



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Infrastruktury

K/11/004
KIN-4111-01-04/2011

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r.

Pan
Tadeusz Koryś
Starosta Powiatu Sochaczewskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r. poz. 82), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli – Departament Infrastruktury przeprowadziła kontrolę działalności Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, zwanego dalej Starostwem, w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych, skierowanych przez NIK po kontroli pn. „Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego w latach 2008 - 2010 (I półrocze)”.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 24 kwietnia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego NIK nr KKT-4101-03-07/2010 z dnia 23 września 2010 r. oraz odpowiedzi Pana Starosty na to wystąpienie z dnia 25 października 2010 r., w toku niniejszej kontroli zbadano sposób wykonania wniosków, które dotyczyły:

- 1) zorganizowania pracy Starostwa w sposób gwarantujący rzetelną realizację zadań organu zarządzającego ruchem, w tym zapewniający:
 - terminowe dokonywanie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji

światłonej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wszystkich drogach powiatowych oraz wdrożenie procedur i harmonogramu ich przeprowadzania,

- systematyczne prowadzenie analiz i ocen istniejącej organizacji ruchu z punktu widzenia jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg powiatowych;
- 2) wyegzekwowania od Powiatowego Zarządu Dróg (PZD), w ramach sprawowanego nadzoru, obowiązku opracowania i złożenia do zatwierdzenia brakujących projektów organizacji ruchu, spełniających wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729), zwanego dalej rozporządzeniem MI;
 - 3) podjęcia działań w celu zabezpieczenia dla PZD środków finansowych, na poziomie gwarantującym pełną realizację zadań drogowych określonych w „Wieloletnim planie inwestycyjnym Powiatu Sochaczewskiego na lata 2008 – 2013” (WPI).

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Starostwa w zakresie realizacji powyższych wniosków, sformułowanych po kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2010 r., mimo tylko częściowego – z przyczyn obiektywnych - ich wykonania.

Formułując pozytywną ocenę NIK uwzględniła prawidłowe wykonanie części zadań, pozostających w związku z realizacją wniosków pokontrolnych z 2010 r., które polegały na podjęciu następujących działań:

1. W I i II półroczu 2011 r. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa (WKiT) przeprowadził 22 kontrole dróg w zakresie prawidłowego wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz pozostałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. NIK jednocześnie zwraca uwagę na fakt, iż przedmiotowe kontrole były przeprowadzane w 2011 r. bez opracowanego wcześniej ich harmonogramu. Harmonogram takich kontroli został natomiast opracowany przez WKiT na 2012 rok. Zgodnie z tym harmonogramem do końca lutego 2012 r. przeprowadzono w omawianym zakresie 23 kontrole dróg.

Z ustaleń kontroli wynika również, że Starostwo nie prowadziło analiz i ocen istniejącej organizacji ruchu (na zarządzanej sieci dróg powiatowych) z punktu widzenia jej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego. Według złożonych wyjaśnień przez dyrektora WKiT - ogólnych analiz i ocen dokonywano w trakcie prowadzonych objazdów dróg. Jednak z powodu braku środków technicznych, finansowych i kadrowych WKiT nie posiadał opracowanych procedur w zakresie analizy i oceny istniejącej organizacji ruchu.

2. Tylko częściowo został wyegzekwowany od PZD - w ramach sprawowanego nadzoru - obowiązek opracowania i złożenia do zatwierdzenia brakujących projektów organizacji ruchu, spełniających wymogi określone w przywołanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem. Z ustaleń kontroli przeprowadzonej w PZD wynika, że w 2011 r. – w porównaniu z 2010 r. - udział dróg powiatowych dla których PZD posiadał zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu zwiększył się z 4,4% do 12,6%. Niezależnie od odnotowanego postępu w tym zakresie, NIK zwraca jednak uwagę na fakt, iż dla większości dróg PZD nie złożył do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu mimo, że Starosta – zgodnie ze złożonym wyjaśnieniem dyrektora WKiT - zobowiązał PZD do uzupełnienia brakujących projektów organizacji ruchu.
3. W ocenie NIK podjęte działania na rzecz realizacji wniosku dotyczącego zabezpieczenia dla PZD środków finansowych umożliwiających zrealizowanie zadań drogowych, które zostały określone w Wieloletnim planie inwestycyjnym Powiatu Sochaczewskiego na lata 2008 – 2013 (WPI), mogą się okazać niewystarczające. W okresie tym założono wykonanie 20 inwestycji drogowych o łącznej wartości 121.018 tys. zł. Tymczasem z ustaleń kontroli wynika, że nakłady na inwestycje przeznaczone przez Starostwo w latach 2008 – 2011 na finansowanie ujętych w powyższym planie zadań drogowych wyniosły ogółem 24.697 tys. zł (2.894 tys. zł w 2008 r., 9.404 tys. zł w 2009 r., 9.990 tys. zł w 2010 r. i 2.409 tys. zł w 2011 r.). Tak więc, po upływie 66,7% czasu przewidzianego na realizację wymienionych 20 inwestycji, wydatkowane na ten cel środki stanowiły tylko 20,4% zaplanowanej w WPI kwoty.

Przedstawiając Panu Staroście powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o wykonanie w pełnym zakresie wniosków wyszczególnionych w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 23 września 2010 r., a zwłaszcza wniosku dotyczącego wyegzekwowania od Powiatowego Zarządu

Dróg obowiązku opracowania i złożenia do zatwierdzenia brakujących projektów organizacji ruchu dla dróg powiatowych.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Starosty o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Staroście prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Departamentu Infrastruktury NIK umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji odwoławczej NIK.

2 *po zażeniu*
DYREKTOR
Departament Infrastruktury
z up.
Marian Ząbka
Wicedyrektor