



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy**

Bydgoszcz, dnia października 2010 r.

**Sz. Pan
Ignacy Pogodziński
Burmistrz Szubina**

P/10/185
LBY-4101-07-02/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Szubinie, zwanym dalej „Urzędem”, kontrolę wykonywania funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 29.09.2010 r., na podstawie art. 60 ustawy o NIK, Najwyższa Izba Kontroli przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Burmistrza i Urzędu w zakresie objętym kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Formułując powyższą ocenę NIK uwzględniła prawidłową realizację zadań i zagadnień objętych kontrolą, w tym m. in.:

- * Dokonywanie kontroli stanu technicznego dróg po zajęciu pasa drogowego i prawidłowe dokumentowanie tych czynności.
- * Posiadanie kompletnych „Projektów organizacji ruchu” (zwanych dalej POR), tj. spełniających wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).
- * Pozyskiwanie pozabudżetowych środków pieniężnych na finansowanie drogownictwa, np. środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Łącznie w kontrolowanym okresie uzyskano i wydatkowano 503 898 zł., a kolejny wniosek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 499 977 zł., oczekuje na rozstrzygnięcie.

- * Należyte utrzymanie sieci drogowej w warunkach zimowych. W kontrolowanym okresie Urząd zawarł 3 umowy na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Szubin, które poprzedzało prawidłowo przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja obowiązków wykonawcy była na bieżąco kontrolowana przez Kierownika Referatu Zarządzania Drogami (RZD) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła fakt, że w kontrolowanym okresie nie dokonywano przeglądów rocznych stanu technicznego dróg, ograniczając się tylko do przeprowadzenia przeglądu 5-letniego, co było niezgodne z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), w zw. z art. 20 pkt 10 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 ze zm.).

Ponadto oględziny przeprowadzone w trakcie kontroli wykazały m. in. niezgodność stanu faktycznego z POR. Stwierdzono, że na drodze G0905010410055 (Rynarzewo – Wojsławiec – Szkocja), przed skrzyżowaniem drogi z linią kolejową, od strony miejscowości Szkocja brakowało znaku drogowego G-1a „słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni”, pomimo tego, że w POR taki znak został umieszczony.

W kontrolowanym okresie Urząd zawarł umowy z firmą zewnętrzną dotyczące kontroli stanu technicznego oznakowania pionowego ulic i tabliczek z nazwami na drogach Szubina. Pracownicy RZD dokonywali kontroli wykonywania usług komunalnych na podstawie wyżej wymienionej umowy i dokumentowali te czynności (protokoły, notatki). Działania takie, w ocenie NIK mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Nie mniej analiza 5 protokołów z kontroli wykonywania usług komunalnych wykazała, że w 4 z nich stwierdzono uchybienia w oznakowaniu ulic (przekrzywione znaki drogowe), co świadczy o nierzetelnym egzekwowaniu przez Urząd, warunków realizacji umowy.

Odpowiedzialnym za powyższe nieprawidłowości jest Kierownik RZD w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który w swoim zakresie czynności miał

przypisany m. in. obowiązek utrzymania właściwego stanu technicznego dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz prowadzenia spraw organizacji ruchu drogowego.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia również, że do powyższych nieprawidłowości mógł przyczynić się także brak ujęcia w planach audytu zadań dotyczących działań związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy dróg.

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

1. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad właściwym utrzymaniem stanu technicznego dróg gminnych m. in. poprzez:
 - dokonywanie okresowych (rocznych) przeglądów dróg,
 - doprowadzenie oznakowania dróg do stanu zgodnego z POR.
2. Rozważenie możliwości ujęcia w planie audytu, zadań związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy dróg.
3. Zwiększenie nadzoru nad firmą zewnętrzną dokonującą kontroli stanu technicznego oznakowania pionowego ulic pod kątem wywiązywania się z obowiązków określonych w umowie.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź 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 Burmistrzowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy 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 w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń.