



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, dnia 15 października 2010 r.

**Pani Krystyna Miszczuk
Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce**

LBI-4101-11-04/2010
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 Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce („ZDP”) 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 21 września 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Kierownik niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację przebudowy w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” („NPPDL”) trzech zadań. Pozytywną ocenę uzasadnia rzetelne przygotowanie i zrealizowanie inwestycji, udzielanie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych³ (zwanej dalej „Prawo zamówień publicznych”) i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji z budżetu państwa. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

- braku dokumentowania w dziennikach budowy warunków pogodowych mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót,
- niewyegzekwowaniu od wykonawcy drogi powiatowej Nr 1649B w Białowieży przeprowadzenia przez niezależne laboratorium badań równości podłużnej drogi,

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

² drogi powiatowej Nr 1747B o długości 520 mb (ulicy Mickiewicza w Kleszczelach), I etapu drogi powiatowej Nr 1649B o długości 963 mb (ulice Kolejowa, Parkowa i Waszkiewicza w Białowieży) i II etapu tej drogi o długości 1645 mb

³ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759

- nieprowadzeniu ksiąg dla 70 z 84 dróg powiatowych,
 - nieprzeprowadzaniu do 2008 roku okresowych kontroli stanu technicznego elementów dróg narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania.
1. Trzy realizowane w latach 2009-2010 inwestycje polegające na przebudowie dróg powiatowych w ramach NPPDL zostały przez Panią Kierownik 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, które spełniały wymogi NPPDL w zakresie zwiększenia płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności do lokalnych ośrodków gospodarczych,
 - spełniono warunki formalnoprawne umożliwiające realizację zadań.
 2. Prawidłowo sfinansowano zadania w ramach NPPDL. Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1747B w Kleszczelach i I etapu drogi Nr 1649B w Białowieży wydatkowano łącznie 2.029,1 tys. zł, z tego 1.014,6 tys. zł (50%) ze środków Powiatu oraz 1.014,6 tys. zł (50%) z dotacji z budżetu państwa. Uzyskane z NPPDL dofinansowanie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając wymogów legalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych.
 3. Z zachowaniem należytej staranności udzielono trzem wykonawcom zamówień publicznych na przebudowę dróg powiatowych. Wykonawców robót drogowych wybrano w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego i przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Prawa zamówień publicznych.
 4. Zadania z NPPDL wykonane były rzetelnie i w terminie oraz zgodnie z warunkami umów o dofinansowanie. W 2009 roku rozpoczęto i zakończono dwa zadania (obejmujące przebudowę łącznie 1,483 km dróg powiatowych)⁴, a w 2010 roku rozpoczęto zadanie polegające na realizacji II etapu przebudowy drogi w Białowieży. Przy realizacji zadań dochowano należytej staranności w zakresie zabezpieczenia właściwej jakości robót, w tym m.in.:
 - w umowach z wykonawcami zawarto postanowienia zabezpieczające interesy zamawiającego, dotyczące należytego wykonania robót, kar za niedotrzymanie warunków oraz gwarancji,

⁴ przebudowa ul Mickiewicza w Kleszczelach oraz przebudowa I etapu drogi w Białowieży

- w szczegółowych specyfikacjach technicznych („SST”) oraz Programach Zapewnienia Jakości ustalono wymogi dotyczące równości poprzecznej i podłużnej i zakresu ich badania oraz materiałów wbudowanych w drogę,
 - przy realizacji inwestycji zapewniono nadzór inwestorski,
 - odbioru wykonanych robót dokonano komisyjnie, po dostarczeniu przez wykonawców wymaganych dokumentów (m.in. dziennika budowy i księgi obmiaru oraz wyników badań kontrolnych, atestów jakości wbudowanych materiałów budowlanych i opinii technologicznej), przy czym:
 - w dziennikach budowy dwóch zadań zrealizowanych w 2009 roku (o łącznej wartości 2.029,1 tys. zł), nie udokumentowano przestrzegania wymogów SST przy realizacji robót drogowych w zakresie warunków pogodowych, wbrew przepisom § 2 ust. 1 rozporządzenia 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 zdrowia⁵,
 - nie wyegzekwowano od wykonawcy jednej z inwestycji⁶ (o wartości 1.473,2 tys. zł) przeprowadzenia przez niezależne laboratorium badań równości podłużnej drogi, wymaganych postanowieniami SST oraz Programem Zapewnienia Jakości (badania te zostały przeprowadzone przez wykonawcę zadania).
5. W latach 2008-2010 (do zakończenia kontroli NIK) nie dochowano należytej staranności przy realizacji następujących obowiązków ciążących na zarządcy dróg:
- nie prowadzono księzek dla 70 z 84 dróg powiatowych, co stanowiło naruszenie § 10 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadawanych drogom, obiektom mostowym i tunelom⁷,
 - naruszając przepisy art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁸, do końca 2008 roku nie przeprowadzano okresowych - co najmniej raz w roku - kontroli stanu technicznego elementów dróg narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas

⁵ Dz.U. Nr 108, poz. 953 ze zm.

⁶ I etap przebudowy drogi w Białowieży

⁷ Dz. U. Nr 67, poz. 582.

⁸ Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 ze zm.

ich użytkowania. W 2009 roku przeprowadzono takie kontrole na pięciu, a w trakcie kontroli NIK na 60 z 84 dróg powiatowych.

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

- 1) dokumentowanie w dzienniku budowy warunków pogodowych przy realizacji robót drogowych,
- 2) wyegzekwowanie od wykonawcy I etapu drogi powiatowej w Białowieży, badań równości podłużnej przeprowadzonych przez niezależne laboratorium, wymaganych postanowieniami SST i Programem Zapewnienia Jakości,
- 3) założenie i prowadzenie ksiąg dla wszystkich dróg powiatowych, zgodnie z przepisami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.,
- 4) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego - o których mowa w art. 62 ust.1 pkt. 1 lit. a Prawa budowlanego - wszystkich zarządzanych dróg.

* * *

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Kierownik w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków lub o 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 Pani Kierownik 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