



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, dnia 30 lipca 2010 r.

**Pan Leszek Aleksiejuk
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Bielsku Podlaskim**

LBI-4101-11-02/2010
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 Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim („PZD”) kontrolę przebudowy trzech dróg powiatowych realizowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”².

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym dniu 5 lipca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, przygotowanie, finansowanie i realizację w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” („NPPDL”) trzech zadań. Stwierdzone uchybienia polegały na:

- nierzetelnym przygotowaniu umów z wykonawcami w odniesieniu do szczegółowych specyfikacji technicznych na przebudowę dróg,
- braku udokumentowania w dzienniku budowy warunków pogodowych mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót;

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

² a) I etapu przebudowy układu komunikacyjnego droga Nr 1740 B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697 B i droga Nr 1697 B Mień - Rudka - Boćki, o łącznej długości wykonanych odcinków 5,83 km, b) przebudowy drogi powiatowej Nr 1680 B Spiczki - Orla o łącznej długości 4,063km, c) II etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1691 B Łubin Kościelny - Truski o łącznej długości 3,281 km.

- nieprzeprowadzaniu okresowych kontroli stanu technicznego elementów dróg narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania.
1. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Pana Dyrektora w zakresie organizacyjnego i formalno-prawnego przygotowania i realizacji przebudowy dróg realizowanych w ramach programu NPPDL. W szczególności:
 - poprawnie sporządzono i terminowo przekazano do Wojewody Podlaskiego wnioski o dofinansowanie zadań i zapewniono własny wkład finansowy na przebudowę dróg w latach 2009 i 2010,
 - wybrano do przebudowy i budowy odcinki dróg spełniające wymogi NPPDL,
 - spełniono warunki formalno-prawne umożliwiających realizację zadań, w tym uzyskano od Starosty Bielskiego pozwolenia na budowę lub przebudowę dróg.
 2. NIK pozytywnie ocenia finansowanie zadań w ramach tego programu. Na jego realizację wydatkowano łącznie 3.658,9 tys. zł, z tego 1.831,2 tys. zł (50%) ze środków własnych oraz 1.827,7 tys. zł (50%) z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając zasad legalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych.
 3. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia udzielenie zamówienia publicznego na trzy zadania realizowane w ramach programu NPPDL. Wykonawców robót wybrano w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego i przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych³ (Pzp), w tym zawarto z nimi umowy na wykonanie robót budowlanych zgodne z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W umowach z wykonawcami wystąpiły rozbieżności w odniesieniu do warunków określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych, polegające na ustaleniu różnych terminów dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (w umowach siedmiu, a w specyfikacjach trzech dni).
 4. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, wykonanie zadań w ramach programu NPPDL. W 2009 roku rozpoczęto i zakończono w umownych terminach dwa zadania obejmujące łącznie przebudowę 9,893 km dróg powiatowych, a w 2010 roku rozpoczęto przebudowę trzeciej drogi. Przy realizacji zadań dochowano należytej staranności w zakresie zabezpieczenia właściwej jakości robót:

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

- w umowach z wykonawcami zawarto postanowienia zabezpieczające interesy zamawiającego, dotyczące należytego wykonania robót oraz kar za niedotrzymanie warunków umów oraz gwarancji,
- w szczegółowych specyfikacjach technicznych ustalono wymogi dotyczące równości poprzecznej i podłużnej oraz materiałów wbudowanych w drogę i ich badanie,
- przy realizacji inwestycji zapewniono nadzór inwestorski,
- odbioru wykonanych robót dokonano komisyjnie, po otrzymaniu od wykonawcy wymaganych dokumentów, m.in. dziennika budowy i księgi obmiaru oraz wyników badań kontrolnych, atestów jakości wbudowanych materiałów budowlanych i opinii technologicznej.

W dzienniku dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1680 B Spiczki-Orla, wbrew wymogom § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 26 czerwca 2002 r.⁴, nie udokumentowano przestrzegania wymogów w zakresie warunków pogodowych przy realizacji robót drogowych.

5. PZD nie przeprowadzał w latach 2008-2010 (do 31 maja) okresowych - co najmniej raz w roku - kontroli stanu technicznego elementów dróg narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas ich użytkowania, co było niezgodne z przepisami art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁵ oraz art.62 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁶.

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

- 1) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg, zgodnie z wymogami art.62 ust.1 pkt 1a Prawa budowlanego,
- 2) zawieranie z wykonawcami robót drogowych umów zgodnych z ustaleniami szczegółowych specyfikacji technicznych,
- 3) prowadzenie dziennika budowy dróg w sposób zgodny z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag

⁴ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 ze zm.),

⁵ Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.

⁶ Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 ze zm.

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 Dyrektorowi 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