



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Infrastruktury

KIN-4114-01-02/2011
I/11/001

Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r.

Pani
Iwona Zatorska-Sytyk
Dyrektor Oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Łodzi

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli - Departament Infrastruktury skontrolowała w okresie od 21 listopada 2011 r. do 2 lutego 2012 r. w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Łodzi (zwanym dalej „Oddziałem”) realizację budowy obwodnicy Opoczna na drodze nr 12, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (zwanej dalej „obwodnicą Opoczna”).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 2 lutego 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosowanie do art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie i realizację budowy obwodnicy Opoczna, mimo stwierdzonych uchybień.

Realizacja obwodnicy Opoczna polega na budowie nowego odcinka drogi krajowej nr 12 o długości 7,88 km, wraz z 2 węzłami i 2 wiaduktami nad obwodnicą, budowie 6 obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy (3 wiaduktów nad drogami, 1 wiadukt nad torami PKP i 2 mostów nad rzekami) oraz budowie systemu dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego.

Inwestycję realizowano w celu przejęcia ruchu tranzytowego z centrum miasta Opoczna, co pozwoli skrócić czas przejazdu drogą krajową nr 12 oraz przyczyni się do poprawy w mieście Opocznie jakości środowiska i do podniesienia bezpieczeństwa pieszych.

¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82

Budowę obwodnicy Opoczna, o łącznej wartości kosztorysowej 274.784,8 tys. zł, rozpoczęto w czerwcu 2010 r., z planowanym terminem jej zakończenia do dnia 30 września 2011 r. Nową wartość kosztorysową inwestycji w wysokości 234.824,6 tys. zł (ustaloną w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą) zatwierdził Minister Infrastruktury w dniu 6 czerwca 2011 r.

Z powodu przerwy w realizacji robót, w okresie od 30.08.2010 r. do dnia 25.10.2010 r., Oddział zawarł z wykonawcą aneks do umowy, którym zmienił termin zakończenia robót do dnia 26 listopada 2011 r. Przerwa w robotach została spowodowana obfitymi opadami atmosferycznymi w okresie letnim 2010 r., co doprowadziło do zalania terenu budowy i uniemożliwiło wykonywanie robót drogowych i mostowych na zasadniczych odcinkach budowy obwodnicy Opoczna.

Kolejną zmianę terminu zakończenia inwestycji, do dnia 31 grudnia 2011 r., wprowadzono do umowy z wykonawcą aneksem podpisanym w dniu 25 listopada 2011 r. Spowodowane to było wprowadzeniem, w końcowej fazie realizacji robót budowlanych obwodnicy Opoczna, zmiany warunków zasilania oświetlenia węzłów „Wschodniego” i „Zachodniego” (wymagającej zmian projektu oświetlenia) oraz zmiany w zakresie elementów bezpieczeństwa ruchu.

Decyzja o pozwoleniu na budowę obwodnicy Opoczna została wydana w dniu 7 listopada 2008 r. Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Oddział posiadał prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz uzyskał wymagane uzgodnienia i decyzje, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwolenia wodnoprawne.

Rozstrzygnięcia przetargu ograniczonego i wyboru wykonawcy robót budowlanych dokonano w dniu 12 kwietnia 2010 r., a umowę z wykonawcą zawarto w dniu 14 maja 2010 r.

Oddział posiadał aktualny program inwestycji, zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, który w dniu 29 grudnia 2010 r. uzyskał uzgodnienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Przed przystąpieniem do realizacji budowy obwodnicy Opoczna Oddział dysponował kompletnym projektem wykonawczym, a wykonawca przedłożył harmonogram realizacji robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, które zostały zatwierdzone.

Do końca 2011 r. poniesiono nakłady na finansowanie inwestycji w wysokości 171.406,9 tys. zł. Do sfinansowania w 2012 r. pozostała kwota 8.470,1 tys. zł, w tym 7.064,4 tys. zł za wykonane roboty budowlane. Według szacunków Oddziału całkowity koszt realizacji inwestycji budowy obwodnicy Opoczna stanowić będzie kwotę 179.877,0 tys. zł, tj. kwotę niższą o 54.947,6 tys. zł (o 23,4%) od zatwierdzonej wartości kosztorysowej inwestycji (234.824,6 tys. zł). Na realizację inwestycji poniesiono niższe koszty niż planowano, m.in. z powodu nie wykorzystania rezerwy, zaplanowanej w kwocie 47.896,0 tys. zł, oraz niższych o 3.531,2 tys. zł kosztów wykonania robót, ustalonych na podstawie obmiarów.

Realizację inwestycji zakończono w dniu 30 grudnia 2011 r., a pozwolenie na użytkowanie obwodnicy Opoczna zostało wydane w dniu 4 stycznia 2012 r. W dniu 5 stycznia 2012 r. nowy odcinek drogi krajowej nr 12 o długości 7,88 km, stanowiący obwodnicę miasta Opoczna został przekazany do użytkowania.

W dniu 27 stycznia 2012 r. Inżynier Kontraktu wystawił „Świadectwo przejęcia całości robót” budowy obwodnicy Opoczna, którego załącznikiem była „Lista Wad i Usterek” zawierająca 26 pozycji, dotyczących konieczności wykonania m.in.: naprawy warstwy ścieralnej nawierzchni (nierówności i uszczelnienia), odmulenia rowów, uzupełnienia zjazdów z dróg dojazdowych, napraw wylotów przykanalików, likwidację przecieków i nierówności w obrębie dylatacji, naprawy powłoki antykorozyjnej betonu, uzupełnienia oznakowania i naprawy rysy na belce gzymsowej w zakresie robót mostowych, naprawy wlotów i wylotów przepustów, uzupełnienia nasadzeń i uszczelnienia fundamentów ekranów akustycznych w zakresie robót związanych z ochroną środowiska.

Określono, że wszystkie wady i usterki, stwierdzone w trakcie czynności odbiorowych, zostaną usunięte w terminach: do dnia 30 kwietnia 2012 r. - w zakresie robót drogowych, do dnia 15 czerwca 2012 r. - w zakresie robót mostowych i do dnia 30 kwietnia 2012 r. - w zakresie robót związanych z ochroną środowiska.

Termin odbioru ostatecznego obwodnicy Opoczna został ustalony przez Oddział na dzień 28 lutego 2012 r., a termin obowiązywania rękojmi określono do dnia 29 grudnia 2012 r.

Kontrola wykazała, że w trakcie realizacji robót wystąpiły następujące uchybienia:

1. Oddział nie wyegzekwował od kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, na budowie obwodnicy Opoczna, bieżącego wykonywania zaleceń Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi (dalej „WINB”), wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 20 października 2011 r.

WINB stwierdził, że dzienniki budowy obwodnicy Opoczna prowadzono niewłaściwie, ponieważ brak było wpisów bieżących kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, potwierdzających zastosowanie zgodnych z przeznaczeniem wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem B lub CE, o udokumentowanym dopuszczeniu do obrotu. WINB zalecił kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru inwestorskiego bieżące dokonywanie wpisów do dzienników budowy, dotyczących stosowanych na budowie wyrobów budowlanych.

Stwierdzono, że po kontroli WINB nadal nie dokonywano na bieżąco wpisów do dziennika budowy, dotyczących stosowanych na budowie wyrobów budowlanych oraz nie dokumentowano dopuszczenia tych wyrobów do obrotu. Dopiero po zakończeniu robót dokonano wpisów do dziennika budowy, zawierających oświadczenia o zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem wyrobów budowlanych, dopuszczonych do stosowania i właściwie oznakowanych.

2. Spośród 17 raportów miesięcznych, sporządzonych przez Inżyniera Kontraktu z realizacji budowy obwodnicy Opoczna, treść 11 raportów zawierała błędy w wykazanych kwotach oraz dane niezgodne z dokumentami źródłowymi, takimi jak: umowa z wykonawcą, harmonogram oraz faktury wykonawcy. Niezgodności z dokumentami źródłowymi dotyczyły m.in. kwoty umownej, którą wykazano w 10 raportach (wykazano kwotę 153.004.818,09 zł zamiast kwotę 153.465.285,50 zł) oraz wartości robót poniesionych od początku budowy do miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy, której błędne kwoty wykazano w 2 raportach, a w 1 raporcie nie wykazano w ogóle tej wartości.

Tak sporządzone raporty miesięczne zostały zaakceptowane przez Kierownika Projektu i z błędami przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ponadto nie sporządzono raportu miesięcznego z realizacji budowy obwodnicy Opoczna za miesiąc grudzień 2011 r.

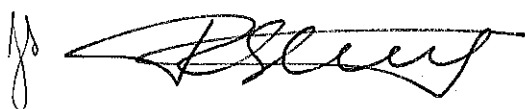
3. Oddział nie wyegzekwował przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych na budowie obwodnicy Opoczna zasad BHP, pomimo stosownych zaleceń wydawanych w tej sprawie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Dotyczyło to m.in. nie zabezpieczenia wykopów i brak ich oznaczenia (stwierdzono w 15 miesięcznych raportach z realizacji budowy), uszkodzeń przewodów elektrycznych, pracy na wysokości bez zabezpieczenia i bez kasków ochronnych, braku właściwego zabezpieczenia studzienek (stwierdzono w 10 raportach), używania narzędzi mechanicznych ze zdemontowanymi osłonami, nieprawidłowego składowania wyrobów budowlanych (stwierdzono w 6 raportach), obsługiwanego sprzętu budowlanego przez pracowników nieposiadających wymaganych uprawnień i niestosujących środków ochrony osobistej (stwierdzono w 5 raportach) oraz brak właściwego zabezpieczenia butli z gazami technicznymi (stwierdzono w 4 raportach).

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o wyegzekwowanie od wykonawcy robót terminowego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych budowy obwodnicy Opoczna.

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, Najwyższa Izba Kontroli oczekuje od Pani Dyrektor, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Pani Dyrektor ma prawo zgłosić do Dyrektora Departamentu Infrastruktury NIK umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, w przypadku gdy zostały przedstawione zastrzeżenia w myśl art. 61, termin o którym mowa w art. 62 ust. 1, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały.



DORADCA PRAWNY
Departament Infrastruktury

Beata Magrel

28.02.2012 r.

RADCA PREZESA NIK
p.o. DYREKTORA
Departament Infrastruktury

Stanisław Jarosz

DORADCA TECHNICZNY
Departament Infrastruktury

29.02.2012 r.
Janusz Łabęć