



**Najwyższa Izba Kontroli
Departament Infrastruktury**

Warszawa, dnia 28 grudnia 2011 r.

**Pan
Jerzy Bojanowski
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Otwocku z/s w Karczewie**

KIN-4111-01-05/2011
K/11/004

Panie Dyrektore,

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli – Departament Infrastruktury skontrolowała działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku (dalej ZDP) w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK po kontroli przeprowadzonej w 2010 r. pn. „Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 19 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność ZDP w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych, skierowanych przez NIK po przeprowadzeniu wyżej wymienionej kontroli.

Podstawę do sformułowania powyższej oceny stanowiły ustalenia kontroli wskazujące, iż ZDP prawidłowo wykonał wszystkie wnioski (pod względem legalności, rzetelności i gospodarności) oraz usunął nieprawidłowości, stwierdzone w toku poprzedniej kontroli.

Realizacja wniosków pokontrolnych nastąpiła w wyniku:

- 1) nadania jednolitego numeru inwentarzowego oraz wprowadzenia do ewidencji obiektu mostowego (kładka dla pieszych) zlokalizowanego na drodze powiatowej Nr 2705W Wiązowna – Kąck, a także poinformowania o tym fakcie (zgodnie z art. 20 pkt 9a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o *drogach publicznych* - Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 ze zm.) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Działania te stanowiły realizację wniosku dotyczącego poprawnego prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz przekazywania do GDDKiA rzetelnych informacji w tym zakresie;
- 2) podpisania dwóch umów oraz dwóch protokołów zdawczo-odbiorczych, dotyczących ewidencji dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z wprowadzeniem danych do systemu SIBView5 dla odcinków dróg powiatowych oraz na wykonanie aktualizacji ewidencji i fotorejestracji dróg powiatowych w zakresie inwentaryzacji danych dla wybranych odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin: Otwock, Karczew, Wiązowna, Osieck, Kołbiel, Józefów, Celestynów. Działania powyższe stanowiły realizację wniosku o prowadzenie aktualnej i pełnej ewidencji dróg;
- 3) podjęcia działań zmierzających do poprawy bieżącego utrzymania dróg, które polegały m.in. na:
 - dokonaniu przeglądu obiektów mostowych oraz przeglądu dróg powiatowych,
 - zakupie stosownego sprzętu umożliwiającego wykonywanie robót drogowych (zalewarka do mas asfaltowych, łyżka skarpowa do koparko-ładowarki, samochód ciężarowy do przewożenia materiałów, agregat prądotwórczy, młot wyburzeniowy i zmiatarka), w tym naprawę spękań i drobnych ubytków w nawierzchni na odcinkach 25 dróg, bądź odnowę już istniejących rowów przydrożnych,
 - wydłużeniu okresu zmiatania ulic powiatowych (zmiatarka pracowała w okresie od marca do listopada 2011 r.),
 - przygotowaniu - przed okresem wiosennym - materiałów (w ilości 2.530 ton) do utwardzenia dróg gruntowych,
 - remoncie chodników (wymiana zniszczonej nawierzchni z kostki brukowej w Karczewie),

- remoncie nawierzchni dróg o łącznej długości 4.869 mb,
- wyprofilowaniu pobocza na 12 drogach powiatowych na długości 19.430 mb,
- wykopaniu odwodnieniowych rowów przydrożnych na 10 drogach powiatowych (o długości 7.830 mb),
- odnowie nawierzchni asfaltowych na 15 odcinkach dróg powiatowych.

Ponadto przeprowadzone w dniu 12 listopada 2011 r. oględziny dróg – które w 2010 r. zostały poddane kontroli przez powołanego przez NIK biegłego - wykazały, że ZDP podjął skuteczne działania w celu usunięcia stwierdzonych wówczas nieprawidłowości. Zabezpieczono pęknięcia w jezdniach poprzez położenie masy zalewowej, naprawiono dojazdy do mostu oraz położono na nim nowy chodnik (most przez rz. Jagodziankę), zabezpieczono połączenia technologiczne w osiach jezdni, wykoszono i wyprofilowano pobocza oraz prawidłowo okopano rowy na wszystkich odcinkach dróg poddanych oględzinom.

Celowym działaniem ZDP było również złożenie w 2011 r. trzech wniosków o dofinansowanie dróg na łączną kwotę 1.407.520 zł. Wnioski te zostały skierowane pod adresem Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkie złożone przez ZDP wnioski zostały zaakceptowane, a środki o które wnioskowano przyznane. W rezultacie możliwa była przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2762W, przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W (na odcinku od km 5+940 do km 6+510) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2702W.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Departamentu Infrastruktury umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ustaleń i ich ocen zawartych w tym wystąpieniu.

Z pozdrowieniem
DYREKTOR
 Departament Infrastruktury
 z up. *[podpis]*
Marian Zaręba
 Wicedyrektor