



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Departament Infrastruktury

KIN.411.001.04.2016  
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	Kazmierz Cymerys, gł. specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KIN/34/2016 z dnia 12 września 2016 r.  (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin (dalej także: Urząd).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marcin Kołodziejczyk, Wójt Gminy Garwolin.  (dowód: akta kontroli str. 15)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie<sup>1</sup> działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK po kontroli „Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową”.

Uzasadnienie  
oceny ogólnej

Urząd Gminy w Garwolinie zrealizował wszystkie pięć wniosków pokontrolnych sformułowanych przez NIK w wystąpieniu pokontrolnym: wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) o nadanie jednolitych numerów JNi czterem obiektom mostowym znajdującym się na terenie Gminy, nadał numery ewidencyjne dla wszystkich 75 przepustów znajdujących się na terenie Gminy, sporządził i przekazał do GDDKiA informacje o stanie sieci dróg publicznych i obiektów mostowych za rok 2015, ustalił wartość posiadanych obiektów mostowych i przepustów oraz ujął je w ewidencji środków trwałych i księgach rachunkowych Urzędu, usunął uszkodzenia obiektów mostowych ujawnione w toku poprzedniej kontroli.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### 1. Wystąpienie do GDDKiA o nadanie obiektom mostowym jednolitych numerów JNi.

Opis stanu  
faktycznego

Uchwałą z dnia 10 czerwca 2016 r. Nr XIII/107/2016 Rada Gminy Garwolin zaliczyła do kategorii dróg gminnych 63 drogi. Wójt Gminy Garwolin pismem z dnia 22 lipca 2016 r. zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z prośbą o nadanie numerów dla dróg gminnych, na podstawie § 4 ust. 1 pkt 4 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<sup>2</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 54-61)

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

<sup>2</sup> Dz. U. Nr 67, poz. 582, dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych.

Uchwałą nr 1500/181/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniono uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Mazowieckiego i wprowadzono zmiany które dotyczyły dróg gminnych w Garwolinie. Wykaz dróg gminnych obejmuje: nowy numer drogi, stary numer drogi, lokalizacja drogi, nazwa drogi/miasto, przebieg drogi w miastach /nazwa ulicy, odcinek ulicy, powiat/miasto na prawach powiatu/gmina.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich pismem z dnia 30 września 2016 r. przesłał do Urzędu Gminy w Garwolinie informację o nadaniu numerów dla dróg gminnych.

(dowód: akta kontroli str. 62-67)

Wójt Gminy Garwolin pismem z dnia 7 października 2016 r. przesłał do GDDKiA w Warszawie wnioski o nadanie jednolitych numerów JN1 czterem obiektom mostowym znajdującym się na terenie gminy Garwolin.

(dowód: akta kontroli str. 72-79)

## **2. Nadanie numerów ewidencyjnych dla przepustów znajdujących się na terenie Gminy.**

Urząd Gminy w Garwolinie nadał numery ewidencyjne dla wszystkich 75 przepustów jakie znajdują się na terenie Gminy Garwolin. Dokumentacja w tym zakresie prowadzona była w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych.

(dowód: akta kontroli str. 45-50)

## **3. Sporządzenie rzetelnej informacji o posiadanych obiektach mostowych i przekazanie jej do GDDKiA.**

Zarządca sporządził i przekazał do GDDKiA informacje o stanie sieci dróg publicznych i obiektów mostowych na terenie Gminy Garwolin za rok 2015. Informacja została sporządzona zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach<sup>3</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 68-71)

## **4. Ustalenie wartości posiadanych obiektów mostowych i przepustów oraz ujęcie ich w ewidencji środków trwałych i księgach rachunkowych Urzędu.**

Urząd Gminy w Garwolinie posiada ewidencję obiektów mostowych i przepustów. W ewidencji środków trwałych i księgach rachunkowych Urzędu, wartość obiektów mostowych stanowiła kwotę 147 213,00 zł, natomiast przepusty pod drogami zostały ujęte w wartościach dróg gminnych, jako budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową dróg na kwotę 4 867 213,78 zł.

(dowód: akta kontroli str. 81-110)

## **5. Usunięcie uszkodzeń obiektów mostowych ujawnionych w toku poprzedniej kontroli.**

Skontrolowano dokumentację protokołów z okresowej kontroli rocznej - przeglądu podstawowego obiektów mostowych w których zapisano m.in.;

- w protokole z przeglądu mostu w m. Sulbiny ul. Starowiejska w dniu 27 października 2015 r. oceniono cały obiekt na 3. Stwierdzono brak uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu publicznego oraz brak uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną;
- w protokole z przeglądu mostu w m. Sulbiny ul. Nadwodna w dniu 27 października 2015 r. oceniono cały obiekt na 3. Stwierdzono brak uszkodzeń

<sup>3</sup> Dz.U. Nr 67, poz. 583.

zagrożających bezpieczeństwu ruchu publicznego oraz brak uszkodzeń zagrożających katastrofą budowlaną;

- w protokole z przeglądu mostu w m. Miętne w dniu 26 października 2015 r. oceniono cały obiekt na 4. Stwierdzono brak uszkodzeń zagrożających bezpieczeństwu ruchu publicznego oraz brak uszkodzeń zagrożających katastrofą budowlaną;
- w protokole z przeglądu mostu w m. Wola Rębkowska w dniu 26 października 2015 r. oceniono cały obiekt na 4. Stwierdzono brak uszkodzeń zagrożających bezpieczeństwu ruchu publicznego oraz brak uszkodzeń zagrożających katastrofą budowlaną.

(dowód: akta kontroli str. 19-30)

W dniu 28 września 2016 r. przeprowadzono oględziny czterech obiektów mostowych w miejscowościach: Sulbiny (ul. Starowiejska), Sulbiny (ul. Nadwodna), Miętne oraz Wola Rębkowska. Ustalenia wykazały że ww. obiekty mostowe znajdowały się w należyłym stanie technicznym. Wszystkie mosty były oznakowane, balustrady pomalowane na kolor żółty. Teren wokół mostów był uporządkowany i wykoszony.

(dowód: akta kontroli str. 41-44)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

#### **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 Kontroli<sup>4</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.

Warszawa, dnia 14 listopada 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Departament Infrastruktury

Kontroler  
/ - / Kazimierz Cymerys  
gł. specjalista kp.

Dyrektor  
/ - / Tomasz Emiljan

<sup>4</sup> Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.