



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, dnia 7 września 2010 r.

**Pan Mirosław Lech
Wójt Gminy Korycin**

LBI-4101-11-03/2010
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 Korycin („Urzędzie”) kontrolę prawidłowości przebudowy dróg gminnych realizowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.²

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 18 sierpnia 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 dwóch zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” („NPPDL”). Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności:

- rzetelne przygotowanie i zrealizowanie inwestycji,
- udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych³, zwanej dalej Prawem zamówień publicznych,
- zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji z budżetu państwa.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

- niewyegzekwowaniu programu zapewnienia jakości robót od wykonawcy inwestycji zrealizowanej w 2009 roku,

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

² przebudowa drogi Nr 103951 Popiołówka-Ostra Góra o długości 2,624 km oraz przebudowa dróg gminnych w Korycinie: Nr 103973B (ulica Ogrodowa), Nr 103985B (ulica Zygmunta III Wazy), Nr 103982B (ulica Pogodna) i Nr 103981B (ulica Witosza) o łącznej długości 1,126 km.

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

- braku udokumentowania w dzienniku budowy warunków pogodowych mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót,
- nieprzeprowadzaniu okresowych kontroli stanu technicznego dróg,
- nieprowadzeniu dla sześciu (z 36) dróg gminnych książek oraz dziennika objazdu dróg.

1. Inwestycje realizowane w latach 2009-2010, polegające na przebudowie dróg gminnych w ramach NPPDL, zostały rzetelnie przygotowane pod względem organizacyjnym i formalnoprawnym. W szczególności:

- poprawnie sporządzono i terminowo przekazano do Wojewody Podlaskiego wnioski o dofinansowanie zadań i zapewniono środki własne na realizację inwestycji,
- do przebudowy wybrano odcinki dróg spełniające wymogi NPPDL w zakresie zwiększenia płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności do lokalnych ośrodków gospodarczych,
- spełniono warunki formalnoprawne umożliwiające realizację zadań.

2. Prawidłowo udzielono dwóch zamówień publicznych na przebudowę dróg gminnych realizowanych w ramach NPPDL. Wykonawców robót budowlanych wybrano w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego i przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Prawa zamówień publicznych.

3. Rzetelnie i w terminie oraz zgodnie z warunkami umów o dofinansowanie, wykonano zadania w ramach NPPDL. W 2009 roku rozpoczęto i zakończono inwestycję obejmującą przebudowę łącznie 2,624 km dróg gminnych, a w 2010 roku rozpoczęto kolejne zadanie, polegające na przebudowie czterech dróg gminnych o łącznej długości 1,126 km. Przy realizacji zadań dochowano staranności w zakresie zabezpieczenia właściwej jakości robót, w tym między innymi:

- w umowach z wykonawcami zawarto postanowienia zabezpieczające interesy Gminy, dotyczące należytego wykonania robót oraz kar za niedotrzymanie warunków umów i gwarancji,
- w szczegółowych specyfikacjach technicznych („SST”) ustalono wymogi dotyczące równości poprzecznej i podłużnej oraz materiałów wbudowanych w drogę i ich badanie,
- przy realizacji inwestycji zapewniono nadzór inwestorski,

- odbioru robót dokonano komisyjnie, po otrzymaniu od wykonawcy wymaganych dokumentów⁴.

Urząd nie wyegzekwował od wykonawcy przebudowy drogi gminnej Nr 103951 Popiołówka-Ostra Góra (zrealizowanej w 2009 roku) programu zapewnienia jakości wykonania robót, co naruszało warunki SST w dzienniku budowy dla tej samej inwestycji, wbrew postanowieniom § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.⁵, nie udokumentowano przestrzegania wymogów w zakresie warunków pogodowych przy realizacji robót drogowych. Pozostałe zapisy dziennika budowy były prawidłowe, w tym dotyczące wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu.

4. Na realizację przebudowy drogi gminnej Nr 103951 Popiołówka-Ostra Góra wydatkowano łącznie 1.085 tys. zł, z tego 543 tys. zł (50,05%) ze środków własnych oraz 542 tys. zł (49,95%) z dotacji z budżetu państwa. Uzyskane w ramach NPPDL dofinansowanie z budżetu państwa wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając zasad legalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji terminowo przekazano Wojewodzie Podlaskiemu.
5. W latach 2008-2010 (do zakończenia kontroli NIK) nie dochowano należytej staranności w zakresie realizacji obowiązków ciążących na zarządcy dróg gminnych:
 - dla sześciu (z 36) dróg gminnych nie prowadzono ksiąg oraz dziennika objazdu dróg, co było niezgodne z przepisami § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.⁶ (zwanego dalej „rozporządzeniem MI z 16 lutego 2005 r.”),
 - nie przeprowadzano 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 naruszało przepisy art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁷.

⁴ dziennika budowy, rejestru obmiarów, dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej, deklaracji zgodności oraz certyfikatów zgodności wbudowanych materiałów, recept i ustaleń technologicznych, wyników pomiarów kontrolnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót z mapą poinwentaryzacyjną.

⁵ 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.).

⁶ 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).

⁷ Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

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, zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego,
- 2) założenie i prowadzenie dziennika objazdu dróg oraz brakujących ksiąg dróg, stosownie do wymogu § 10 i § 11 rozporządzenia MI z 16 lutego 2005 r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, zgodnie z 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 st. 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