



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, dnia 7 września 2010 r.

**Pan
Jan Julian Połonowicz
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Grajewie**

LBI-4101-11-06/2010
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 Grajewie („ZDP”), kontrolę prawidłowości remontu drogi powiatowej na odcinku ul. Mazowieckiej w Wąsoszu, realizowanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”².

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 19 sierpnia 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 nieprawidłowości, przygotowanie, finansowanie i realizację remontu drogi powiatowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” („NPPDL”). Podstawą pozytywnej oceny było rzetelne przygotowanie i realizacja zadania. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

- zaniechaniu przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania dróg powiatowych, ich estetyki oraz otoczenia,
- braku udokumentowania w dzienniku budowy prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu.

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

² Odcinek wyremontowanej ul. Mazowieckiej w Wąsoszu ma długość 1,04 km i położony jest w ciągu drogi powiatowej Nr 1812B Szczuczyn-Wąsosz-Radziłów.

1. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Pan Dyrektor podejmował właściwe działania w zakresie organizacyjnego i formalnoprawnego przygotowania i realizacji remontu drogi powiatowej realizowanej w ramach programu NPPDL. W szczególności:
 - poprawnie sporządzono i terminowo przekazano do Wojewody Podlaskiego wniosek o dofinansowanie zadania i zapewniono środki własne na realizację inwestycji,
 - rzetelnie przygotowano dokumentację inwestycji,
 - spełniono warunki formalnoprawne umożliwiające remont drogi,
 - wybrano do remontu odcinek drogi spełniający wymogi NPPDL w zakresie zwiększenia płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności do lokalnych ośrodków gospodarczych.
2. Prawidłowo sfinansowano remont ul. Mazowieckiej w Wąsoszu. Na ten cel wydatkowano łącznie 814,70 tys. zł, z czego 407,35 tys. zł (50%) ze środków Powiatu i 407,35 tys. zł (50%) z dotacji budżetu państwa. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając wymogów legalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji terminowo przekazano Wojewodzie Podlaskiemu.
3. Z zachowaniem należytej staranności udzielono dwóm wykonawcom zamówienia publicznego na remont ul. Mazowieckiej w Wąsoszu. Wykonawców wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego i przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych³.
4. Remont drogi zrealizowano rzetelnie. Prace rozpoczęto i zakończono w terminach umownych oraz wykonano zgodnie z dokumentacją inwestycji. Przy realizacji zadania dochowano należytej staranności w zakresie zabezpieczenia właściwej jakości robót, w tym m.in.:
 - w umowach z wykonawcami zawarto postanowienia zabezpieczające interesy Powiatu, dotyczące należytego wykonania robót oraz kary za niedotrzymanie warunków umów i 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,
 - odbioru wykonanych robót dokonano komisyjnie po dostarczeniu przez wykonawcę wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy,

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

księgi obmiaru oraz wyników badań kontrolnych, atestów jakości wbudowanych materiałów budowlanych i opinii technologicznej.

W dzienniku budowy, prowadzonym dla remontu drogi powiatowej na odcinku ul. Mazowieckiej w Wąsoszu, nie udokumentowano prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, mimo obowiązku wynikającego z postanowień § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.⁴ oraz ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5. W latach 2008-2010 (do 30 czerwca) ZDP nie przeprowadzał okresowych kontroli, co najmniej raz w roku oraz raz na 5 lat, stanu technicznego i przydatności do użytkowania dróg powiatowych, ich estetyki oraz otoczenia, co było niezgodne z przepisami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.⁵

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 1 lit. a i pkt 2 Prawa budowlanego,
- 2) 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, na podstawie 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 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

⁴ 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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.