



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Infrastruktury

KIN.411.001.08.2016
K/16/001

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	Anna Noworyta, starszy inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr KIN/28/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz (dalej: PZD w Bochni).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Małgorzata Dąbrowska-Zysek, Dyrektor PZD w Bochni (od 15 czerwca 2015 r.). (dowód: akta kontroli str. 4-30)

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

PZD w Bochni podjął skuteczne działania w celu realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK – Delegaturę w Krakowie po kontroli w 2015 r. W wyniku działań jednostki jeden wniosek został w pełni zrealizowany, a trzy pozostałe są realizowane w sposób rzetelny, umożliwiając ich pełne wykonanie w założonych terminach.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Realizacja wniosku dotyczącego sfinalizowania podjętych działań zmierzających do opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej i przedłożenia tego planu do zatwierdzenia

Opis stanu faktycznego

W celu realizacji ww. wniosku pokontrolnego Dyrektor PZD w Bochni zwróciła się do Zarządu Powiatu w Bochni o przyznanie kwoty ok. 10 tys. zł na opracowanie przedmiotowego projektu². Zarząd Powiatu wyraził zgodę na opracowanie projektu planu sieci drogowej ze środków własnych PZD w Bochni³. W wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia w ramach wydatków publicznych o wartości do 30 tys. euro⁴ wyłoniono wykonawcę ww. opracowania – spółkę Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o. W dniu 1 sierpnia 2016 r. podpisano z ww. podmiotem umowę, zlecając opracowanie projektu planu rozwoju sieci

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

² Pismo Dyrektora PZD w Bochni z 18 lipca 2016 r.

³ Decyzja dotycząca ww. sprawy nr OR-OZ.0026.151.2016, podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2016 r.

⁴ Na podstawie Zarządzenia Nr 9/B/2014 Dyrektora PZD w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu z dnia 16 kwietnia 2014 r.

drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego na lata 2017-2019. Stosownie do § 1 ww. umowy dokument powinien zawierać następujące części:

- Część 1 – Studium istniejącego układu drogowego (stanowiące charakterystykę sieci drogowej na terenie objętym opracowywaniem, niezbędne do racjonalnego planowania zabiegów remontowych, przebudowy, budowy czy prostych prac utrzymaniowych na drogach),
- Część 2 – Kierunki modernizacji i utrzymania sieci drogowej (harmonogram prac remontowych planowanych inwestycji drogowych dla dróg objętych opracowaniem, będących wynikiem analizy studium istniejącego układu drogowego).

Stosownie do § 2 pkt. 1 ww. umowy wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż do dnia 29 września 2016 r.

W piśmie Zastępcy Dyrektora PZD w Bochni z dnia 2 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie do odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK Delegatury w Krakowie (tekst jednolity) z 19 listopada 2015 r., jednostka kontrolowana określiła termin realizacji ww. wniosku pokontrolnego na IV kwartał 2016 r. W związku z powyższym uznaje się przedmiotowy wniosek za będący w trakcie realizacji.

(dowód: akta kontroli str. 31-38, 39-56)

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.

2. Realizacja wniosku dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich drogowych obiektów inżynierskich pozostających w zarządzie PZD w Bochni w celu ustalenia liczby i rodzaju tych obiektów, dokładnej lokalizacji oraz rzetelnych danych o ich parametrach technicznych

Opis stanu
faktycznego

W ramach realizacji wniosku w PZD w Bochni przeprowadzono inwentaryzację obiektów mostowych oraz przepustów o średnicy powyżej 150 cm. W grudniu 2015 r. sporządzono *Wykaz Obiektów Mostowych Powiatu Bocheńskiego*. Wykaz zawierał następujące dane: nr drogi w ciągu której zlokalizowany jest obiekt, rodzaj obiektu, jego jednolity numer inwentarzowy, miejscowość w której się znajduje, przeszkodę nad którą jest on przeprowadzony, kilometraż lokalizacji obiektu, długość całkowitą obiektu, szerokość jezdni, szerokość mostu, jego powierzchnię całkowitą, nośność obiektu, materiał konstrukcyjny jego dźwigarów. Dane zawarte w wykazie są zgodne z danymi zawartymi w części B *Formularzy stanowiących załącznik do 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*⁵. Liczba obiektów mostowych wynosiła 56 sztuk, ich łączna długość 1247,5 m, a całkowita powierzchnia 11729,9 m².

Aktualnie w PZD w Bochni trwa szczegółowy przegląd przepustów drogowych, który powinien zakończyć się do końca 2016 r.⁶. Przegląd jest prowadzony w miarę istniejących możliwości czasowych w trakcie realizacji bieżących zadań jednostki.

⁵ Dz. U. Nr 67, poz. 583.

⁶ Stosownie do pisma Z-cy Dyrektora PZD w Bochni z dnia 2 listopada 2015 r., stanowiącego odpowiedź na wystąpienie pokontrolne NIK -Delegatury w Krakowie.

Do czasu zakończenia kontroli, w wyniku przeglądu sporządzono *Wykaz przepustów o średnicy >150 cm*, obejmujący 51 obiektów. Zawiera on następujące dane: nr ewidencyjny, nr drogi w ciągu której zlokalizowany jest obiekt, kilometrąz lokalizacji obiektu, miejscowość w której się znajduje, rodzaj przepustu, światło poziome przepustu (m), liczbę otworów, światło pionowe przepustu (m), długość po osi obiektu (m), urządzenia obce, aktualną nośność (t), rok budowy.

(dowód: akta kontroli str. 57-179)

W związku z powyższym uznaje się przedmiotowy wniosek za będący w trakcie realizacji.

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

3. Realizacja wniosku dotyczącego ustalenia numerów ewidencyjnych dla wszystkich przepustów

Opis stanu
faktycznego

W wyniku prowadzonego przeglądu przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez PZD w Bochni nadano numery inwentarzowe przepustom o średnicy powyżej 150 cm.

(dowód: akta kontroli str. 62-179)

Dyrektor PZD w Bośni wyjaśniła, że *numery ewidencyjne dla przepustów drogowych o średnicy poniżej 150 cm zostaną nadane po zakończeniu trwającego przeglądu i inwentaryzacji, w wyniku czego sporządzony zostanie wykaz wszystkich przepustów o średnicy poniżej 150 cm wraz z nadanymi numerami ewidencyjnymi⁷.*

(dowód: akta kontroli str. 127-128)

W związku z powyższym uznaje się przedmiotowy wniosek za będący w trakcie realizacji.

Ocena cząstkowa

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

4. Realizacja wniosku dotyczącego korekty sporządzonych w 2015 r. informacji o drogowych obiektach inżynierskich, a także skorygowania wniosków o przesunięcie numerów JNI

Opis stanu
faktycznego

W ramach realizacji wniosku pokontrolnego PZD w Bochni dokonał szczegółowego przeglądu jednolitych numerów inwentarzowych (JNI) wszystkich 56 obiektów mostowych. W efekcie wykonanego przeglądu PZD w Bochni wystąpił do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad⁸ o usunięcie 10 numerów JNI dla rozebranych w latach 2007-2014 obiektów mostowych i nadanie nowych numerów JNI dla 10 obiektów nowo wybudowanych.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z dniem 23 września 2015 r., stosownie do art. 10 ust. 6, ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁹ usunął z rejestru jednolite numery inwentarzowe następujących drogowych obiektów inżynierskich, będących w zarządzie PZD w Bochni:

⁷ Pismo Dyrektora PZD w Bochni nr KP 081 1 2016 z dnia 1 września 2016 r.

⁸ Pismo Dyrektora PZD w Bochni nr ZID.4131.6.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

⁹ Dz.U. z 2015 r. poz. 460, ze zm.

- 30004937 dotyczący mostu w miejscowości Kobylec w ciągu drogi nr 2017K w kilometrażu 3+037,
- 30004002 dotyczący mostu w miejscowości Stradomka w ciągu drogi nr 2021K w kilometrażu 6+067,
- 30004942 dotyczący mostu w miejscowości Kamionna/Nowe Rybie w ciągu drogi nr 2072K w kilometrażu 9+474,
- 30004947 dotyczący mostu w miejscowości Bytomsko w ciągu drogi nr 2075K w kilometrażu 6+465,
- 30004945 dotyczący mostu w miejscowości Żegocina w ciągu drogi nr 2075K w kilometrażu 8+986,
- 30004951 dotyczący mostu w miejscowości Lipnica Górna w ciągu drogi nr 2076K w kilometrażu 0+715,
- 30004959 dotyczący mostu w miejscowości Królówka w ciągu drogi nr 2082K w kilometrażu 5+298,
- 30004962 dotyczący mostu w miejscowości Zawada w ciągu drogi nr 2086K w kilometrażu 5+476,
- 30004963 dotyczący mostu w miejscowości Rzezawa w ciągu drogi nr 2087K w kilometrażu 0+611,
- 30004969 dotyczący mostu w miejscowości Bogucice w ciągu drogi nr 2092K w kilometrażu 1+586.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z dniem 23 września 2015 r., stosownie do art. 10 ust. 6, ust. 9 i ust.10 powołanej wyżej ustawy o drogach publicznych nadał następujące jednolite numery inwentarzowe następującym drogowym obiektom inżynierskim, będących w zarządzie PZD w Bochni:

- 35008535 dotyczący mostu w miejscowości Kobylec w ciągu drogi nr 2017K w kilometrażu 15+665,
- 35008536 dotyczący mostu w miejscowości Stradomka w ciągu drogi nr 2021K w kilometrażu 6+041,
- 35008537 dotyczący mostu w miejscowości Kamionna/Nowe Rybie w ciągu drogi nr 2072K w kilometrażu 9+441,
- 35008538 dotyczący mostu w miejscowości Bytomsko w ciągu drogi nr 2075K w kilometrażu 6+469,
- 35008539 dotyczący mostu w miejscowości Żegocina w ciągu drogi nr 2075K w kilometrażu 8+992,
- 35008540 dotyczący mostu w miejscowości Lipnica Górna w ciągu drogi nr 2076K w kilometrażu 0+713,
- 35008541 dotyczący mostu w miejscowości Królówka w ciągu drogi nr 2082K w kilometrażu 5+265,
- 35008542 dotyczący mostu w miejscowości Zawada w ciągu drogi nr 2086K w kilometrażu 5+462,
- 35008543 dotyczący mostu w miejscowości Rzezawa w ciągu drogi nr 2087K w kilometrażu 0+611,
- 35008544 dotyczący mostu w miejscowości Bogucice w ciągu drogi nr 2092K w kilometrażu 1+581.

(dowód: akta kontroli str. 73-126)

W związku z powyższym uznaje się przedmiotowy wniosek za zrealizowany.

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.

IV. 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 Kontroli¹⁰ 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 28 września 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Infrastruktury

Dyrektor
/ - / Tomasz Emiljan

Kontroler
/ - / Anna Noworyta
Starszy specjalista kp.

¹⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.