



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, dnia 30 lipca 2010 r.

**Pan
Andrzej Jurczak
Wójt Gminy Turośń Kościelna**

LBI-4101-11-01/2010
P/10/161

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku przeprowadziła w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna („Urząd”), kontrolę prawidłowości przebudowy odcinka drogi gminnej Baciuty-Trypucie, realizowanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”².

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 9 lipca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, przygotowanie, finansowanie i realizację przebudowy drogi gminnej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” („NPPDL”). Podstawą pozytywnej oceny było rzetelne przygotowanie i realizacja zadania. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

- przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu trzy dni po terminie sprawozdania z wykorzystania dotacji na realizację I etapu inwestycji, w części dotyczącej postępu w realizacji planu rzeczowego zadania,
- nieprowadzeniu 38 ksiąg dróg oraz dziennika objazdu dróg,

¹ Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.

² odcinek drogi o długości 1,3 km od wsi Baciuty (droga 106657B) do skrzyżowania z drogą 106660B prowadzącą ze wsi Trypucie.

- nieprzeprowadzaniu okresowych kontroli stanu technicznego elementów dróg narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania,
 - przekazywaniu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad („GDDKiA”), w rocznych informacjach o sieci dróg za lata 2007-2009, danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
1. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Pana Wójta w zakresie organizacyjnego i formalnoprawnego przygotowania i realizacji przebudowy drogi gminnej realizowanej w ramach programu NPPDL. W szczególności:
 - poprawnie sporządzono i terminowo przekazano do Wojewody Podlaskiego wnioszek o dofinansowanie zadania i zapewniono środki własne na realizację inwestycji,
 - spełniono warunki formalnoprawne umożliwiające przebudowę drogi,
 - wybrano do przebudowy odcinek drogi spełniający wymogi NPPDL w zakresie zwiększenia płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności do lokalnych ośrodków gospodarczych.
 2. NIK pozytywnie ocenia finansowanie przebudowy drogi Baciuty-Trypucie. Na ten cel wydatkowano 863,68 tys. zł, z tego 445,46 tys. zł (51,58%) ze środków własnych i 418,2 tys. zł (48,42%) z dotacji budżetu państwa. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając wymogów legalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych. Gmina przekazała sprawozdanie z wykorzystania dotacji w części dotyczącej postępu w realizacji planu rzeczowego 3 lutego 2010 r., trzy dni po terminie ustalonym w umowie z Wojewodą Podlaskim na 31 stycznia 2010 r.
 3. NIK pozytywnie ocenia udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę odcinka drogi w ramach programu NPPDL. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego i przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych³.
 4. NIK pozytywnie ocenia realizację przebudowy drogi Baciuty-Trypucie. Prace zostały rozpoczęte i zakończone w terminach umownych oraz wykonane zgodnie z dokumentacją inwestycji. Przy realizacji zadania dochowano należytej staranności w zakresie zabezpieczenia właściwej jakości robót:

³ Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

- w umowie z wykonawcą zawarto postanowienia zabezpieczające interesy Gminy, dotyczące należytego wykonania robót oraz kary za niedotrzymanie warunków umów oraz gwarancji,
- w szczegółowej specyfikacji technicznej ustalono wymogi dotyczące równości poprzecznej i podłużnej oraz materiałów wbudowanych w drogę i ich badania,
- przy realizacji badanych inwestycji zapewniono nadzór inwestorski,
- prawidłowość robót zanikających i ulegających zakryciu została potwierdzona odpowiednio przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
- odbioru wykonanych robót dokonano komisyjnie po dostarczeniu przez wykonawcę wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy, księgi obmiaru oraz wyników badań kontrolnych, atestów jakości wbudowanych materiałów budowlanych i opinii technologicznej.

5. NIK ocenia negatywnie, że w okresie objętym kontrolą:

- nie przeprowadzano okresowych - co najmniej raz w roku - kontroli stanu technicznego elementów dróg narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania, co było niezgodne z przepisami art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁴ i art.62 ust.1 pkt 1 lit. a i 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁵,
- nie prowadzono 38 książek dróg i dziennik objazdu dróg, co było niezgodne z przepisami §10 i §11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowych i tune-lom⁶ (książki dróg i dziennik objazdu dróg zostały założone w trakcie kontroli NIK).

Urząd przekazał GDDKiA, w rocznych informacjach o sieci dróg za lata 2007-2009⁷, że łączna długość dróg gminnych wynosi 57 km, przy stanie 57,892 km.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego elementów dróg narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania,

⁴ Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.

⁵ Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

⁶ Dz.U. Nr 67, poz. 582.

⁷ o których mowa w §2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67, poz. 583).

2) przekazywanie do GDDKiA informacji zgodnych ze stanem faktycznym.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

p.o. DYREKTORA DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli
w Białymstoku
Barbara Chilińska