



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, dnia 14 października 2010 r.

**Pan Michał Wróblewski
Wójt Gminy
Czeremcha**

LBI-4101-11-05/2010
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 w Czeremsze („Urzędzie”) kontrolę przebudowy dwóch dróg gminnych, realizowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”².

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 30 września 2010 roku, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” („NPPDL”) dwóch 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 (dalej „Prawo zamówień publicznych”) i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji z budżetu państwa. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

- niewyegzekwowaniu od wykonawcy przebudowy ul. Bocznej w Czeremsze, przeprowadzenia przez niezależne laboratorium badań równości podłużnej drogi,
- braku dokumentowania w dzienniku budowy warunków pogodowych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót,
- nieprowadzeniu ksiąg dla 37 (z 45) dróg gminnych,

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

² ulicy Sosnowej w Czeremsze o długości 472 mb (109253B) i ulicy Bocznej w Czeremsze o długości 310 mb (109230B)

³ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759

- nieprzeprowadzaniu okresowych kontroli stanu technicznego elementów dróg narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania.
1. Inwestycje realizowane w latach 2009-2010, polegające na przebudowie dwóch dróg gminnych w ramach NPPDL, zostały przez Pana Wójta 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 dwóch dróg wydatkowano łącznie 1055,3 tys. zł, z tego 527,7 tys. zł (50%) ze środków własnych Gminy oraz 527,6 tys. zł (50%) z dotacji z budżetu państwa. Dofinansowanie z NPPDL wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając wymogów legalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych.
 3. Z zachowaniem należytej staranności udzielono dwóm wykonawcom zamówień publicznych na przebudowę dróg gminnych. Wykonawców robót wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego i przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
 4. Rzetelnie i w terminie oraz zgodnie z warunkami umów o dofinansowanie, wykonano zadania w ramach NPPDL. W latach 2008-2009 (do 28 maja) rozpoczęto i zakończono dwa zadania obejmujące przebudowę 782 mb dróg gminnych. Przy realizacji zadań dochowano należytej staranności w zakresie zabezpieczenia właściwej jakości robót:
 - w umowach z wykonawcami zawarto postanowienia zabezpieczające interesy zamawiającego, dotyczące należytego wykonania robót, kar za niedotrzymanie warunków umów oraz gwarancji,
 - 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:

- nie wyegzekwowano od wykonawcy jednej z inwestycji⁴ (o wartości 437,2 tys. zł) przeprowadzenia przez niezależne laboratorium badań równości podłużnej drogi, wymaganych postanowieniami SST oraz Programem Zapewnienia Jakości (badania te zostały przeprowadzone przez wykonawcę zadania),
- w dziennikach budowy obu wykonanych zadań, wbrew wymogom § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy⁵, nie udokumentowano przestrzegania wymogów SST w zakresie warunków pogodowych przy realizacji robót drogowych.

5. W latach 2008-2010 (do zakończenia kontroli NIK) nie dochowano należytej staranności przy realizacji następujących obowiązków ciążących na zarządcy dróg:

- nie prowadzono ksiąg dla 37 z 45 dróg gminnych, co stanowiło naruszenie § 10 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 r. sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadawanych drogom, obiektom mostowym i tunelom⁶,
- do końca 2009 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 ich użytkowania, wymaganych przepisami art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁷. W kwietniu 2010 roku przeprowadzono kontrole czterech z 45 dróg gminnych.

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

- 1) wyegzekwowanie od wykonawcy przebudowy ul. Bocznej w Czermsze badań równości podłużnej przeprowadzonych przez niezależne laboratorium, wymaganych postanowieniami SST i Programem Zapewnienia Jakości,
- 2) dokumentowanie w dzienniku budowy warunków pogodowych przy realizacji robót drogowych,

⁴ ul. Boczna w Czermsze (109230 B)

⁵ 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.)

⁶ Dz. U. Nr 67, poz. 582

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

- 3) założenie i prowadzenie dla wszystkich dróg gminnych ksiąg dróg, zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.,
- 4) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego wszystkich zarządzanych dróg, zgodnie z wymogami art. 62 ust.1 pkt. 1 lit. a Prawa budowlanego.

* * *

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 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 Panu 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