



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

LBY – 4101-29-05/2012

P/12/178

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bydgoszcz

T +48 52 567 58 00, F +48 52 567 58 60

lby@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/178 - Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
Kontroler	1. Ryszard Newelski, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 83069 z dnia 10.09.2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka kontrolowana	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85 – 085 Bydgoszcz, zwany dalej „Zarządem”.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Mirosław Kielnik,, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (dowód: akta kontroli str. 2-3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Uzasadnienie oceny ogólnej

W toku kontroli ustalono, że stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy obejmujących drogi wojewódzkie, w aspekcie walorów estetycznych i krajobrazowych należy ocenić jako prawidłowy. Przeprowadzone oględziny wybranych odcinków dróg wojewódzkich nr 251, 254, 550 i 557, potwierdziły, że administrowane tereny oraz zlokalizowane na nich urządzenia związane z organizacją ruchu drogowego były utrzymane w czystości, nie stwierdzono zaśmiecenia terenów w obrębie pasa drogowego. Tereny zielone zlokalizowane na poboczach, rowach oraz na rondzie w miejscowości Kałdus były zadbane, trawa skoszona, a drzewa i krzewy przycięte. Usytuowanie nielicznych tablic reklamowych (poza pasem drogowym), nie powodowało pogorszenia widoczności.

Nieprawidłowości stwierdzono w obszarze *Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy*.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

1.1. Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych przez zarządców dróg publicznych w aspekcie walorów estetycznych i krajobrazowych.

W toku kontroli przeprowadzono oględziny 4 odcinków dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd, o łącznej długości 164,034 km.

Do oględzin wybrano:

- drogi wojewódzkie nr 251 Kaliska – Damasławek - Żnin – Barcin – Pakość Inowrocław o długości 54,394 km; nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo o długości 53,814 km; nr 550 Chelmno – Brzozowo – Kokocko – Unisław o długości 25,263 km oraz nr 557 Rypin – Lipno o długości 30,563 km,
- drogi poddane oględzinom obejmowały odcinki, na których dokonywane były prace dotyczące bieżącego utrzymania, zafakturowane i zapłacone w okresie od czerwca 2012 r. do dnia kontroli na podstawie 4 faktur, wystawionych przez wykonawców tych robót.

(dowód: akta kontroli str. 7 – 27)

Przeprowadzone 14 września 2012 r. oględziny ww. odcinków dróg wojewódzkich wykazały, że:

- były one utrzymane w czystości – pobocza i rowy po obu stronach jezdni były wykoszone, za wyjątkiem nielicznych odcinków, wymienionych poniżej, usunięto samosiejki drzew i krzewów. Znaki drogowe oraz pacholki po obu stronach jezdni były czyste,
- usytuowane poza pasem drogowym nieliczne tablice reklamowe nie przesłaniały widoczności drogi i nie były umieszczone w bliskiej odległości od skrzyżowań,
- zakres zrealizowanych prac dotyczących bieżącego utrzymywania pasa drogowego był zgodny z zakresem wynikającym z wybranych do kontroli 5 faktur wystawionych w okresie od 1 czerwca do 10 lipca 2012 r. i zapłaconych do dnia rozpoczęcia kontroli. Jakość wykonanych prac nie budziła zastrzeżeń.

Na poddanych oględzinom odcinkach dróg wojewódzkich jako obiekty małej architektury występowały wyłącznie wiaty przystanków komunikacji autobusowej, których stan techniczny nie budził zastrzeżeń.

(dowód: akta kontroli str. 7 – 27)

1. Droga nr 251 Kaliska – Damasławek - Żnin – Barcin – Pakość Inowrocław: na odcinku 0,700 km (kilometr od 54+050 do 54+750 to jest 1,29% długości drogi) przy cementowni KUJAWY rowy po obu stronach drogi zarośnięte były wybujałą roślinnością (szybko rosnące rośliny motylkowe).
2. Droga nr 550 Chełmno – Brzozowo – Kokocko – Unisław: w obrębie Bieńkówko na odcinku 3,012 km (od kilometra 7+850 do 10+862) stwierdzono niewykoszone pobocza oraz zakrzaczone rowy. W czasie trwania oględzin na odcinku tym prowadzono prace pielęgnacyjne polegające na wycince krzewów, okrzesaniu drzew oraz wykaszaniu poboczy i rowów, w obrębie Kokocka na odcinku 1,850 km (od kilometra 14+800 do 16+650) zakrzaczone rowy po obu stronach drogi, w miejscowości Unisław odcinek 0,500 km (od kilometra 0+000 do 0+500) zakrzaczony rów (na długości ogółem 4,962 km tj. 19,64% długości drogi).
3. Droga nr 557 Rypin – Lipno: na odcinku 0,350 km (od kilometra 4,827 do 5,177, co stanowiło 1,15% całej długości drogi) stwierdzono odrosty krzaków w rowie po prawej stronie drogi.

Ogółem niezadawalający stan pielęgnacji terenów zielonych stwierdzono na 5 odcinkach o łącznej długości 6,012 km, co stanowiło 3,67% długości dróg wojewódzkich poddanych oględzinom.

(dowód: Akta kontroli str. 7 – 27)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich byli Kierownicy Rejonów Dróg Wojewódzkich. Z wyjaśnienia złożonego przez Mirosława Kielnika – Dyrektora Zarządu, opracowanego na podstawie złożonych drogą elektroniczną wyjaśnień przez kierowników Rejonów Dróg Wojewódzkich wynikało, że:

– kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu podał, iż ostatnie koszenie odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 miało miejsce w dniach 10 – 13 sierpnia 2012 r. jednak niektóre rośliny cechuje szybszy wzrost, ale nie stwarza to zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników drogi jak również nie pogarsza jej estetyki. Zgodnie z harmonogramem robót bieżącego utrzymania dróg, następne (ostatnie) koszenie na tej drodze będzie realizowane w październiku 2012 r..

(dowód: Akta kontroli str. 72 i 74)

– kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu wyjaśnił, iż na wskazanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 550 prowadzone były prace polegające na odkrzaczaniu i koszeniu poboczy. Nieznaczne opóźnienie w utrzymaniu zieleni na tej drodze nastąpiło w związku z koniecznością usuwania skutków nawałnic, jakie miały miejsce w sierpniu 2012 r. na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu, jednak w chwili obecnej prace związane z utrzymaniem zieleni na tej drodze są kontynuowane i zostaną zakończone w terminie do 28.09.2012 r.

(dowód: Akta kontroli str. 72 i 76)

– kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku wyjaśnił, że na odcinku drogi nr 557 były w trakcie wykonywania roboty polegające na wykaszaniu traw i chwastów oraz odrostów zakrzaczeń. W czasie prowadzenia oględzin w związku z opadami deszczu prace te zostały przerwane, a wykaszanie zostało wznowione po zaprzestaniu opadów.

(dowód: Akta kontroli str. 72 i 75)

W związku z nieznaczną skalą oraz usunięciem w czasie trwania kontroli nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Ocena przyjętych zasad i warunków zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej oraz sposób ich wdrażania.

2.1. Zasady lub standardy zagospodarowania i utrzymania terenu pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.

Opis stanu
faktycznego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nie dysponował zatwierdzonym dokumentem dotyczącym obowiązujących standardów bieżącego utrzymania dróg. Stosowane były standardy opracowane przez Zarząd, jako integralna część Programu Rozwoju Infrastruktury Drogowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2009 – 2015 (zwanego dalej „Programem”), które przekazane zostały w 2008 r. do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W dniu 29 stycznia 2009 r. dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, pismem nr TD.II.542/3/2009 zawiadomił Zarząd Dróg Wojewódzkich, iż Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa pozytywnie zaopiniowała projekt Programu. W piśmie podniesiono, że spotkał się on z pozytywną opinią radnych, którzy gratulowali Zarządowi Województwa oraz Zarządowi Dróg Wojewódzkich, uznając go za jeden z najlepszych dokumentów, które zostały przygotowane na sesję Sejmiku. Do czasu kontroli program ten nie został uchwalony. Zgodnie z cytowaną propozycją, miały obowiązywać trzy standardy bieżącego utrzymania dróg i tak:

- Standard I – obejmować miał drogi o średnim dobowym natężeniu ruchu powyżej 2000 pojazdów na dobę. Na drogach o I standardzie utrzymania planowano, m.in.: koszenie trawy z pobocza, rowu i przeciwskarpy – 4 razy w roku, a wysokość trawy nie powinna przekraczać 15 cm. Wycinka krzewów – cały przekrój: pobocze, rów, przeciwskarpa. Wycinka drzew wszystkie rosnące bliżej niż 1 m od krawędzi jezdni. Oznakowanie pionowe – mycie i konserwacja w miarę potrzeb. Sprzątanie pasa drogowego – co 2 miesiące.
- Standard II – obejmować miał drogi o średnim dobowym natężeniu ruchu od 1000 do 2000 pojazdów na dobę. Na drogach tych planowano, m.in.: koszenie trawy z pobocza, rowu i przeciwskarpy – 1 raz w roku oraz pobocza i przeciwskarpy – dwa razy do roku, wysokość trawy maksymalnie powinna wynosić 20 cm. Wycinka krzewów – z pobocza i rowu. Wycinka drzew wszystkie rosnące bliżej niż 1 m od krawędzi jezdni. Oznakowanie pionowe – mycie i konserwacja w miarę potrzeb. Sprzątanie pasa drogowego – 2 razy w roku.
- Standard III – obejmować miał drogi o średnim dobowym natężeniu ruchu poniżej 1000 pojazdów na dobę. Na drogach tych planowano, m.in.: koszenie trawy z pobocza w miarę potrzeby, wysokość trawy maksymalnie 20 cm. Wycinka krzewów – w miarę potrzeb z pobocza i miejsc niebezpiecznych. Wycinka drzew ze względu na stan zdrowotny i z miejsc

niebezpiecznych. Oznakowanie pionowe – mycie i konserwacja w miarę potrzeb. Sprzątanie pasa drogowego – po zakończeniu sezonu zimowego.

Opisy wymaganych standardów zagospodarowania i utrzymania terenu pasa drogowego zawarte były w Szczególnych specyfikacjach technicznych opracowanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich na podstawie „Ogólnych specyfikacji technicznych sporządzonych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o. o. i tak:

Zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad „Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku”:

- średnie obciążenie drogi wojewódzkiej nr 251 wynosiło na odcinku granica województwa – Żnin – 2 032 pojazdy na dobę i odpowiednio: na odcinku Żnin /Przejście – 7 506, Żnin – Barcin – 2 808, Barcin Pakość – 5 246, Pakość/Przejście 8 544 oraz Pakość – Inowrocław 6 180. Jak z powyższego wynika, droga nr 251 na wszystkich odcinkach mieściła się w I Standardzie bieżącego utrzymania dróg,
- średnie obciążenie drogi wojewódzkiej nr 254 wynosiło na odcinku Brzoza – Barcin – 4 686 pojazdów na dobę i odpowiednio: Barcin – Mogilno – 2 374, Mogilno/Przejście – 9 751 oraz Mogilno – Wylatowo – 1 208 pojazdów na dobę. Jak z powyższego wynika, droga nr 251 na trzech odcinkach mieściła się w I Standardzie bieżącego utrzymania dróg, a na odcinku Mogilno – Wylatowo w II Standardzie,
- średnie obciążenie drogi wojewódzkiej nr 550 wynosiło na odcinku Chełmno/Przejście 8 172 pojazdy na dobę i odpowiednio: Chełmno – Brzozowo – 4 093 oraz Brzozowo – Kokocko – Unisław – 759. Droga nr 550 na dwóch odcinkach mieściła się w I Standardzie bieżącego utrzymania dróg, natomiast na odcinku Brzozowo – Kokocko – Unisław w III Standardzie bieżącego utrzymania dróg,
- średnie obciążenie drogi wojewódzkiej nr 557 wynosiło na odcinku Rypin – Lipno 3 010 pojazdów na dobę, co oznacza, że cała droga nr 557 mieściła się w I Standardzie bieżącego utrzymania dróg.

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak zatwierdzonych standardów bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich. Osobą odpowiedzialną za ww. fakt był Mirosław Kielnik Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który wyjaśnił, że „celem zagwarantowania zbliżonego standardu utrzymania dróg na terenie całego województwa” Zarząd opracował wytyczne zatytułowane „Opis Standardów Bieżącego Utrzymania Dróg”, w których opisany został zakres wykonywania robót w poszczególnych asortymentach z uwzględnieniem klasy drogi oraz natężenia ruchu. W asortymencie koszenia traw oprócz częstotliwości i zakresu wykaszania pasa drogowego (pobocze, rowy, skarpy, przeciwskarpy) zapisano maksymalną wysokość rosnących traw. Ponadto wyjaśnił, iż aktualnie prowadzone są prace nad ustaleniem ogólnych standardów dla dróg wojewódzkich, jakie docelowo będą obowiązywać w Województwie Kujawsko – Pomorskim. W standardach tych opisane zostaną podstawowe parametry dróg wojewódzkich według ich znaczenia w układzie komunikacyjnym województwa z uwzględnieniem rodzajowego natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach dróg. Standardy bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich opracowane w Zarządzie uzyskały już wstępną pozytywną opinię, jednak ich formalne zatwierdzenie przez Zarząd

Województwa nastąpi po opracowaniu ogólnych standardów dla dróg wojewódzkich.

Standardy bieżącego utrzymania dróg okazane w czasie kontroli, stanowią wytyczne dla poszczególnych rejonów dróg dla opracowania harmonogramów robót bieżącego utrzymania dróg, jak również specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wykonawców zewnętrznych.

(dowód: akta kontroli str.72 – 73)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Przeprowadzone 14 września 2012 r. oględziny wykazały, iż mimo braku formalnego zatwierdzenia standardy opracowane przez Zarząd, jako integralna część Programu Rozwoju Infrastruktury Drogowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2009 – 2015 były przestrzegane.

2.2. Nadzór zarządcy drogi nad jednostkami odpowiedzialnymi za utrzymanie pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.

Opis stanu
faktycznego

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wprowadzonym uchwałą Nr 34/410/08 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 maja 2008 r., zwanego dalej „Regulaminem” Zarządem kierował jednoosobowo Dyrektor. W jego skład wchodziły komórki organizacyjne zarządu, w tym m. in.: Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Dróg, Zespół ds. Mostów, Wydział Inwestycji. Jednostkami terenowymi Zarządu było 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich, zwanych dalej „Rejonami”, tj.: w Inowrocławiu, Toruniu, Tucholi, Wąbrzeźnie, Włocławku i Żółdowie.

Z § 27 Regulaminu do podstawowych zadań Wydziału Dróg należało m.in. Opracowanie wieloletnich i rocznych planów robót bieżącego utrzymania dróg,

- Ustalenie zadań rocznych dla poszczególnych Rejonów.
- Sporządzanie zestawień miesięcznych wykonanych ilości robót i kosztów brygad patrolowych, dokonywanie odbiorów robót, sprawdzanie faktur i rozliczanie przydzielonych środków finansowych.
- Planowanie i koordynacja robót w pasie drogowym i nadzór nad całokształtem prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
- Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących zieleni przydrożnej.
- Nadzór nad utrzymaniem dróg i realizacją zadań w Rejonach.
- Nadzór nad przygotowywanymi w Rejonach decyzjami administracyjnymi dotyczącymi m.in. lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczanie reklam w pasie drogowym.
- Sporządzanie zezwoleń m.in. na: lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
- Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony pasa drogowego.
- Nadzór nad pracą odpowiedników merytorycznych w Rejonach.
- Zarządzanie systemem ochrony pasa drogowego.

Zgodnie z zapisem § 34 Regulaminu, do podstawowych zadań Rejonów należało m.in.: Przygotowanie dokumentów będących podstawą do wydania decyzji administracyjnych w zakresie lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz

- Umieszczanie reklam w pasie drogowym.
- Przeprowadzanie kontroli robót prowadzonych w pasie drogowym w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem i odbiór tych robót.
- Określenie rocznych potrzeb w zakresie utrzymania, remontów i przebudowy dróg i obiektów mostowych.
- Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.
- Utrzymanie w odpowiednim stanie urządzeń drogowych, w odniesieniu do m.in. zieleni przydrożnej,
- Obsługa sprzętu i maszyn drogowych.

(dowód: akta kontroli str. 67 – 70)

Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2011 r. przyznane zostały uchwałą Nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.12.2010 r. w sprawie budżetu Województwa na rok 2011. Budżet Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2011 zatwierdzony został Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.04.2011 r. Zgodnie z planem po zmianach na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 26 819 928,00 zł, z tego: 18 683 527,00 zł – bieżące utrzymanie dróg, 321 340,00 zł bieżące utrzymanie mostów oraz 7 812 061,00 zł zimowe utrzymanie dróg.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r. wyniosło ogółem 26 421 773, 76 zł, z tego na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 18 484 977,29 zł; bieżące utrzymanie mostów – 313 158,18 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg – 7 623 638,29 zł, z tego: Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu wydatkował ogółem kwotę 4 527 824,28 zł, Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu – 4 432 767,76 zł, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi – 3 732 895,95 zł, Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie – 4 897 281,54 zł, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku – 4 268 432,86 zł, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żółędowie 2 687 689,12 zł i Rejon Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – 1 874 882,25 zł

Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2012 r. przyznane zostały uchwałą Nr XVI/292/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.12.2011 r. w sprawie budżetu Województwa na rok 2012. Budżet Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2012 zatwierdzony został Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.02.2012 r. Zgodnie z planem po zmianach na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 19 927 237,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 r. wyniosło ogółem 9 137 064,92 zł, z tego na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 6 328 846,69 zł; bieżące utrzymanie mostów – 147 198,74 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg – 2 661 019,49 zł, z tego Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu wydatkował ogółem kwotę 1 472 262,66 zł, Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu – 1 607 072,42 zł, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi – 1 237 041, 72 zł, Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie – 1 817 877,11 zł, Rejon Dróg Wojewódzkich we

Włocławku – 1 391 645,91 zł, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie 877 525,29 zł i Rejon Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – 733 639,00 zł

(dowód: akta kontroli str.149 – 157)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

2.3. Skargi dotyczące zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej i reakcja na nie.

Opis stanu
faktycznego

W 2011 r. zgodnie z zapisami w rejestrze skarg i wniosków do Zarządu wpłynęły 3 skargi:

- skarga A. B. z Węgierska gmina Golub – Dobrzyń z dnia 3.02.2011 r., która dotyczyła złego stanu nawierzchni dróg nr 554 i 569. Odpowiedzi udzielono w dniu 15.02.2011 r.,

- skarga S. B. z Rakutowa gmina Kowal z dnia 4.08.2011 r.. Skarga dotyczyła zajęcia przez Zarząd gruntów przy drodze nr 265 Tupadły – Gostynin. Odpowiedzi udzielono w dniu 30.08.2011 r. informując o odtworzeniu granicy na podstawie danych geodezyjnych uzyskanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej we Włocławku. Wznowienie granicy nie potwierdziło zarzutów, iż podczas przebudowy drogi zostały zajęte grunty Pana S. B.

- skarga M.B z Dąbrowy Biskupiej z dnia 17.10.2011 r., która dotyczyła ustalenia granic działki nr 139/17 pod budowę drogi. Odpowiedzi udzielono w dniu 20.11.2011 r.

W 2012 r. wpłynęła 1 skarga T. B. z dnia 16.08.2012 r. dotycząca braku oświetlenia chodników przy drodze nr 241, złego oznakowania granic miasta oraz wniosek o budowę ronda w Więcborku przy drogach nr 241 i 242. Odpowiedzi udzielono w dniu 16.08.2012 r. przyznając rację w przypadku oznakowania oraz kierując skarżącego do Gminy w sprawie oświetlenia chodników.

(dowód: akta kontroli str. 67 – 71)

Powyższe skargi kierowane były do załatwienia do poszczególnych komórek organizacyjnych Zarządu, do których obowiązków należała tematyka załatwianych spraw. We wszystkich przypadkach odpowiedzi udzielono przed upływem obowiązującego terminu.

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

3. Organizacja prac związanych z utrzymaniem przestrzeni publicznej oraz prawidłowość ich realizacji i rozliczeń.

3.1. Sposób organizacji prac związanych z utrzymaniem terenów pasa drogowego.

Opis stanu
faktycznego

W 2011 r., obowiązywało i było realizowanych 5 umów zawartych w 2009 r. na okres 3 lat, dotyczących bieżącego utrzymywania dróg oraz 1 umowa zawarta w 2011 r. dotycząca usługi w zakresie zamykania ulic stanowiących część dróg wojewódzkich tj. umowy nr:

- ZDW.RDW.6.12.361-04/09 dla części I zawarta 20.04.2009 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, a Zakładem Zieleni, Sikorowo 31.
- ZDW.RDW.6.12.361-04/09 dla części II zawarta 29.04.2009 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Toruniu, a DRÓG TECH miejscowość Grzegorz 38.
- ZDW.RDW.6.12.361-04/09 dla części IV zawarta 29.04.2009 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o. Wąbrzeźno.
- ZDW.RDW.6.12.361-04/09 dla części V zawarta 24.04.2009 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich we Włocławku, a Firmą Handlowo Usługową ze Smólnik.
- ZDW.RDW.6.12.361-04/09 dla części VI zawarta 20.04.2009 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, a Spółdzielnią Usług Wielobranżowych Drzycim.

Wymienione umowy miały jednakowy zakres obejmujący koszenie traw i chwastów w pasie drogowym, wycinkę krzewów w pasie drogowym, oczyszczanie pasa drogowego, utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz roboty interwencyjne w pasie drogowym.

- Przetarg dotyczący powyższego zakresu robót przeprowadzony przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi został unieważniony i prace te wykonywane było własnymi siłami Rejonu.
- W roku 2011 zawarta została w dniu 31.03.2011 r. jedna umowa nr ZDW.RDW.3.T12.361-8/11 pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Tucholi, a Zakładem Sprzętowo – Transportowym z Tucholi. Przedmiotowa umowa dotyczyła usługi w zakresie zamykania ulic.

Wszystkie umowy zawarte w 2009 r. na okres 3 lat zawierały elementy opisane poniżej na podstawie umowy nr ZDW. RDW.6.12.361-04/09 część nr 6.

Umowa nr ZDW.RDW.6.12.361-04/09 dla części VI zawarta w dniu 20.04.2009 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotycząca dróg na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, a Spółdzielnią Usług Wielobranżowych Drzycim.

W § 1 i 2 opisano przedmiot umowy oraz jej integralne składniki, tj.: przedmiotem umowy było wykonanie prac przy bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich położonych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie. Integralnymi składnikami umowy były m. in. szczegółowe specyfikacje techniczne obejmujące wykonanie poszczególnych prac (koszenie trawy i chwastów, wycinkę krzaków, oczyszczanie pasa drogowego, utrzymanie oznakowania pionowego oraz roboty interwencyjne. W pkt 5.3. zapisano na drogach o I standardzie utrzymania 4 razy w roku ma być koszona cała szerokość pasa, maksymalna wysokość trawy – 15 cm, II standard utrzymania – 4 razy w roku pobocze, rów i przeciwskarpa maksymalna wysokość trawy – 20 cm, III standard utrzymania – pobocze i miejsca niebezpieczne – bez wyszczególnienia częstotliwości koszenia. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia powinno być wykonane w takim terminie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów (II połowa maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia winien być uzgodniony z zamawiającym. Kolejne koszenie powinno być wykonane w zależności od warunków pogodowo wegetacyjnych i od wymagań przypisanych

określonym standardom. Podobnie określona w ww. dokumencie została częstotliwość wycięcia krzewów i odrostów

W § 3 ustalono termin wykonania umowy – rozpoczęcie usług od 1.05.2009 r., zakończenie usług do 31.12.2011 r.

W § 6 ustalono wartość wstępnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (1 152 857,30 zł brutto w okresie 3 lat) oraz wynagrodzenie za rok 2009 (307 821,14 zł brutto).

W § 7 zawarto zasady zmiany wysokości wynagrodzenia i waloryzacji.

W § 8 zapisano, iż wynagrodzenie wykonawcy rozliczane będzie raz na miesiąc na podstawie faktur VAT wystawionych przez wykonawcę. Zapisano ponadto, iż osoba nadzorująca roboty reprezentująca wykonawcę, prowadzi dziennik czynności, w którym winny znaleźć się wpisy dotyczące wydawanych poleceń w odniesieniu do poszczególnych usług. Kontrolę robót prowadzi osoba nadzorująca ze strony zamawiającego i umieszcza odpowiedni wpis w dzienniku czynności wraz z oceną ich jakości i zgodności z wytycznymi. Odbiory wykonanych robót miały być prowadzone raz w miesiącu na podstawie wydanych poleceń odnotowanych w dzienniku czynności. Sporządzony przez zamawiającego i podpisany przez wykonawcę protokół miesięczny nie zawierający uwag powodujących potrącenia wynagrodzenia stanowić miał o należytej jakości robót.

W § 9 przewidziano możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych okoliczności; zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi (klęska żywiołowa, nietypowe warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia), zmiany spowodowane siłą wyższą, zmiany obowiązujących stawek podatku VAT.

W § 11 ustalono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% w formie poręczenia bankowego.

W § 12 zawarto obowiązek wykonawcy zawarcia na własny koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi pracami.

W § 13 ustalono osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony zamawiającego i wykonawcy.

W § 14 uregulowano zasady postępowania w przypadku zaniżonej jakości usług w pkt 1 - potrącenie należności przypadającej na 1 miesiąc rozliczeniowy w zakresie poszczególnych zadań w wysokości 10% kwoty ogólnej za dany miesiąc z tytułu zaniżonej jakości usług,

- w pkt 2 zapisano, iż wykonawca usługi poniesie odpowiedzialność cywilną za skutki nie podstawienia w terminie wezwanego sprzętu oraz nie zrealizowanie lub wadliwe wykonanie wyznaczonych przez dysponenta zadań, na skutek winy obsługujących lub niesprawności sprzętu

W § 15 określono zasady prawa zamawiającego i wykonawcy do odstąpienia od umowy.

1. Umowy zawarte i realizowane w 2012 r.

- Nr ZDW. RDW1.12.361-01a/2012 zawarta 10.04.2012 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, a Zakładem Zieleni z Sikorowa część I.
- nr ZDW. RDW1.12.361-01b/2012 zawarta 10.04.2012 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, a Zakładem Zieleni z Sikorowa – część II.
- nr ZDW. RDW1.12.361-01c/2012 zawarta 10.04.2012 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, a Zakładem Zieleni z Sikorowa 31 - część III.

- nr ZDW. RDW2.12.361-2/P/2012 – część I zawarta 2.04.2012 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Toruniu, a DROG TECH miejscowość Grzegorz.
- nr ZDW. RDW2.12.361-2/P/2012 część II, zawarta 2.04.2012 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Toruniu, a TAR s.c. z Białkowa.
- nr ZDW. RDW3.T12.316-3P/2012 zawarta 16.04.2012 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Tucholi a „POL – DRÓG Człuchów „Sp. z o. o.
- nr ZDW. RDW4.12d.361-3/P/2012 zawarta 20.04.2012 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, a Zakładem Usługowo Produkcyjnym MARSYL Gronowo.
- nr ZDW. RDW5.12c.361-2/2012 zawarta 18.05.2012 r. pomiędzy Rejonem Dróg Wojewódzkich we Włocławku, a Firmą Handlowo Usługową s.c. ze Smólnik.

Powyższe umowy zawarte w 2012 r. miały jednakowy zakres przedmiotowy obejmujący: koszenie traw i chwastów w pasie drogowym; sprzątanie i oczyszczanie pasa drogowego, w tym sprzątanie letnie; mycie i konserwacja znaków, pachołków i barier, wycinka krzewów z pasa drogowego; podkrzesywanie drzew i usuwanie odrostów oraz roboty interwencyjne w pasie drogowym.

Wszystkie zawarte w 2012 r. umowy zawierały elementy opisane poniżej na podstawie umowy nr ZDW.RDW 1.12.361-01a/2012r. z 10.04.2012 r.

Powyższa umowa została zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, a Zakładem Zieleni z Sikorowa część I i dotyczyła bieżącego utrzymania dróg na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu w 2012 r.

W § 1 pkt 3 ustalono zasięg terytorialny umowy na drogach wojewódzkich nr 251 Kaliska – Inowrocław, nr 253 Łabiszyn – Murczyn, nr 254 Brzoza – Wylatowo oraz nr 412 Tupadły – Kobylniki.

Zgodnie z zapisem § 1 pkt 2 umowy zamówienie obejmowało następujące usługi:

- Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym – 4 razy w roku cały pas drogowy.
- Sprzątanie i oczyszczenie pasa drogowego – sprzątanie letnie 4 razy w roku cały pas drogowy; zbieranie zanieczyszczeń i odpadów 2 razy w roku cały pas drogowy.
- mycie i konserwacja znaków, pachołków i barier 2 razy w roku.
- Wycinka krzewów z pasa drogowego – 1 raz w roku,
- podkrzesywanie drzew i usuwanie odrostów - 1 raz w roku,
- roboty interwencyjne w pasie drogowym, w tym m.in. usuwanie gałęzi i konarów po wichurach, a także interwencyjne objazdy dróg celem utrzymania przejazdu dróg po burzach czy wichurach.

W § 2 zapisano, iż integralnymi składnikami umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- oferta złożona w dniu 9.03.2012 r. wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Harmonogram sporządzony został przez wykonawcę i zatwierdzony przez zamawiającego.

Jako termin realizacji umowy ustalono w § 4 okres od 1.05.2012 r. do 31.12.2012 r. Ustalono ponadto, że wykonawca będzie realizował usługi każdorazowo na polecenie zamawiającego zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem. Polecenie będzie przesyłane wykonawcy faksem nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia wykonania usługi. W przypadku robót interwencyjnych wykonawca winien przystąpić do realizacji zlecenia w ciągu 3 godzin od otrzymania zgłoszenia telefonicznego.

W § 6 określono wartość umowy na kwotę brutto 336 240,00 zł stanowiącą zgodnie z zapisem górną granicę wartości umowy.

W § 7 uregulowano zasady rozliczeń i płatności:

- wynagrodzenie wykonawcy rozliczane będzie na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąca) na podstawie faktur VAT wystawionych przez wykonawcę,

- dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację usług określonych w umowie jest protokół odbioru, zawierający m.in. asortyment wykonanych usług, okresu jakiego usługi dotyczą oraz należnej kwoty.

W § 11 określone zostały osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony zamawiającego i wykonawcy,

- zgodnie z zapisem § 12 przewidziane zostały następujące kary:

- za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu wykonania usług objętych zamówieniem – 300,00 zł,

- za zwłokę w wykonaniu usług zleconych danym harmonogramem prac powstałą z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po terminie w którym usługi zlecone danym harmonogramem prac miały być wykonane,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wykonanych usług – 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia , liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad (7 dni),

- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 20% wartości umowy brutto,

- jeżeli zwłoka w wykonaniu usług zleconych harmonogramem prac wyniesie 14 dni , zamawiającemu przysługiwało prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

- zagwarantowano zamawiającemu prawo do dokonania odpowiedniego potrącenia z kwoty ogólnej wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy do wysokości 20% w przypadku stwierdzenia zaniżonej jakości wykonania usług oraz niewykonania części usług.

W § 15 uregulowano sposób wyznaczania terminu odbioru wykonanych prac, odbiorów częściowych, sposoby usunięcia stwierdzonych wad.

W § 16 zapisano warunki odstąpienia od umowy, m. in.: - gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie miesiąca od chwili powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; wykonywania usług w sposób niezgodny z harmonogramem.

W § 17 ustalono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (33 624,00 zł) wniesione w pieniądzu przelewem bankowym.

W § 18 wykonawca zobowiązany został do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód ,które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

W § 19 zawarto warunki aneksowania umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. zmianę terminu realizacji w przypadku, gdy warunki atmosferyczne odbiegałyby od typowych (np. długotrwałe, obfite deszcze, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki).

We wszystkich przypadkach zawartych umów rozliczenia za wykonane roboty dokonywane były na podstawie faktur wykonawców i protokołów odbioru robót.

(dowód: akta kontroli str. 100 – 148 i 158 – 165)

Przeprowadzone 14 września 2012 r. oględziny czterech odcinków dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd wykazały, że warunki obowiązujących

umów dotyczące zakresu prowadzonych prac związanych z utrzymaniem terenów pasa drogowego z wyłączeniem jezdni były przestrzegane. Zakres prac prowadzonych przez poszczególnych wykonawców na odcinkach dróg poddanych oględzinom był zgodny z odpowiadającymi im umowami. Sposób kontroli wywiązywania się wykonawców z powierzonych im prac oraz rzetelność przedstawionych rozliczeń opisano w pkt 3.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego.

Opis stanu
faktycznego

Kontrolą objęto 5 faktur wystawionych i zapłaconych w okresie od czerwca 2012 r. do dnia kontroli, dotyczących prac związanych z utrzymaniem terenów w granicach pasa drogowego.

- Faktura VAT Nr 123/2012 z 1 czerwca 2012 r. wystawiona przez Zakład Zieleni z Sikorowa, dotycząca usług bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na drogach administrowanych przez Zarząd na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu. Faktura obejmowała bieżące utrzymanie dróg polegające na koszeniu trawy, podkrzesywaniu drzew, sprzątaniu i oczyszczaniu pasa drogowego w okresie od 1 do 31 maja 2012 r. (wartość prac 35 500,00 zł + 8% VAT oraz roboty interwencyjne polegające na konserwacji i myciu znaków, pachółków i barier (wartość prac 3 000,00 zł +23% + VAT). Do faktury załączono polecenie wykonania z 27.04.2012 r. zgodnie z którym dotyczyło to dróg wojewódzkich: nr 254 na długości 53,814 km; nr 251 na długości 54,394 km,; nr 253 na długości 13,242 km oraz nr 412 na długości 7,321 km. Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu dokonał odbioru wykonanych prac spisując protokół odbioru w którym zawarto informacje o zgodności wykonanych prac z harmonogramem rzeczowo finansowym, z dokumentacją kontraktową oraz wykonanych robót pod względem technicznym i technologicznym.
- Faktura VAT Nr 158/2012 z 2 lipca 2012 r. wystawiona przez Zakład Zieleni z Sikorowa, dotycząca usług bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na drogach administrowanych przez Zarząd, na terenie działania Rejonu Dróg

Wojewódzkich w Inowrocławiu. Faktura obejmowała bieżące utrzymanie dróg polegające na koszeniu trawy i krzewów, sprzątaniu oczyszczaniu pasa drogowego w okresie od 1 do 31 maja 2012 r. – (wartość prac 35 500,00 zł +8% VAT oraz roboty interwencyjne polegające na konserwacji i myciu znaków, pacholków i barier, wartość prac 3 000,00 zł +23% + VAT). Do faktury załączono polecenie wykonania z dnia 27.04.2012 r. zgodnie z którym dotyczyło to dróg wojewódzkich: nr 254 na długości 53,814 km; nr 251 na długości 54,394 km.; nr 253 na długości 13,242 km oraz nr 412 na długości 7,321 km. Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu dokonał odbioru wykonanych prac spisując protokół odbioru w którym zawarto informacje o zgodności wykonanych prac z harmonogramem rzeczowo finansowym, z dokumentacją kontraktową oraz zgodności wykonanych robót pod względem technicznym i technologicznym.

- Faktura VAT Nr 28/2012 z 10 lipca 2012 r. wystawiona przez firmę z miejscowości Grzegorz, dotycząca usług bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na drogach administrowanych przez Zarząd, na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu. (Na drogach nr 550 Chełmno – Unisław o długości 25,263 km oraz nr 551 Strzyżewo – Orzechowo o długości 50,046 km) Faktura obejmowała bieżące utrzymanie polegające na robotach interwencyjnych w ilości 21 godzin o wartości netto 1 260,00 zł + 23% VAT oraz myciu i konserwacji znaków i pacholków w ilości 1 150 szt. o wartości netto 3 450,00 zł + 23% VAT. Do faktury załączono protokół odbioru, w którym stwierdzono zgodność wykonanych robót z rozliczeniem końcowym.
- Faktura VAT Nr 27/2012 z 10 lipca 2012 r. wystawiona przez firmę z miejscowości Grzegorz, dotycząca usług bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na drogach administrowanych przez Zarząd, na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu (Na drogach nr 550 Chełmno – Unisław o długości 25,263 km oraz nr 551 Strzyżewo – Orzechowo o długości 50,046 km). Faktura obejmowała bieżące utrzymanie polegające na koszeniu traw i chwastów z powierzchni 360 076 metrów kwadratowych – wartość netto 21 604,56 zł + 8% VAT, sprzątanie pasa drogowego z zanieczyszczeń i odpadów na długości 76,269 km – wartość netto 5 268,83 zł + 8% VAT, sprzątanie i zamykanie letnie na powierzchni 7 441 metrów kwadratowych – wartość netto 2 232,30 zł + 8% VAT,

wycinka krzewów z pasa drogowego na powierzchni 8 000 metrów kwadratowych – wartość netto 17 600,00 zł + 8% VAT oraz podkrzesywanie drzew i usuwanie odrostów 120 drzew – wartość netto 6 000,00 zł + 8% VAT. Do faktury załączono protokół odbioru, w którym stwierdzono zgodność wykonanych robót z rozliczeniem końcowym.

- Faktura VAT Nr 19/12 z dnia 6 lipca 2012 r. wystawiona przez Firmę Handlowo – Usługową ze Smólnika, dotycząca usług bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na drogach administrowanych przez Zarząd, na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku na drogach nr 265 Brześć Kujawski – Kowal – Gostynin o długości 34,027 km; nr 266 Ciechocinek – Służewo – Radziejów Sompolno - Konin o długości 57,509 km; 270 Brześć Kujawski – Izbica o długości 29,023 km oraz 557 Rypin – Lipno o długości 30,563 km. Faktura obejmowała bieżące utrzymanie polegające na koszeniu traw i chwastów (pobocze i skarpa) z powierzchni 615 678 metrów kwadratowych – wartość netto 49 254,24 zł + 8% VAT, koszeniu traw i chwastów (pobocze, skarpa, rów, przeciwskarpa) z powierzchni 1 026 130 metrów kwadratowych – wartość netto 82 090,40 zł + 8% VAT, zbieranie zanieczyszczeń i odpadów na długości 102,613 km – wartość netto 8 209,04 zł + 8% VAT, sprzątanie i zmiatanie letnie na powierzchni 18 361 metrów kwadratowych – wartość netto 7 344,40 zł + 8% VAT, zgodnie z umową nr 11.ZDW. RDW 512c.361-2/2012. Do faktury załączono protokół odbioru, w którym stwierdzono zgodność wykonanych robót z rozliczeniem końcowym.

W żadnym z protokołów odbioru nie wykazano usterek lub wad odbieranych robót. Kontrolowane faktury opisane zostały przez kierowników służby liniowej i kierowników Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz sprawdzone pod względem formalno – rachunkowym, a także merytorycznym i zatwierdzone do wypłaty przez pracowników Zarządu.

Przeprowadzone 14 września 2012 r. oględziny miejsc w których wykonywane były prace objęte ww. fakturami potwierdziły zgodność wykonanych prac z protokołami ich odbioru.

(dowód: akta kontroli str. 77 – 99)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli², wnosi o:

1. Podjęcie niezbędnych działań w celu zatwierdzenia standardów bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 25 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Bydgoszcz, dnia października 2012 r.

Kontroler
Ryszard Newelski

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Dyrektor
Jarosław Wenderlich

Specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

.....
podpis

² Dz.U. z 2012 r., poz.82

