



## NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Infrastruktury

7. 16.04.2012r.

K/11/004  
KIN-4111-01-06/2011

Warszawa, dnia 14 marca 2012 r.

**Pani  
Małgorzata Dębowska  
Dyrektor  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Sochaczewie**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 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 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie, zwanym dalej Zarządem lub PZD, kontrolę realizacji wniosków pokontrolnych, skierowanych przez NIK po kontroli p.n. „Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego w latach 2008 r. – 2010 r. (I półrocze)”.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 12 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego NIK nr KKT-4101-03-06/2010 z dnia 23 września 2010 r. oraz odpowiedzi na to wystąpienie z dnia 20 października 2010 r., w toku niniejszej kontroli zbadano sposób realizacji wniosków, które dotyczyły:

- 1) przygotowania i złożenia do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem brakujących projektów stałej 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);
- 2) dokonania korekty ocen ogólnych stanu technicznego obiektów mostowych w kartach przeglądów podstawowych – stosownie do wymogów określonych w załączniku Nr 4 do

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa  
T +48 22 444 56 49, F +48 22 444 57 43  
kin@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz. 583);

- 3) usunięcia - w ramach bieżącego utrzymania - uszkodzeń i wad występujących na zarządzanych przez PZD odcinkach dróg, ujawnionych podczas kontroli NIK.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację powyższych wniosków, mimo niepełnego wykonania wniosku w sprawie przygotowania i złożenia przez PZD do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem projektów stałej organizacji ruchu dla całej sieci dróg powiatowych.

Powyższą ocenę NIK uzasadniają poniżej przedstawione szczegółowe ustalenia i ich oceny, dotyczące sposobu i zakresu realizacji poszczególnych wniosków.

1. Rzetelnie został zrealizowany przez PZD wniosek, który dotyczył dokonania korekty ocen ogólnych stanu technicznego obiektów mostowych w kartach przeglądów podstawowych. Ustalono, iż zapisy w tych kartach wynikały z oceny całego obiektu i były najmniejszą spośród średniej arytmetycznej wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu podstawowego, konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych lub średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów. Wymienione oceny dokonywano stosownie do wymagań określonych w załączniku Nr 4 do przywołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku.
2. Z ustaleń kontroli wynika, iż PZD nie zrealizował w pełnym zakresie wniosku w sprawie przygotowania i złożenia do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem, tj. Starostę Powiatu Sochaczewskiego, brakujących projektów stałej organizacji ruchu, spełniających wymogi określone w § 5 przywołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku. Stwierdzono jednak, że od czasu zakończenia poprzedniej kontroli do czasu zakończenia niniejszej kontroli - udział dróg powiatowych dla których Zarząd posiadał zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu zwiększył się z 4,4% do 12,6%. (według stanu na dzień zakończenia niniejszej kontroli, PZD zarządzał siecią dróg o łącznej długości 273, 678 km, natomiast zatwierdzone projekty, które spełniały wymagania określone w przywołanym rozporządzeniu - posiadał tylko dla dróg powiatowych o długości 34,6 km). Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że dla dróg o długości 9,5 km, Zarząd nie posiadał żadnego projektu organizacji ruchu.

Ustalono, iż główną przyczyną braku stosownych projektów stałej organizacji ruchu dla całej sieci dróg powiatowych, zarządzanych przez PZD, które spełniałyby wymagania określone w § 5 przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. było niepodejmowanie skutecznych działań zmierzających do pozyskania na ten cel środków finansowych od Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

3. Wyniki kontroli wskazują, iż w ramach bieżącego utrzymania dróg PZD usunął występujące usterki i wady na odcinkach dróg, przebudowanych lub wyremontowanych w latach 2003 - 2009, które ujawniono w toku oględzin w 2010 roku. Świadczą o tym wyniki ponownych oględzin tych odcinków, dokonanych w toku niniejszej kontroli, które wskazują na skuteczne i rzetelne działania PZD, które miały na celu usunięcie uszkodzeń i wad, ujawnionych w toku poprzednich oględzin. Dotyczyło to 11 spośród 12 poddanych oględzinom odcinków dróg.

Podczas niniejszej kontroli stwierdzono jednak, że na poddanym ponownym oględzinom odcinku drogi powiatowej nr 3804W, o długości 1.993 m, na jego początku o długości około 300 m występowały spękania siatkowe oraz uszkodzenia pobocza po lewej stronie drogi. W złożonym na tę okoliczność wyjaśnieniu PZD podano, iż uszkodzenia na tej drodze nie zostały usunięte w ramach bieżącego utrzymania dróg, ponieważ wykonane roboty na wskazanym odcinku były jeszcze objęte gwarancją wykonawcy. W wyniku uzgodnień prowadzonych w 2011 r. z tym wykonawcą ustalono, iż stwierdzone spękania i uszkodzenia pobocza zostaną przez niego usunięte w 2012 r. w ramach robót poprawkowych.

Przedstawiając Pani Dyrektor powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) podjęcie stosownych działań mających na celu przygotowanie i złożenie do zatwierdzenia brakujących projektów stałej organizacji ruchu, spełniających wymogi 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;
- 2) skuteczne wyegzekwowanie - w ramach gwarancji - od wykonawcy robót na drodze powiatowej nr 3804W występujących wad i uszkodzeń.

Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pani Dyrektor 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 Pani Dyrektor 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.

RADCA PREZESA NIK  
p.o. DYREKTORA  
Departament Infrastruktury

Stanisław Jarosz

WICE DYREKTOR  
Departament Infrastruktury

Marian Zareba

