



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Infrastruktury

KIN.411.001.02.2016
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
Kontroler	Robert Mecha, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KIN/19/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy w Wiskitkach, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki (dalej Urząd).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Franciszek Miastowski, Wójt Gminy Wiskitki (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK po kontroli „Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową”.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Wójt Gminy Wiskitki podjął skuteczne działania w celu realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 lipca 2015 r. W wyniku działań Wójta sześć wniosków zostało w pełni zrealizowanych. Wniosek dotyczący ujęcia w ewidencji środków trwałych obiektów inżynierskich będących własnością Gminy jest realizowany w sposób umożliwiający jego pełne wykonanie.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Realizacja wniosku dotyczącego opracowania projektu planu rozwoju sieci dróg i projektu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich.

Opis stanu faktycznego

W dniu 28 stycznia 2016 r. Wójt Gminy Wiskitki zaakceptował rzeczowy i finansowy projekt planu rozwoju sieci dróg i obiektów mostowych na 2016 rok. Plan zawierał 19 planowanych zadań dotyczących przebudowy, remontów, napraw dróg i obiektów mostowych oraz planowaną wartość tych zadań.

(dowód: akta kontroli str. 4)

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

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

2. Realizacja wniosku dotyczącego nadania obiektom mostowym, będących własnością Gminy Wiskitki jednolitych numerów inwentarzowych (JNI).

Opis stanu faktycznego

W dniu 18 września 2015 r. Wójt Gminy Wiskitki wystąpił z wnioskami do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o nadanie Jednolitych Numerów Inwentarzowych (JNI) dla obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych w miejscowościach: Wola Miedniewska i Prościeniec. W dniu 24 września 2015 r. GDDKiA nadała ww. obiektom JNI². Pozostałe dwa obiekty mostowe znajdują się w ciągu dróg wewnętrznych i lokalnych i nie nadaje się im numerów JNI”.

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 55-56)

Ustalone nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

3. Realizacja wniosku dotyczącego przekazania informacji w sprawie danych o sieci dróg publicznych za 2014 r.

Opis stanu faktycznego

W dniu 30 marca 2016 r. Wójt Gminy Wiskitki przekazał do GDDKiA sprawozdanie w sprawie danych o sieci dróg publicznych poza granicami administracyjnymi miast za 2015 r. Ponadto Wójt wyjaśnił, że po konsultacji z GDDKiA Departamentem Informacji i Informatyki uznano, że przekazane dane o sieci dróg publicznych za 2015 r. są tożsame z danymi zawartymi w roku 2014. Wobec powyższego uzgodniono z GDDKiA przyjęcie do statystyki danych z 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 12-17, 57-58)

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

4. Realizacja wniosku dotyczącego nadania numerów ewidencyjnych przepustom wbudowanym w ciągu dróg gminnych.

Opis stanu faktycznego

Na terenie Gminy Wiskitki w ciągu dróg gminnych nie występowały przepusty o średnicy otworu równego lub większego niż 150 cm. Wykaz zawierał przepusty o średnicy mniejszej niż 150 cm.

Wójt wyjaśnił, że „Przepusty o świetle otworu poniżej 150 cm stanowią integralną część drogi i są elementem tej drogi, a co za tym idzie nie stanowią samodzielnych obiektów inżynierskich. Ich stan jest poddawany kontroli przy wykonywaniu przeglądu drogi. Zgodnie § 15 ust. 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 z 2005 r. Nr 67, poz 582) wykaz obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów prowadzi się dla wszystkich obiektów mostowych, tuneli, promów i przepustów o świetle otworu równym lub większym niż 150 cm. Na terenie Gminy Wiskitki w ciągu dróg publicznych, zgodnie

² Wola Miedniewska JNI – 35008564 i Prościeniec JNI – 35008565.

z wykazem przepustów wszystkie przepusty posiadają światło mniejsze niż 150 cm.”.

(dowód: akta kontroli str. 55-56)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

5. Realizacja wniosku dotyczącego wykonania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich.

Opis stanu
faktycznego

W lipcu 2015 r. wykonano rozszerzone (pięcioletnie) kontrole stanu technicznego obiektów mostowych będących własnością gminy Wiskitki. Kontrole wykazały, że średnie oceny obiektów wynosiły: most w m. Różanów – 3,5, most w m. Stary Drzewicz – 0³, w m. Prościeniec – 3 oraz w m. Wola Miedniewska – 3,5.

(dowód: akta kontroli str. 19-26)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

6. Realizacja wniosku dotyczącego ujęcia w ewidencji środków trwałych obiektów inżynierskich będących własnością gminy Wiskitki.

Opis stanu
faktycznego

W ewidencji środków trwałych Gminy Wiskitki ujęto dwa z czterech obiektów mostowych, które stanowiły własność gminy. W ewidencji ujęto most w Woli Miedniewskiej i Różnowie. W przypadku dwóch nieujętych w ewidencji obiektów Wójt wyjaśnił, że „Ewidencja księgową majątku trwałego prowadzona jest dla mienia lub obiektów uzyskanych w wyniku zakończonych zadań inwestycyjnych w zakresie ich budowy lub remontów, podczas których można określić datę oddania do użytkowania oraz wartość danego obiektu. Obiekty mostowe, które nie są ujęte w ewidencji środków trwałych (most na rzece Sucha w miejscowości Prościeniec i most na rzece Pisia Gągolina w miejscowości Stary Drzewicz) są to obiekty, dla których brak jest dokumentacji technicznej na podstawie której można stwierdzić jednoznacznie wartość obiektów i datę oddania ich do użytkowania.”

(dowód: akta kontroli str. 27-28, 57-58)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Zdaniem NIK, należy podjąć skuteczne działania mające na celu ujęcie w ewidencji środków trwałych Gminy Wiskitki dwóch nieujętych obiektów mostowych.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

³ Z adnotacją „obiekt nie nadający się do użytku”.

7. Realizacja wniosku dotyczącego działań związanych z utrzymaniem w należyтым stanie technicznym drogowych obiektów inżynierskich.

Opis stanu faktycznego

Wydatki na zadania inwestycyjne w Gminie Wiskitki w 2016 r. określał załącznik nr 2 uchwały 39/XX/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 18 lipca 2016 r.

Wójt Gminy Wiskitki realizował zadania związane z utrzymaniem w należyтым stanie technicznym drogowych obiektów inżynierskich. Realizacja tych zadań polegała na wykonaniu remontów na wszystkich czterech obiektach mostowych będących własnością Gminy Wiskitki:

- remont mostu w ciągu drogi gminnej w m. Różanów, polegający na wykopaniu łąw fundamentowych, wykonaniu zbrojenia i szalunków, zalanie betonem, wykonanie zbrojenia ściany i regulacja koryta rzeki pod mostem,
- w m. Prościeniec (Smolarnia) na obiekcie mostowym wykonano demontaż starych barier na słupkach betonowych i montaż nowych barier drogowych,
- w m. Stary Drzewicz wykonano remont kapitalny obiektu mostowego,
- w m. Wola Miedniewska wykonano remont polegający na uzupełnieniu bariery ochronnej i energochłonnej, oczyszczenia z roślinności, ziemi i mchu, oczyszczeniu skorodowanych poręczy oraz uzupełnieniu szczelin dylatacyjnych poziomych.

(dowód: akta kontroli str. 29-54)

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁴ 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.

Warszawa, dnia 24 października 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Infrastruktury

Kontroler
/ - / Robert Mecha
Specjalista kp.

Dyrektor
/ - / Tomasz Emiljan

⁴ Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.