r. w której określono wysokość opłaty w kwocie 11,40 zł (powierzchnia $1,0 \text{ m}^2 \times 40,00 \text{ zł} \times 104 \text{ dni} / 365 \text{ dni} = 11,40 \text{ zł}$).

Ponadto ustalono przyszlą opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim ww. urządzenia w latach 01.01.2020 r. – 31.12.2049 r. w wysokości: $1,0 \text{ m}^2 \times 40,00 \text{ zł} \times 1 \text{ rok} = 40,00 \text{ zł}$.

Opłatę za rok 2019 należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

W latach przyszłych opłatę należało uiścić w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Ww. decyzję odebrano w dniu 14.11.2019 r.

Opłatę w wysokości 11,40 zł uiszczono w dniu 04.12.2019 r.

4. Decyzja Nr 56R z dnia 02.09.2019 r.

W dniu 28.08.2019 roku INSTAL – GAZ Przemysław Wojciechowski, ul. Wiejska 71, 64-120 Krzemieniewo złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice, Os. Słoneczne w celu budowy przyłącza gazowego dz. Nr 531/38.

Okres zajęcia pasa drogowego od dnia 10.09.2019 r. do dnia 10.09.2019 r.

Zajmowana powierzchnia pasa drogowego – jezdnia: długość 5m, szerokość 4m = pow. 20 m^2 .

W celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego.



Po rozpatrzeniu złożonego przez INSTAL – GAZ Przemysław Wojciechowski, ul. Wiejska 71, 64-120 Krzemieniewo, wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice, Os. Słoneczne w celu budowy przyłącza gazowego dz. Nr 531/38, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 56R w dniu 28.08.2019 r., w której określono wysokość opłaty w kwocie 180,00 zł (powierzchnia $20 \text{ m}^2 \times 9,00 \text{ zł/m}^2 \times 1 \text{ dzień} = 180,00 \text{ zł}$).

Opłatę należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Ww. decyzję odebrano w dniu 12.11.2019 r.

Opłatę w wysokości 180,00 zł uiszczono w dniu 13.11.2019 r.

5. Decyzja Nr 56U z dnia 02.09.2019 r.

W dniu 28.08.2019 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzenia – rury gazowej PE 25 o długości 8mb średnicy $0,025 \text{ m} = \text{powierzchnia } 0,2 \text{ m}^2$. do dz. Nr 531/25 w Wilkowicach, Os. Słoneczne.

W celu otrzymania zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego,
- projekt techniczny,
- opis techniczny do organizacji ruchu drogowego na czas trwania prac.

Po rozpatrzeniu złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzenia – rury gazowej PE 25 o długości 8mb średnicy $0,025 \text{ m} = \text{powierzchnia } 0,2 \text{ m}^2$. do dz. Nr 531/25 w Wilkowicach, Os. Słoneczne, Wójt



Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 56U w dniu 02.09.2019 r., w której określono wysokość opłaty w kwocie 12,38 zł (powierzchnia $1,0 \text{ m}^2 \times 40,00 \text{ zł} \times 113 \text{ dni} / 365 \text{ dni} = 12,38 \text{ zł}$).

Ponadto ustalono przysłą opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim ww. urządzenia w latach 01.01.2020 r. – 31.12.2049 r. w wysokości: $1,0 \text{ m}^2 \times 40,00 \text{ zł} \times 1 \text{ rok} = 40,00 \text{ zł}$.

Opłatę za rok 2019 należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

W latach przyszłych opłatę należało uiścić w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Ww. decyzję odebrano w dniu 08.11.2019 r.

Opłatę w wysokości 12,38 zł uiszczono w dniu 06.12.2019 r.

6. Decyzja Nr 54R z dnia 30.08.2019 r.

W dniu 23.08.2019 roku Przedsiębiorstwo Elektroenergetyczne „ELSKRIP” Janusz Skrzypczak, ul. Francuska 59, 64-100 Leszno złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice, Os. Słoneczne w celu budowy przyłącza energetycznego dz. Nr 531/38.

Okres zajęcia pasa drogowego od dnia 30.08.2019 r. do dnia 30.08.2019 r.

Zajmowana powierzchnia pasa drogowego – pobocze: długość 3m, szerokość 2m = pow. 6 m^2 .

W celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego.

Po rozpatrzeniu złożonego przez Przedsiębiorstwo Elektroenergetyczne „ELSKRIP” Janusz Skrzypczak, ul. Francuska 59, 64-100 Leszno wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa



drogowego w miejscowości Wilkowice, Os. Słoneczne w celu budowy przyłącza energetycznego dz. Nr 531/38, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 54R w dniu 30.08.2019 r., w której określono wysokość opłaty w kwocie 36,00 zł (powierzchnia $6 \text{ m}^2 \times 6,00 \text{ zł/m}^2 \times 1 \text{ dzień} = 36,00 \text{ zł}$).

Opłatę należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Ww. decyzję odebrano w dniu 04.10.2019 r.

Opłatę w wysokości 36,00 zł uiszczono w dniu 05.10.2019 r.

7. Decyzja Nr 54U z dnia 30.08.2019 r.

W dniu 23.08.2019 roku ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Leszno, ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzenia – kabla NAY2Y – J 4x150 SE o długości 2m średnicy 0,044 m = powierzchnia 0,088 m². do dz. Nr 531/38 w Wilkowicach Os. Słoneczne.

W celu otrzymania zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego,
- projekt techniczny,
- opis techniczny do organizacji ruchu drogowego na czas trwania prac.

Po rozpatrzeniu złożonego przez ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Leszno, ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia – kabla NAY2Y – J 4x150 SE o długości 2m średnicy 0,044 m = powierzchnia 0,088 m². do dz. Nr 531/38 w Wilkowicach Os. Słoneczne, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 54U w dniu 30.08.2019 r., w której



określono wysokość opłaty w kwocie 13,59 zł (powierzchnia $1,0 \text{ m}^2 \times 40,00 \text{ zł} \times 124 \text{ dni} / 365 \text{ dni} = 13,59 \text{ zł}$).

Ponadto ustalono przysłą opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim ww. urządzenia w latach 01.01.2020 r. – 31.12.2049 r. w wysokości: $1,0 \text{ m}^2 \times 40,00 \text{ zł} \times 1 \text{ rok} = 40,00 \text{ zł}$.

Opłatę za rok 2019 należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

W latach przyszłych opłatę należało uiścić w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Ww. decyzję odebrano w dniu 07.10.2019 r.

Opłatę w wysokości 13,59 zł uiszczono w dniu 21.10.2019 r.

8. Decyzja Nr 52R z dnia 27.08.2019 r.

W dniu 21.08.2019 roku FHU JACCOP Jakub Pawłowski, ul. Łąkowa 8, 64-111 Lipno złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowie, ul. Nowa dz. Nr 541 w celu budowy przyłącza energetycznego do dz. Nr 535/10.

Okres zajęcia pasa drogowego od dnia 27.08.2019 r. do dnia 27.08.2019 r.

Zajmowana powierzchnia pasa drogowego – pobocze: długość 26m, szerokość 1,5m = pow. 39 m^2 .

W celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego.

Po rozpatrzeniu złożonego przez FHU JACCOP Jakub Pawłowski, ul. Łąkowa 8, 64-111 Lipno wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości



Wilkowice, ul. Nowa dz. Nr 541 w celu budowy przyłącza energetycznego do dz. Nr 535/10, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 52R w dniu 27.08.2019 r., w której określono wysokość opłaty w kwocie 234,00 zł (powierzchnia 39m² x 6,00 zł/m² x 1 dzień = 234,00 zł).

Opłatę należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Ww. decyzję odebrano w dniu 07.10.2019 r.

Opłatę w wysokości 234,00 zł uiszczono w dniu 07.10.2019 r.

9. Decyzja Nr 52U z dnia 27.08.2019 r.

W dniu 23.08.2019 roku ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Leszno, ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzenia – kabla NAYY – J 4x35 RE o długości 22m średnicy 0,027 m = powierzchnia 0,594 m² oraz rury 110 o długości 4m średnicy 0,11 m = powierzchnia 0,440 m² do dz. Nr 535/10 w Wilkowicach. Razem zajęcie pasa wynosiło 1,034 m².

W celu otrzymania zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego,
- opis techniczny do organizacji ruchu drogowego na czas trwania prac.

Po rozpatrzeniu złożonego przez ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Leszno, ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia – kabla NAYY – J 4x35 RE o długości 22m średnicy 0,027 m = powierzchnia 0,594 m² oraz rury 110 o długości 4m średnicy 0,11 m = powierzchnia 0,440 m² (razem 1,034 m²) do dz. Nr 535/10 w Wilkowicach, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 52U w dniu 27.08.2019 r., w której określono



wysokość opłaty w kwocie 14,39 zł (powierzchnia $1,034 \text{ m}^2 \times 40,00 \text{ zł} \times 127 \text{ dni} / 365 \text{ dni} = 14,39 \text{ zł}$).

Ponadto ustalono przysłą opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim ww. urządzenia w latach 01.01.2020 r. – 31.12.2049 r. w wysokości: $1,034 \text{ m}^2 \times 40,00 \text{ zł} \times 1 \text{ rok} = 41,36 \text{ zł}$.

Opłatę za rok 2019 należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

W latach przyszłych opłatę należało uiścić w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Ww. decyzję odebrano w dniu 07.10.2019 r.

Opłatę w wysokości 14,39 zł uiszczono w dniu 21.10.2019 r.

10. Decyzja Nr 47R z dnia 23.08.2019 r.

W dniu 19.08.2019 roku Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Kołodziejczyk, ul. Hubala 24, 64-115 Świąciechowa złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice, ul. Nowa dz. Nr 535/10 w celu budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

Okres zajęcia pasa drogowego od dnia 23.08.2019 r. do dnia 23.08.2019 r.

Zajmowana powierzchnia pasa drogowego – jezdni: długość 4m, szerokość 3m = pow. 12 m^2 .

W celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego.

Po rozpatrzeniu złożonego przez Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Kołodziejczyk, ul. Hubala 24, 64-115 Świąciechowa wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego



w miejscowości Wilkowice, ul. Nowa dz. Nr 535/10 w celu budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 47R w dniu 23.08.2019 r., w której określono wysokość opłaty w kwocie 120,00 zł (powierzchnia 12m² x 10,00 zł/m² x 1 dzień = 120,00 zł).

Opłatę należało uiszczyć na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Ww. decyzję odebrano w dniu 08.10.2019 r.

Opłatę w wysokości 120,00 zł uiszczono w dniu 15.10.2019 r.

11. Decyzja Nr 44R z dnia 05.08.2019 r.

W dniu 01.08.2019 roku Zakład Budowy Sieci i Przyłączy Wod.- Kan. Firma Gruszczyka Kazimierz Gruszczyka, ul. Myśliwska 23, 64-100 Leszno złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice, ul. Różana dz. Nr 585/28 w celu budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego bliźniaczego.

Okres zajęcia pasa drogowego od dnia 05.08.2019 r. do dnia 05.08.2019 r.

Zajmowana powierzchnia pasa drogowego – jezdnia: długość 8m, szerokość 2m = pow.16 m².

W celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego.

Po rozpatrzeniu złożonego przez Zakład Budowy Sieci i Przyłączy Wod.- Kan. Firma Gruszczyka Kazimierz Gruszczyka, ul. Myśliwska 23, 64-100 Leszno wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice, ul. Różana dz. Nr 585/28 w celu budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego bliźniaczego, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 44R w dniu 05.08.2019 r. w której określono wysokość opłaty w kwocie 144,00 zł (powierzchnia 16m² x 9,00 zł/m² x 1 dzień = 144,00 zł).



Opłatę należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Ww. decyzję odebrano w dniu 08.10.2019 r.

Opłatę w wysokości 144,00 zł uiszczono w dniu 15.10.2019 r.

12. Decyzja Nr 43R z dnia 01.08.2019 r.

W dniu 30.07.2019 roku POLKOP Paweł Poloch, ul. 55 Pułku Piechoty 78, 64-100 Leszno, złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice, ul. Szkolna dz. Nr 461/2, 447/3, 463/5, 448/10 w celu budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki Nr 463/10.

Okres zajęcia pasa drogowego od dnia 05.08.2019 r. do dnia 06.08.2019 r.

Zajmowana powierzchnia pasa drogowego – jezdni: długość 16m, szerokość 2,5m = pow. 40 m².

W celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego,
- harmonogram robót i opis techniczny organizacji ruchu drogowego.

Po rozpatrzeniu złożonego przez POLKOP Paweł Poloch, ul. 55 Pułku Piechoty 78, 64-100 Leszno wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice, ul. Szkolna dz. Nr 461/2, 447/3, 463/5, 448/10 w celu budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki Nr 463/10, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 43R w dniu 01.08.2019 r., w której określono wysokość opłaty w kwocie 720,00 zł (powierzchnia 40m² x 9,00 zł/m² x 2 dni = 720,00 zł).

Opłatę należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.



Ww. decyzję odebrano w dniu 26.09.2019 r.

Opłatę w wysokości 720,00 zł uiszczono w dniu 02.10.2019 r.

13. Decyzja Nr 40R z dnia 24.07.2019 r.

W dniu 23.07.2019 roku FHU JACCOP Jakub Pawłowski, ul. Łąkowa 8, 64-111 Lipno, złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice, ul. Klonowa dz. Nr 479/2 w celu budowy przyłącza energetycznego do dz. Nr 479/2.

Okres zajęcia pasa drogowego od dnia 01.08.2019 r. do dnia 01.08.2019 r.

Zajmowana powierzchnia pasa drogowego – pobocze: długość 4m, szerokość 1,5m = pow. 6 m².

W celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego.

Po rozpatrzeniu złożonego przez FHU JACCOP Jakub Pawłowski, ul. Łąkowa 8, 64-111 Lipno wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice, ul. Klonowa dz. Nr 479/2 w celu budowy przyłącza energetycznego do dz. Nr 479/2, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 40R w dniu 24.07.2019 r. w której określono wysokość opłaty w kwocie 36,00 zł (powierzchnia 6m² x 6,00 zł/m² x 1 dzień = 36,00 zł).

Opłatę należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Ww. decyzję odebrano w dniu 24.07.2019 r.

Opłatę w wysokości 36,00 zł uiszczono w dniu 17.09.2019 r.



14. Decyzja Nr 34R z dnia 08.07.2019 r.

W dniu 08.07.2019 roku Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krzysztof Ratuszniak, Cisowa 17, złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice dz. Nr 194, 182/12 w celu budowy linii kablowej do dz. Nr 189/1-189/5.

Okres zajęcia pasa drogowego od dnia 09.07.2019 r. do dnia 11.07.2019 r.

Zajmowana powierzchnia pasa drogowego – pobocze: długość 396m, szerokość 1m = pow. 396 m².

W celu otrzymania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego.

Po rozpatrzeniu złożonego przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krzysztof Ratuszniak, Cisowa 17 wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscowości Wilkowice dz. Nr 194; 182/12 w celu budowy linii kablowej do dz. Nr 189/1-189/5, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 34R w dniu 08.07.2019 r., w której określono wysokość opłaty w kwocie 7.128,00 zł (powierzchnia 396m² x 6,00 zł/m² x 3 dni = 7.128,00 zł).

Opłatę należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Ww. decyzję odebrano w dniu 22.07.2019 r.

Opłatę w wysokości 7.128,00 zł uiszczono w dniu 24.07.2019 r.

15. Decyzja Nr 34U z dnia 08.07.2019 r.

W dniu 05.07.2019 roku ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Leszno, ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno złożyła wniosek o wydanie



zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzenia – kabla NAY2Y – J 4x240 o długości 370m, średnicy 0,058 m = powierzchnia 21,46 m² oraz rury 160 o długości 18m, średnicy 0,16m = powierzchnia 2,88 m² do dz. Nr 189/1 – 189/5 w Wilkowicach. Razem zajęcie pasa wynosiło 24,34 m².

W celu otrzymania zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przedłożono następujące dokumenty:

- mapkę do celów projektowych z zaznaczeniem miejsca zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnią zajęcia pasa drogowego,
- opis techniczny do organizacji ruchu drogowego na czas trwania prac.

Po rozpatrzeniu złożonego przez ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Leszno, ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzenia – kabla NAY2Y – J 4x240 o długości 370m, średnicy 0,058 m = powierzchnia 21,46 m² oraz rury 160 o długości 18m, średnicy 0,16m = powierzchnia 2,88 m² (razem 24,34 m²) do dz. Nr 189/1 – 189/5 w Wilkowicach, Wójt Gminy Lipno wydał Decyzję Nr 34U w dniu 08.07.2019 r., w której określono wysokość opłaty w kwocie 496,46 zł (powierzchnia 24,34 m² x 40,00 zł x 176 dni / 365 dni = 469,46 zł).

Ponadto ustalono przyszłą opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim ww. urządzenia w latach 01.01.2020 r. – 31.12.2049 r. w wysokości: 24,34m² x 40,00 zł x 1 rok = 973,60 zł.

Opłatę za rok 2019 należało uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipno, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

W latach przyszłych opłatę należało uiścić w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Ww. decyzję odebrano w dniu 24.07.2019 r.



Opłatę w wysokości 469,46 zł uiszczono w dniu 20.08.2019 r.

Na podstawie badanych zezwoleń dotyczących zajęcia pasa drogowego ustalono, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, analizowane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zawierały:

- podmiot występujący o zajęcie pasa drogowego
- cel zajęcia pasa drogowego
- powierzchnię zajmowanego pasa drogowego
- okres zajęcia pasa drogowego
- sposób uiszczenia opłaty
- sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego
- warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.

Oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki objętym niniejszym zadaniem zapewniającym dokonano przy zastosowaniu kryterium legalności i kryterium rzetelności.

Słabości mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki objętym niniejszym zadaniem zapewniającym przy zastosowaniu ww. kryteriów oceny nie stwierdzono.

V. ZALECENIA

Z uwagi na nie stwierdzenie słabości mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki objętym niniejszym zadaniem zapewniającym przy zastosowaniu do oceny kryterium legalności i kryterium rzetelności, zaleceń nie wydano.



VI. ODNIESIENIE SIĘ AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO DO ZGŁOSZONYCH ZASTRZEŻEŃ

W związku z uzgodnieniem przez audytora wewnętrznego z audytowanym w dniu 02.03.2020 roku wstępnych wyników audytu wewnętrznego – protokół z narady zamykającej zadanie zapewniające Nr 1/2020, ww. zastrzeżeń nie zgłoszono.

VII. OGÓLNA OCENA ADEKWATNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI OBJĘTYM ZADANIEM ZAPEWNIAJĄCYM

Zadania w zakresie zajęcia pasa drogowego w Urzędzie Gminy Lipno realizowane są prawidłowo tj. w zgodności z obowiązującymi w jednostce uregulowaniami wewnętrznymi oraz przepisami prawa. Wobec powyższego stwierdzić należy, że:

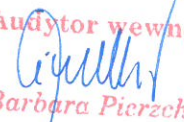
- realizowano dochody związane z zajęciem pasa drogowego,
- zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawane są na podstawie kompletnych wniosków,
- wydawane decyzje zawierają wszystkie wymagane informacje.

VIII. DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

Data sporządzenia sprawozdania – 04.03.2020 roku.

IX. IMIĘ I NAZWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO REALIZUJĄCEGO ZADANIE ORAZ JEGO PODPIS

Audytor wewnętrzny – Barbara Pierzchlewicz

Audytor wewnętrzny

Barbara Pierzchlewicz

.....
Pieczeńć i podpis