



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Departament Infrastruktury

KIN.411.001.01.2016  
K/16/001/KIN

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	K/16/001/KIN – Realizacja wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK po kontroli „Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową”.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Infrastruktury
Kontrolerzy	Anna Woźniakiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KIN/20/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka kontrolowana	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa (dalej także: Oddział GDDKiA w Warszawie lub Oddział).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Dyrektorem Oddziału GDDKiA w Warszawie od 17 lutego 2016 r. jest Pan Krzysztof Kondraciuk. W okresie od dnia 14 lipca 2015 r. do dnia 16 lutego 2016 r. pełniącym obowiązki Dyrektora Oddziału był Pan Tomasz Kwieciński. (dowód: akta kontroli str. 2, 9)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Ocena ogólna	Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie <sup>1</sup> sposób wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych sformułowanych przez NIK w wyniku kontroli nr P/15/033 – Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową, w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 22 października 2015 r. do dnia 24 sierpnia 2016 r.
Uzasadnienie oceny ogólnej	Podstawę dokonania pozytywnej oceny stanowią ustalenia kontroli dotyczące w szczególności podjęcia działań, które zapewniły wykonywanie okresowych kontroli obiektów mostowych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz zrealizowanie większości prac wynikających z przeprowadzonych w toku kontroli P/15/033 oględzin obiektów mostowych w dniach 18 i 19 maja 2015 r. Stwierdzone w kontroli nieliczne przypadki (ujawnione w trzech spośród 111 zbadanych protokołów kontroli) nierzetelnego dokumentowania czynności wykonywanych w ramach okresowych kontroli stanu technicznego obiektów mostowych skutkowałą wprawdzie obniżeniem oceny częściowej, nie spowodowały jednak, wobec pozytywnych ocen częściowych dwóch pozostałych obszarów, zmiany oceny ogólnej.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### 1. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli nr P/15/033

Opis stanu faktycznego	W okresie od 23 kwietnia do 12 czerwca 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli Departament Infrastruktury przeprowadziła w Oddziale GDDKiA kontrolę nr P/15/033 pn. Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową.
------------------------	--

<sup>1</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

W związku z ww. kontrolą Najwyższa Izba Kontroli przekazała Dyktorowi Oddziału wystąpienie pokontrolne<sup>2</sup>, w którym zawarto uwagi dotyczące konieczności przestrzegania przez Oddział obowiązujących przepisów prawa w zakresie:

- 1) zapewnienia wykonywania okresowych kontroli obiektów mostowych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
- 2) rzetelnego dokumentowania czynności wykonywanych w ramach tych kontroli;

a także wnioski w zakresie:

- 1) podjęcia działań mających na celu zrealizowanie prac wynikających z przeprowadzonych w toku kontroli oględzin obiektów mostowych w dniach 18 i 19 maja 2015 r.,
- 2) wprowadzenia do Systemu Gospodarki Mostowej wszystkich obiektów mostowych zarządzanych przez Oddział.

(dowód: akta kontroli, str. 166-168)

Dyrektor Oddziału przedstawił NIK informacje o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków<sup>3</sup>. Działania polegały m.in. na:

- 1) skierowaniu w jeden z obszarów działania Terenowego Inspektora Mostowego (Rejon Ostrołęka) pracownika posiadającego stosowne uprawnienia do przeprowadzania okresowych kontroli obiektów mostowych oraz zobowiązaniu się, w przypadku uzyskania takiej możliwości, do zatrudnienia pracownika posiadającego stosowne uprawnienia do wykonywania okresowych kontroli obiektów mostowych na terenie Rejonu Grójec;
- 2) zobowiązaniu się do wystosowania pisma okólnego do osób zaangażowanych w proces gospodarki mostowej, przypominającego o obowiązujących zasadach w zakresie dokumentowania czynności wykonywanych w ramach kontroli obiektów mostowych;
- 3) ogłoszeniu przetargu dotyczącego „Bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie” w zakresie: *Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości, bieżące roboty konserwacyjno-naprawcze, roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego w podziale na 6 zadań*;
- 4) zobowiązaniu się do wprowadzania na bieżąco do Systemu Gospodarki Mostowej wszystkich obiektów mostowych zarządzanych przez Oddział.

(dowód: akta kontroli, str. 402-403)

Przekazane NIK informacje były zgodne ze stanem faktycznym. Ustalenia dotyczące sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków opisano w pkt 2 i 3 części III niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rzetelność udzielonej przez Dyrektora Oddziału odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, przekazanej w wyniku kontroli nr P/15/033.

<sup>2</sup> Tekst ostateczny wystąpienia pokontrolnego; znak KIN.410.003.01.2015, P/15/033 z dnia 31 lipca 2015 r. ujednolicony na podstawie Uchwały Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej Najwyższej Izby Kontroli z dnia 21 września 2015 r. Nr KPK-KPO.443.177.2015 przekazany został przy piśmie NIK z dnia 28 września 2015 r.

<sup>3</sup> Pismo z dnia 22 października 2015 r., znak O.WA.D7.0810.26.2015 (data wpływu do Departamentu Infrastruktury NIK – 26 października 2015 r.).

## 2. Sposób wykorzystania uwag sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym.

### 2.1. Uwaga dotycząca konieczności przestrzegania przez Oddział obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapewnienia wykonywania okresowych kontroli obiektów mostowych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Opis stanu faktycznego

Uwaga została wykorzystana. W okresie objętym kontrolą, przeprowadzaniem kontroli okresowych obiektów mostowych na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie zajmowało się 21 osób, z których 16 posiadało uprawnienia zgodne z wymogami określonymi w art. 12 ust. 1 pkt 5, ust. 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane<sup>4</sup> oraz § 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie funkcji technicznych w budownictwie<sup>5</sup>.

Do wykonywania w 2016 r. przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich w ciągach dróg administrowanych przez Rejon Ostrołęka i Rejon Grójec upoważnieni zostali pracownicy posiadający stosowne uprawnienia określone ww. przepisami.

(dowód: akta kontroli, str. 67-68, 351-359)

Szczegółowym badaniem w trakcie niniejszej kontroli sprawdzającej objęto 111 protokołów z przeprowadzonych w 2016 r. (do dnia 10 sierpnia 2016 r.) kontroli okresowych obiektów mostowych, w tym:

- 75 protokołów z kontroli obiektów mostowych przeprowadzonych na terenie rejonów: Grójec i Ostrołęka,
- 36 protokołów (na podstawie doboru celowego<sup>6</sup>) z kontroli obiektów mostowych przeprowadzonych na terenie rejonów: Radom i Mińsk Mazowiecki.

Kontrola wykazała, że:

- na terenie Rejonu Grójec przeglądy okresowe 62 obiektów mostowych przeprowadzane były przez dwóch pracowników; stosowne uprawnienia określone ww. przepisami prawa posiadał jeden z pracowników;
- na terenie Rejonu Ostrołęka przeglądy okresowe 13 obiektów mostowych przeprowadzone zostały przez jedną osobę, która posiadała odpowiednie uprawnienia do tych czynności;
- na terenie Rejonów Radom i Mińsk Mazowiecki przeglądy okresowe 36 obiektów mostowych przeprowadzane były przez dwóch pracowników, z czego stosowne uprawnienia określone ww. przepisami prawa posiadał jeden z pracowników.

(dowód: akta kontroli, str. 67-68, 351-364)

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami wyjaśnił, że *Przeglądy obiektów mostowych wykonywane były przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa w obecności osób wymaganych w zał. nr 1 do Zarządzenia nr 6 Dyrektora Generalnego Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 września 2014 r.<sup>7</sup>*

W myśl zapisów ww. zarządzenia przeprowadzaniem kontroli okresowych obiektów mostowych powinny zajmować się dwie osoby.

(dowód: akta kontroli str. 385-389)

<sup>4</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 1278.

<sup>6</sup> Obiekty, które podczas przeglądu otrzymały ocenę średnią 4,00 lub <4,00.

<sup>7</sup> Zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu prac wykonywanych przez pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych.

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami wyjaśnił: *Na terenie Rejonu Ostrołęka przeglądy okresowe wykonywał p. A.Ch. posiadający stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa, natomiast w celu zapewnienia asekuracji (zapis w Zarządzeniu) były tam osoby, które zabezpieczały wykonywane przeglądy w zakresie zabezpieczenia przeglądów. W protokołach z okresowych kontroli obiektów mostowych nie zawarto stosownej adnotacji dotyczącej uczestnictwa osób asekurujących przeglądy ze względu na to, że są to osoby z firm zewnętrznych.*

(dowód: akta kontroli, str. 578-581, 639-644)

W protokołach z okresowych kontroli obiektów mostowych na terenie Rejonu Ostrołęka nie zawarto stosownych adnotacji o uczestnictwie w przeglądach osób asekurujących te przeglądy. W opinii Izby, osoby te powinny być wpisywane do protokołu, gdyż jest to dokument odzwierciedlający faktyczny przebieg kontroli.

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

## **2.2. Uwaga dotycząca konieczności przestrzegania przez Oddział obowiązujących przepisów prawa w zakresie rzetelnego dokumentowania czynności wykonywanych w ramach kontroli obiektów mostowych.**

Opis stanu  
faktycznego

Uwaga została wykorzystana częściowo. Wprawdzie Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami, po kontroli P/15/033 skierował do osób zaangażowanych w proces gospodarki mostowej pismo przypominające o obowiązujących zasadach w zakresie m.in. rzetelnego dokumentowania czynności wykonywanych w ramach kontroli obiektów mostowych, jednak nadal wystąpiły nieliczne przypadki nierzetelnego sporządzenia części dokumentacji z okresowych kontroli stanu technicznego obiektów mostowych.

(dowód: akta kontroli, str. 69, 360-382)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Z analizy wybranych 111 protokołów kontroli z przeprowadzonych w 2016 r. (do dnia 10 sierpnia 2016 r.) przeglądów obiektów mostowych na terenie rejonów: Grójec, Ostrołęka, Radom i Mińsk Mazowiecki wynikało, że w trzech przypadkach kontrole zostały przeprowadzone przez pracowników, którzy (jak wynika z innych dokumentów) w dniu kontroli przebywali na szkoleniu lub urlopie wypoczynkowym:

- w dniu 11 maja 2016 r. pan G.M. rzekomo wykonał (wspólnie z p. L.B.) okresowe kontrole pięcioletnie dwóch obiektów mostowych: nr JNI 05240013 i JNI 05240014; tymczasem w ww. dniu pan G.M. przebywał na szkoleniu;
- w dniu 30 maja 2016 r. pan Ł.W. rzekomo wykonał (wspólnie z panem S.K.) okresową kontrolę roczną obiektu mostowego nr JNI 15240000, tymczasem w ww. dniu pan Ł.W. przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami wyjaśnił: *Wpisane daty w protokołach (11.05.2016 r. i 30.05.2016 r.) są datami błędnymi wynikającymi z omyłki pisarskiej, a faktycznie przeglądy wykonane zostały 10.05.2016 r. i 24.05.2016 r. Jako administrator systemu SGM, pan G.M. wypełniając protokoły na podstawie przeglądu wykonanego dzień wcześniej, zasugerował się datą wypełniania protokołów, jeszcze przed wyjazdem na szkolenie. Przegląd obiektu JNI15240000 został wykonany w dniu 24.05.2016 r. wraz z innymi obiektami, które były wykonywane w tym dniu (5 szt.) znajdujące się w bliskiej odległości w ciągu drogi nr 2.*

(dowód: akta kontroli, str. 360-401)

Najwyższa Izba Kontroli, ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości sposób wykorzystania uwag przez skontrolowaną jednostkę.

### 3. Wykonanie wniosków pokontrolnych

#### 3.1. Wniosek pokontrolny o podjęcie działań mających na celu zrealizowanie prac wynikających z przeprowadzonych w toku kontroli oględzin obiektów mostowych w dniach 18 i 19 maja 2015 r.

Opis stanu faktycznego

Wniosek został zrealizowany. W 2015 r. Oddział zawarł sześć umów (w podziale na Rejony<sup>8</sup>) dotyczących bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich zarządzanych przez Oddział w zakresie: bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w czystości, bieżących robót konserwacyjno-naprawczych, naprawy i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów. Umowy te obejmowały bieżące utrzymanie m.in. 18 obiektów mostowych, które podlegały oględzinom w trakcie kontroli P/15/033 w dniach 18 i 19 maja 2015 r. Obiekt o numerze JN115360017 – wiadukt położony w ciągu DK nr 7 w miejscowości Tarczyn nad linią kolejową Skierniewice-Łuków podlegał robotom utrzymaniowym w ramach umowy z dnia 2 maja 2014 r.

(dowód: akta kontroli, str. 70-129, 250-342, 442-464)

W ramach zawartych ww. umów wykonane zostały:

- wszystkie prace w zakresie bieżącego utrzymania obiektów mostowych w czystości (tj. w szczególności: oczyszczenie stożków z roślinności; oczyszczenie krawędzi urządzenia dylatacyjnego);
- część z prac w zakresie robót konserwacyjno-naprawczych (naprawa elementów balustrad, barier ochronnych, konstrukcji płyt przesłowych; uszczelnienie nawierzchni na jezdni i chodnikach). Pozostała część prac jest w trakcie realizacji; planowane zakończenie robót przewiduje się na koniec października 2016 r.

Ponadto, w zakresie prac dotyczących uszczelnienia strefy połączenia obiektów mostowych z drogą (zaleconych w przypadku 11 obiektów), w przypadku czterech obiektów prace te zostały wykonane, w przypadku dwóch obiektów prace są w trakcie realizacji (zakończenie planowane do końca października 2016 r.), pięć obiektów zaplanowano do przebudowy.

(dowód: akta kontroli str. 406-560)

W przypadku jednego obiektu, dopiero w maju 2016 r., tj. po upływie około 8 miesięcy od poinformowania przez NIK o wynikach przeprowadzonych oględzin obiektów mostowych w toku kontroli NIK nr P/15/033, podjęto i zrealizowano prace w zakresie usunięcia elementów oświetlenia tj. wystających przewodów elektrycznych w obiekcie JN1 15570020 km. 0.714 (wiadukt nad drogą lokalną)<sup>9</sup>. Ponadto, dopiero w dniu 16 sierpnia 2016 r. wystąpiono do zarządcy i konserwatora oświetlenia tj. do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim o montaż brakującego słupa oświetleniowego.

(dowód: akta kontroli: 636-638)

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami wyjaśnił, że: *zabezpieczone elementy oświetlenia nie stwarzają zagrożenia dla osób trzecich.*

(dowód: akta kontroli, str. 578-581)

<sup>8</sup> Umowa nr 99/2015 z dnia 8 września 2015 r. Zadanie I Rejon Boża Wola; umowa nr 98/2015 r. z dnia 3 września 2015 r. Zadanie II Rejon Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Siedlce; umowa nr 101/2015 z dnia 7 września 2015 r. Zadanie III Rejon Grójec, Ożarów Mazowiecki; umowa nr 103/2015 z dnia 18 września 2015 r. Zadanie IV Rejon Mława, Płońsk, Plock; umowa nr 100/2015 z dnia 8 września 2015 r. Zadanie V Rejon Przasnysz, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka; umowa nr 147/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. Rejon Radom i Rejon Zwoleń.

<sup>9</sup> Wyniki oględzin zawarte zostały w tekście ostatecznym wystąpienia pokontrolnego; znak KIN.410.003.01.2015, P/15/033 z dnia 31 lipca 2015 r. ujednoliconym na podstawie Uchwały Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej Najwyższej Izby Kontroli z dnia 21 września 2015 r. Nr KPK-KPO.443.177.2015; przekazany przy piśmie NIK z dnia 28 września 2015 r.

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **3.2. Wniosek pokontrolny o wprowadzenie do Systemu Gospodarki Mostowej wszystkich obiektów mostowych zarządzanych przez Oddział.**

Opis stanu  
faktycznego

Wniosek został zrealizowany częściowo. Od dnia 11 maja 2015 r. do czasu zakończenia niniejszej kontroli do Systemu Gospodarki Mostowej<sup>10</sup> (SGM) wprowadzonych zostało 112 obiektów mostowych, natomiast siedem zostało przekazanych innym zarządom: Zarządowi Województwa Mazowieckiego (pięć obiektów) i GDDKiA Oddział w Łodzi (dwa obiekty). Według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r. ewidencja prowadzona w formie elektronicznej w ramach SGM obejmowała 738 obiektów mostowych.

(dowód: akta kontroli, str. 130-161, 179-180, 567-577)

Do czasu zakończenia kontroli do SGM (modułu „ewidencja obiektów mostowych”), z uwagi na awarię oprogramowania, nie wprowadzono 55 obiektów mostowych przekazanych Oddziałowi w lutym i marcu 2016 r. przez Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie.

Powyższy stan był niezależny od Dyrektora Oddziału, gdyż administratorem Systemu jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Niewprowadzenie tych obiektów do Systemu skutkowało brakiem możliwości realizacji w SGM wniosków JNI dla tych obiektów (tj. w szczególności w zakresie wprowadzania szczegółowych danych obiektów, tworzenia kart przeglądów) oraz wykazywania tych obiektów w ogólnej liczbie obiektów Oddziału. Działania podjęte przez Oddział, mające na celu realizację w SGM wniosków JNI polegały na zgłoszeniu do GDDKiA (Centrali), jako administratora SGM awarii oprogramowania (w dniu 8 kwietnia 2016 r.) oraz prośby o pilne podjęcie działań umożliwiających realizację w SGM wniosków JNI dla obiektów przekazanych przez ZDM (w dniu 7 czerwca 2016 r.). W odpowiedzi Oddział został poinformowany (pismem z dnia 20 czerwca 2016 r.), m.in. że trwają prace nad opracowaniem nowego Systemu Gospodarki Mostowej.

(dowód: akta kontroli, str. 162-180, 582-635)

Pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad p. Jacek Bojarowicz wyjaśnił m.in.: *Do chwili obecnej opracowano założenia funkcjonalne, jak również opis przedmiotu zamówienia m.in. dla nowego systemu informatycznego do zarządzania drogowymi obiektami inżynierskimi. Prace związane z wdrożeniem nowego systemu SGM planowane są na rok 2017*”.

(dowód: akta kontroli, str. 667-670)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sposób wykonania wniosków pokontrolnych sformułowanych przez NIK w wyniku kontroli nr P/15/033.

## **IV. Uwagi**

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność wyeliminowania przez Oddział stwierdzonych ponownie (podobnie jak w poprzedniej kontroli NIK) przypadków nierzetelnego dokumentowania czynności wykonywanych w ramach okresowych kontroli obiektów mostowych.

<sup>10</sup> System Gospodarki Mostowej – narzędzie wspomagające realizację zadań zarządcy drogowych obiektów inżynierskich, wprowadzone Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Nr 5/93 z dnia 23 marca 1993 r.; w którym prowadzona była ewidencja dróg, obiektów mostowych i przepustów.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>11</sup> kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania  
uwag i wykonania  
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, dnia 16 września 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Departament Infrastruktury

Dyrektor  
Tomasz Emiljan

Kontroler  
Anna Woźniakiewicz  
Główny specjalista kp.

  
podpis

  
podpis

<sup>11</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.