



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Infrastruktury

KIN.411.001.07.2016
K/16/001

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

| | |
|-------------------------------------|--|
| Numer i tytuł kontroli | K/16/001 – 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 | Zbigniew Wierszycki, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KIN/30/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) |
| Jednostka kontrolowana | Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach, ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki (dalej także ZDP) |
| Kierownik jednostki kontrolowanej | Marek Dziemian, Dyrektor (od dnia 1 września 2010 r.). (dowód: akta kontroli str. 3) |

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹ sposób realizacji wniosków pokontrolnych sformułowanych przez NIK w wyniku kontroli nr P/15/033 – Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową, w objętym kontrolą okresie od dnia 14 lipca 2015 r., tj. po zakończeniu kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę NIK w Białymstoku.

Uzasadnienie oceny ogólnej

O wydaniu powyższej oceny zadecydowały działania ZDP polegające na opracowaniu planu rozwoju sieci drogowej, przeprowadzeniu kontroli okresowych (przeглядów) mostów, opracowaniu po przeprowadzeniu tych kontroli planu przebudowy i remontu bieżącego mostów oraz uzupełnieniu braków w dokumentacji ewidencyjnej mostów i brakujących wpisów w książkach obiektów mostowych. NIK zwraca jednak uwagę na niewykonanie robót konserwacyjno-remontowych określonych w protokołach z przeglądów okresowych mostów, niezbędnych do utrzymania należytego stanu technicznego tych mostów oraz zapobiegania nadmiernemu pogarszaniu ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, a także na wątpliwości odnośnie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego przepustów drogowych, których światło przekroju było równe lub większe od 150 cm, ze względu na brak dokumentów potwierdzających dokonanie takich kontroli.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej

Opis stanu faktycznego

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 czerwca 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że dopiero 17 kwietnia 2015 r., w trakcie kontroli NIK, ZDP wystąpił do Zarządu Powiatu Suwalskiego o ujęcie w *Planie Rozwoju Lokalnego*² przebudowy 13 mostów, z 25 administrowanych przez ZDP, kosztem 9 300 tys. zł. Do zakończenia kontroli ZDP nie otrzymał rozstrzygnięcia w tej sprawie, a w *Planie Rozwoju Lokalnego*, który w ZDP pełnił rolę Planu rozwoju sieci drogowej, o którym

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

² *Plan Rozwoju Lokalnego* to: „*Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Suwalskiego na lata 2004-2006 oraz 2007-2013*”. uchwalony w 2004 roku przez Radę Powiatu w Suwałkach, którego realizację przedłużono do końca 2015 roku.

mowa w art. 35 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych³, nie przewidziano przebudowy mostów. Do *Planu Rozwoju Lokalnego* przyjęto, uchwałą z dnia 29 maja 2015 r.⁴, przebudowę w 2015 r. dwóch mostów (z 13 o których przebudowę wystąpił ZDP) w: m. Chodorki/Sucha Wieś przez rz. Rospudę i w m. Czerwony Folwark przez rz. Czarna Hańcza, kosztem 2 700 tys. zł (odpowiednio 1 800 tys. zł i 900 tys. zł) oraz przebudowę trzeciego mostu, w m. Kotowina przez rz. Rospudę, ujętą w budżecie powiatu na 2015 r. w kwocie 1 160 tys. zł.

Program rozwoju sieci dróg powiatowych Powiatu Suwalskiego na lata 2016-2025 przyjęto uchwałą z dnia 19 lutego 2016 r.⁵. W *Programie rozwoju w Wykazie priorytetowych inwestycji mostowych Powiatu Suwalskiego* zaplanowano przebudowę 13 mostów kosztem 8 814 tys. zł (przewidywany koszt przebudowy mostu w m. Chodorki/Sucha Wieś przez rz. Rospudę zmniejszono o 486 tys. zł w wyniku zastąpienia wartości szacunkowej 1 800 tys. zł wartością kosztorysową 1 314 tys. zł). Przebudowanych miało być sześć mostów, których stan techniczny został oceniony jako niedostateczny⁶ oraz siedem mostów, których stan techniczny został oceniony jako niepokojący. W *Wykazie priorytetowych inwestycji mostowych Powiatu Suwalskiego* nie ujęto jednego mostu, którego stan techniczny został oceniony jako niedostateczny oraz pięciu mostów, których stan techniczny został oceniony jako niepokojący. Pozostałe mosty były w stanie technicznym zadowalającym (trzy mosty) i odpowiednim (trzy mosty).

(dowód: akta kontroli str. 19-30, 42-85, 446)

Ustalone
nieprawidłowości

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

2. Opracowanie planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich

Opis stanu
faktycznego

ZDP realizując określony w art. 20 pkt 2 ustawy o drogach publicznych obowiązek opracowania planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania oraz ochrony drogowych obiektów inżynierskich, występował (w ramach planowania budżetowego) do Zarządu Powiatu o środki finansowe na przebudowę i remonty mostów:

W odniesieniu do planowania budżetu na 2016 rok stwierdzono, że:

- w piśmie do Starostwa Powiatowego w Suwałkach z dnia 3 czerwca 2015 r. (którego kopię ZDP załączył do odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne udzielonej NIK 14 lipca 2015 r.), w założeniach do projektu budżetu na 2016 r. ZDP planował m.in. przebudowę dwóch mostów i remont bieżący 20 mostów;

³ Dz.U. z 2016 r. poz. 1440.

⁴ Uchwała Nr VII/45/15 Rady Powiatu w Suwałkach ws. przyjęcia aneksu nr 3 do „*Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Suwalskiego na lata 2004-2006 oraz 2007-2013*”.

⁵ Uchwała Nr XLIX/142/2016 Zarządu Powiatu w Suwałkach ws. przyjęcia dokumentu strategicznego pn. „*Program rozwoju sieci dróg powiatowych Powiatu Suwalskiego na lata 2016-2025*”, dalej: *Program rozwoju*.

⁶ Stosownie do objaśnień do części III – Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu – przeglądów podstawowych i protokołów okresowych kontroli stanu technicznego, przydatności do użytkowania i estetyki obiektu oraz jego otoczenia – przeglądów rozszerzonych, zawartych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rozporządzenie 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. 582), dalej: rozporządzenie ws. sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obowiązują następujące kryteria stanu technicznego obiektów: 5 – odpowiedni – bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu, 4 – zadowalający – wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny, 3 – niepokojący – wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji, 2 – niedostateczny – wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy, 1 – przedawaryjny – wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową, 0 – awaryjny – uległ zniszczeniu lub przestał istnieć.

- w uchwale Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2015 r.⁷ przyjęto m.in. przebudowę dwóch mostów, nie przyjęto natomiast remontu bieżącego 20 mostów;
- w piśmie do Starostwa Powiatowego z dnia 25 listopada 2015 r. ZDP przedłożył projekt planu wydatków i dochodów na rok 2016 (z uwzględnieniem kwot zawartych w piśmie z dnia 16 listopada 2015 r. podpisanym przez Wicestarostę Witolda Kowalewskiego, w którym podano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok) m.in. w § 4210 zakup materiałów i wyposażenie – ogółem plan na 2016 r. – 440 000,00 zł, w tym utrzymanie mostów i przepustów – 0,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych – łączny plan na 2016 r. – 10 000,00 zł, w tym remont mostów – 0,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych – ogółem plan na 2016 r. – 400 000,00 zł w tym: bieżące utrzymanie mostów – 0,00 zł, w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan na 2016 r. – 1 549 974,00 zł, w tym przebudowa mostu przez rzekę Rospudę w m. Chodorki/Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki na wartość ogólną 1 400 000,00 zł (przy 50% współudziale środków rezerwy ogólnej, na którą miał zostać złożony wniosek w lutym 2016 r.). Środki własne przeznaczone na ten cel – 100 000,00 zł;
- ww. projekt planu wydatków na 2016 rok został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Suwałkach w dniu 14 stycznia 2016 r. w niezmienionej wysokości w Planie jednostkowym dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016 ZDP (BT-1), podpisanym w dniu 11 stycznia 2016 r.

W I półroczu 2016 r. czterokrotnie zmieniano m.in. na wniosek ZDP, kwoty wydatków w § 4210 kwotę 440 tys. zł zmniejszono do kwoty 370,3 tys. zł; i dwukrotnie zmniejszono w § 4300 kwotę 400 tys. zł – do kwoty 205 tys. zł; nie zmieniono kwoty 10 tys. zł w § 4270. ZDP nie wnosił o przyznanie środków na bieżące utrzymanie mostów, podczas gdy poprzez pięciokrotne dokonywanie zmian zwiększających kwotę środków w § 6050 uzyskał wzrost kwoty wydatków inwestycyjnych z kwoty 1 550,0 tys. zł do wysokości 3 595,9 tys. zł, w tym przebudowa mostu przez rzekę Rospudę w m. Chodorki/Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki na wartość ogólną 1 317,4 tys. zł (uchwałą z dnia 22 czerwca 2016 roku⁸).

W odniesieniu do planowania budżetu na 2017 rok ustalono, co następuje:

- pismem do Starostwa Powiatowego w Suwałkach z dnia 12 lipca 2016 r. w założeniach do projektu budżetu na 2017 r. ZDP planował m.in. przebudowę jednego mostu i remont bieżący 20 mostów;
- w uchwale Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2016 r.⁹ przyjęto m.in. przebudowę mostu i remont bieżący 20 mostów.

(dowód: akta kontroli str. 31-41, 142-150, 340-347, 391-422, 447)

Ustalone
nieprawidłowości

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

ZDP, pomimo zaplanowania na 2016 r. remontu bieżącego 20 mostów, którego koszt oszacowano – w wyniku dokonanego w lipcu 2015 roku przeglądu podstawowego mostów zarządzanych przez ZDP – na kwotę 1 951 tys. zł, nie złożył do Starostwa Powiatowego zapotrzebowania na środki niezbędne dla realizacji planowanego remontu. ZDP zaplanował remont bieżący 20 mostów w założeniach do budżetu na 2016 r., jednak gdy w uchwale Zarządu Powiatu nie przyjęto do

⁷ Uchwała Nr XXIV/66/2015 Zarządu Powiatu w Suwałkach ws. przyjęcia założeń do opracowania projektu budżetu powiatu na 2016 rok.

⁸ Uchwała Nr XVII/107/16 Rady Powiatu w Suwałkach ws. zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

⁹ Uchwała Nr LXIII/204/2016 Zarządu Powiatu w Suwałkach ws. przyjęcia założeń do opracowania projektu budżetu powiatu na 2017 rok.

projektu budżetu powiatu na 2016 r. remontu bieżącego 20 mostów, ZDP nie podejmował już dalszych starań o środki na remonty bieżące. W konsekwencji do dnia 31 sierpnia 2016 r. wykonano jedynie prace we własnym zakresie polegające na utrzymaniu czystości i zieleni przy mostach, których koszt ZDP oszacował na kwotę 9,4 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 390-441)

3. Realizacja planów finansowych w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich

Opis stanu faktycznego

W 2015 roku ZDP wydatkował 1 090,5 tys. zł (100% kwoty określonej w planie finansowym po zmianach) na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę w m. Kotowina, w tym: środki subwencji 510,6 tys. zł, Urząd Gminy Bakalarzewo 200,0 tys. zł i środki własne 380,0 tys. zł oraz 27,6 tys. zł (100% kwoty określonej w planie finansowym po zmianach) na dokumentację geodezyjną przebudowy mostu przez rzekę Rospudę w miejscowości Sucha Wieś. Nie wydatkowano środków na remonty obiektów mostowych. W ramach pozostałych wydatków na obiekty mostowe, na naprawę uszkodzonej balustrady na moście przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Sobolewo ZDP wydatkował 2,2 tys. zł, na zakup znaków drogowych i rur stalowych związanych z oznakowaniem pionowym mostów 2,2 tys. zł; na utrzymanie czystości i zieleni przy mostach (roboty wykonano w zakresie własnym) 9,4 tys. zł.

W 2016 r. na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w miejscowości Sucha Wieś ma być wydatkowana kwota 1 305,2 tys. zł (umowny termin zakończenia robót to 30 października 2016 r.). Do końca sierpnia 2016 r. nie wydatkowano środków (faktura zostanie wystawiona po zakończeniu prac). Nie wydatkowano środków na remonty obiektów mostowych. Na utrzymanie czystości i zieleni przy mostach (roboty wykonano w zakresie własnym) ZDP wydatkowało 9,4 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 86-141, 151-190, 298-401, 447-448)

Ustalone nieprawidłowości

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

ZDP w kontrolowanym okresie nie wykonywał robót konserwacyjno-remontowych mostów w zakresie wynikającym z przeprowadzonych kontroli ich stanu technicznego, co stanowiło naruszenie przepisu art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane¹⁰, który zobowiązuje zarządców dróg do utrzymania obiektów budowlanych w należytych stanie technicznym i estetycznym, bez dopuszczenia do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Dyrektor ZDP wyjaśnił m.in., że ze względu na możliwości kadrowe i sprzętowe ZDP nie jest w stanie we własnym zakresie wykonywać robót konserwacyjno-remontowych mostów. Tego typu roboty wymagają zaangażowania specjalistycznych firm zewnętrznych, co wymaga zabezpieczenia środków finansowych. Stan obiektów mostowych jest monitorowany przez pracowników ZDP „na bieżąco”, tak aby nie dopuścić do pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej oraz do sytuacji awaryjnych lub zagrożeń bezpieczeństwa ruchu. Np. w czerwcu 2015 r. wykonano naprawę uszkodzonej bariery na moście w m. Sobolewo przez rzekę Hańczę, ponadto wykonano roboty w zakresie oczyszczania i oznakowania obiektów sposobem gospodarczym.

(dowód: akta kontroli str. 430-431)

¹⁰ Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.

4. Dokumentowanie wyników okresowych kontroli stanu technicznego przepustów drogowych i stanu realizacji zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli mostów

Opis stanu faktycznego

W dniach od 6 do 9 lipca 2015 r. kierownik Działu Technicznego ZDP przeprowadził podstawowe kontrole (przeeglądy) stanu technicznego wszystkich 25 zarządzanych przez ZDP mostów, co zostało udokumentowane w kartach przeeglądów. W dokumentacji tej przedstawiono m.in.: ocenę stanu technicznego mostów i elementów konstrukcyjnych, stwierdzone usterki i zalecenia konserwacyjno-remontowe oraz projekt planu bieżącego utrzymania. W siedmiu przypadkach karty przeeglądów zawierały także decyzje dyrektora ZDP podjęte w dniach od 6 do 20 lipca 2015 r. odnośnie zakresu prac do wykonania, w tym decyzję z dnia 6 lipca 2015 r. ws. opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Chodorki/Sucha Wieś przez rzekę Rospudę. W kartach przeeglądów nie odnotowano stanu realizacji zaleceń sformułowanych w poprzednich kontrolach.
(dowód: akta kontroli str. 191-297, 449)

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. ZDP nie posiadał protokołów z podstawowych i rozszerzonych kontroli stanu technicznego 57 przepustów, co naruszało przepisy art. 64 ust. 3 ustawy Prawo budowlane¹¹. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z 2015 r. Dyrektor ZDP poinformował, że w 2015 r. zostaną udokumentowane wyniki okresowych kontroli stanu technicznego przepustów drogowych. W wyjaśnieniach z dnia 6 września 2016 r. Dyrektor ZDP podał, że w okresie od 8 do 24 kwietnia 2015 r., podczas przeгляdu podstawowego dróg, przeprowadzono oględziny przepustów i zaplanowano, że do końca roku zostanie przeprowadzony przegląd rozszerzony, jednakże ze względu na brak możliwości sfinansowania ZDP był zmuszony przełożyć wykonanie przeeglądów na 2016 r. i że planuje do końca miesiąca wyłonienie wykonawcy przeeglądów obiektów mostowych i przepustów.
(dowód: akta kontroli str. 430-431, 449)

2. W protokołach sporządzonych przez ZDP w lipcu 2015 r. z kontroli stanu technicznego wszystkich 25 mostów nie odnotowywano stanu realizacji zaleceń sformułowanych po poprzednich kontrolach. Było to niezgodne z art. 62 ust. 1a ustawy Prawo budowlane stanowiącym, że w trakcie kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego należy sprawdzić stan wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Dyrektor ZDP wyjaśnił m.in., że miał wiedzę, iż roboty konserwacyjno-remontowe obiektów mostowych wymagają wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z prawem zamówień publicznych lub w trybie zlecenia robót o wartości poniżej 30 tys. euro i zawarcia stosownej umowy na wykonanie robót budowlanych oraz że w 2015 r. zawarto tylko jedną umowę na przebudowę mostu w m. Kotowina przez rz. Rospudę, więc poza oczyszczeniem i oznakowaniem obiektów mostowych inne zlecenia nie były realizowane.

Kierownik Zespołu w ZDP wyjaśnił, że zalecenia wydane po przeprowadzeniu kontroli mostów w 2014 r. nie zostały zrealizowane poza oczyszczeniem i oznakowaniem obiektów. Dlatego też nie udokumentował stanu ich realizacji. Kierownik poinformował, że od roku bieżącego stan realizacji zaleceń będzie wpisywał do arkuszy stanowiących załącznik do protokołu z przeгляdu mostów.

(dowód: akta kontroli str. 430-431, 449)

¹¹ Powołany przepis stanowi m.in., że protokoły z kontroli obiektu budowlanego są dołączone do książki obiektu budowlanego.

3. ZDP w kontrolowanym okresie nie wykonywał robót konserwacyjno-remontowych mostów w zakresie wynikającym z przeprowadzonych kontroli ich stanu technicznego, co skutkowało naruszeniem obowiązku ustalonego w art. 61 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (wyjaśnienie Dyrektora ZDP w tej sprawie zostały przytoczone w punkcie 3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego).

W konsekwencji, przeprowadzone w dniu 1 września 2016 r., w trakcie kontroli NIK, oględziny pięciu mostów (spośród 25 ogółem) wykazały, że: jeden most był w trakcie przebudowy, jeden po przebudowie w 2015 r. nie wymagał żadnych prac konserwacyjno-remontowych, natomiast w odniesieniu do pozostałych trzech mostów wyszczególniono po 13 ocenianych elementów (czyli łącznie 39), z których zalecenia¹² sformułowano dla 26 elementów (8+9+9). Wykonano w pełni jedynie zalecenia dot. oczyszczenia elementów (12 zaleceń), jedno zalecenie dot. uzupełnienia ubytków w jezdni, w jednym przypadku uszczelniono styk na krawędzi mostu i w jednym przypadku uzupełniono betonem przyczółki w grodzicach stalowych. Nie wykonano 15 zaleceń, m.in. zabezpieczeń antykorozyjnych (sześć zaleceń, w przypadku jednego mostu nie wykonano zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów głównych i łożysk), uzupełnienia ubytków (pięć zaleceń, w przypadku jednego mostu nie wykonano uzupełnienia ubytków w dźwigarach głównych).

(dowód: akta kontroli str. 430-431, 433-443)

5. Wpisywanie w książkach obiektów mostowych wszystkich wymaganych danych, a także uzyskanie mapy techniczno-eksploatacyjnej dróg powiatowych w skali 1:25 000 (lub większej).

Opis stanu faktycznego

Książki obiektów mostowych (prowadzonych przez ZDP dla wszystkich 25 obiektów mostowych położonych na terenie Powiatu Suwalskiego) uzupełniono w częściach III, IV i VII w następujący sposób: odnotowano ustalenia wynikające z wykonanych w 2011 r. przeglądów rozszerzonych (wymaganych co najmniej raz na 5 lat) i z wykonanych przeglądów podstawowych, wymaganych co najmniej raz w roku (ostatni wykonano w 2015 r.) oraz dane dotyczące zmiany parametrów, po wykonanej przebudowie mostu przez rz. Rospudę w m. Kotowina.

ZDP posiadał mapę Powiatu Suwalskiego, na której zaznaczono kolorem fioletowym drogi powiatowe i opisano 25 mostów, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 1 pkt 3, z zastosowaniem znaków umownych określonych załącznikiem nr 3 rozporządzenia ws. sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono także zgodność znaków, jakimi opisano mosty na mapie, z danymi zawartymi w książkach obiektów mostowych.

(dowód: akta kontroli str. 449-450)

Ustalone nieprawidłowości

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

6. Pozostałe ustalenia.

Opis stanu faktycznego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemi Suwałki Mirosław Szczesny przeprowadził w dniach 10 i 15 września oraz 26 października 2015 r. kontrole sześciu obiektów mostowych w zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego – mostowego oraz poddawania tych obiektów w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom – przeglądom, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane. Jako kontrolowani uczestniczyli we wszystkich sześciu ww. kontrolach Dyrektor ZDP i Kierownik Zespołu ZDP.

¹² W protokołach sporządzonych przez ZDP w lipcu 2015 roku z kontroli stanu technicznego wszystkich 25 mostów.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości wyszczególnione w protokole kontroli:

- niewielkie miejscowe zarysowania – dwa mosty,
- niewielkie miejscowe spękania i zarysowania – jeden most,
- niewielkie miejscowe ubytki i spękania – dwa mosty,
- niewielkie miejscowe ubytki i spękania; korozję betonu – jeden most.

W każdym przypadku Dyrektor ZDP potwierdził ustalenia zawarte w protokole. Wyjaśnił, że niezależnie od przeglądów rocznych i pięcioletnich pracownicy ZDP monitorują stan mostu. Na bieżąco dokonywane są mniejsze naprawy w ramach tzw. bieżącej konserwacji. Natomiast większe remonty i naprawy są wykonywane stosownie do posiadanych środków finansowych.

(dowód: akta kontroli str.15-18, 476-494)

Ustalone
nieprawidłowości

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

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹³, wnosi o przeprowadzanie i dokumentowanie wyników okresowych kontroli stanu technicznego przepustów oraz dokumentowanie stanu realizacji zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli mostów.

V. 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 o NIK 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 wykonania wniosków pokontrolnych 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 02 listopada 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Infrastruktury

Kontroler
/ - / Zbigniew Wierszycki
Specjalista kontroli państwowej

Dyrektor
/ - / Tomasz Emiljan

¹³ Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 i z 2016 r. poz. 677, dalej: ustawa o NIK.