

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach**

Kielce, dnia grudnia 2009 r.



**Pan
Tomasz Kieres
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Skarżysku-Kamiennej**

K/09/006
LKI- 4111-01/2009

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej (ZDP) w zakresie zapewnienia jakości robót wykonywanych na drogach publicznych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 12 listopada 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działalność ZDP w zakresie objętym kontrolą.

1. Z zaplanowanych na 2008 r. środków budżetowych na utrzymanie, modernizację i budowę dróg w kwocie 8.273 tys. zł, wydatkowano 7.807 tys. zł (94,4%). Niepełne wykonanie budżetu wynikało z faktu, iż założenia planowe opracowywane były na podstawie kosztorysów inwestorskich na poszczególne zadania, podczas gdy wykonanie wynikało z rzeczywistych wydatków, poprzedzonych procedurami zamówień publicznych. Spowodowało to oszczędności, które ze względu na koniec roku nie mogły być wydatkowane.

W 2009 r. planowano realizację 13 inwestycji drogowych za łączną kwotę 18.579 tys. zł, z tego w okresie 10 miesięcy 2009 r. zakończono pięć inwestycji, na które poniesiono wydatki w kwocie 6.054 tys. zł. Mimo że za 10 miesięcy 2009 r. zaawansowanie wydatków w stosunku do planu było niskie i wynosiło 32,6%, to ZDP przewiduje pełne wykorzystanie przyznanych środków w tym roku, ponieważ zgodnie z zawartymi umowami, zakończenie i rozliczenie finansowe większości inwestycji drogowych planowane jest w IV kwartale 2009 r.

2. Na koniec września 2009 r. ZDP zarządzał łącznie 186 km sieci drogowej, w tym 159 km drogami o nawierzchni ulepszonej i 27 km o nawierzchni nieulepszonej. W okresie objętym kontrolą ilość nawierzchni dróg powiatowych o nawierzchni ulepszonej nie uległa zmianie.

3. W okresie 2008 r. – 9 miesięcy 2009 r. ZDP wypłacił cztery odszkodowania na łączną kwotę 3,6 tys. zł dla kierowców i pieszych, którzy uszkodzili pojazdy lub ponieśli obrażenia wskutek niewywiązywania się Zarządu z utrzymania dróg we właściwym stanie technicznym. Ponadto, ZDP poniósł wydatki w łącznej kwocie 20 tys. zł związane z zakupem polis ubezpieczeniowych w PZU S.A., dotyczących odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania podległymi drogami. Powyższe wydatki pochodziły ze środków budżetowych przeznaczonych na wydatki bieżące i nie miały wpływu na wielkość środków finansowych przeznaczonych na remonty, modernizację i budowę dróg.

4. W trakcie kontroli dokonano analizy prawidłowości udzielania zamówień publicznych dotyczących zrealizowanych przez ZDP w okresie 2008 r. – 10 miesięcy 2009 r. czterech inwestycji drogowych: przebudowa drogi nr 0591 w miejscowości Kamionki za kwotę 744.969,41 zł, przebudowa ul. Krasieńskiego na odcinku od ul. Tysiąclecia do al. Niepodległości za kwotę 600.262,75 zł, przebudowa ul. Ekonomii za kwotę 2.334.807,86 zł i przebudowa ul. Żeromskiego w Skarżysku-Kamienniej za kwotę 2.042.922,21 zł.

Kontrola wykazała, że przy wyborze wykonawców robót przestrzegano trybu i zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

5. Z analizy dokumentacji technicznej i wykonawczej ww. inwestycji wynika, że przy opracowywaniu projektów budowlanych i specyfikacji technicznych, ZDP przestrzegał przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU nr 43, poz. 430), zgodnie z którym ww. drogi i ulice zostały zakwalifikowane do klasy Z, w której projektowana konstrukcja jezdni została dostosowana do przenoszenia 100kN nacisku na oś. Prognozę natężenia ruchu przyjęto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni i na podstawie pomiarów ruchu drogowego. Dla wszystkich dróg i ulic przyjęto okres eksploatacji wynoszący 20 lat oraz określono wymagania dotyczące przebudowywanych dróg w zakresie równości podłużnej i poprzecznej. Zapisane w dokumentacji technicznej oraz wykonane szerokości chodników i poboczy odpowiadały parametrom ustalonym w ww. rozporządzeniu.

6. Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do zapisów zawartych przez ZDP w specyfikacjach technicznych i w umowach z wykonawcami, dotyczących minimalizowania uciążliwości robót drogowych dla użytkowników dróg, określających terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, wymagań dotyczących zastosowanych w budowie materiałów i warunków atmosferycznych niezbędnych przy realizacji robót a także warunków odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zasad odbioru końcowego i kontroli jakości, warunków gwarancji, kar umownych i zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia niezrealizowanie wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli nr LKI-4108-4-08 skierowanym do Dyrektora ZDP w dniu 31 lipca 2008 r., dotyczącego egzekwowania od wykonawców wpisów do dzienników budowy stanu pogody przy wykonywaniu robót podlegających ograniczeniu lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami atmosferycznymi. Wymóg ten wynika z zapisów zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nr D-M-00.00.00. W informacji o sposobie realizacji wniosków przekazanej Najwyższej Izbie Kontroli w piśmie nr 0915/1/08 w dniu 22 sierpnia 2008 r. Dyrektor ZDP zobowiązał się do realizacji tego wniosku. Analiza ww. czterech inwestycji drogowych

wykazała, że w żadnym przypadku nie dokonywano w dziennikach budowy tego wpisu, przez co nie można ustalić, czy roboty te wykonano prawidłowo.

7. Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do rzetelności i terminowości wykonania robót drogowych oraz prawidłowości odbiorów częściowych i końcowych. We wszystkich czterech objętych analizą przypadkach, Dyrektor ZDP powoływał komisje odbiorcze, które dokonywały technicznego odbioru zrealizowanych obiektów drogowych, nie stwierdzając wad w ich wykonaniu. Fakt ten potwierdzono w sporządzonych przez komisje protokołach. Do odbioru końcowego wykonawcy przekazali dokumentację wymaganą w szczegółowych specyfikacjach technicznych i w zawartych umowach. Ustalone w protokołach odbioru końcowego okresy gwarancyjne na wykonane roboty drogowe, były zgodne z zapisami umów z wykonawcami.

8. Przed zawarciem umów, wykonawcy wnieśli w formie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania robót, wynoszące każdorazowo 5% wartości umowy oraz zabezpieczenie usunięcia wad i usterek.

9. Wypłacone wykonawcom wynagrodzenie za wykonane roboty drogowe, było zgodne z przedstawionymi ofertami i z zawartymi umowami.

10. Dokonane w trakcie kontroli oględziny objętych badaniem czterech dróg powiatowych, potwierdziły wykonanie na tych drogach robót, zgodnie z projektami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Nie stwierdzono ubytków w nawierzchni, kolein i innych nieprawidłowości. Zgodnie z projektami budowlanymi ułożone zostały chodniki i utwardzone pobocza. Nie wniesiono uwag do uporządkowania przez wykonawców terenu budowy.

11. W związku ze złożonymi do Najwyższej Izby Kontroli skargami mieszkańców dotyczącymi złego stanu technicznego ul. Ponurego w Skarżysku-Kamienniej ustalono, że do czasu planowanej (w okresie od II kwartału 2010 r. do końca I kwartału 2011 r.) budowy kanalizacji sanitarnej na tej ulicy, ZDP będzie na bieżąco dokonywał niezbędnych napraw. Po zakończeniu tej inwestycji planowana jest kompleksowa modernizacja ww. ulicy.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o egzekwowanie od kierowników budów i inspektorów nadzoru wpisów do dzienników budowy dotyczących stanu pogody w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniu lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami atmosferycznymi.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, 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 wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku 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 Kielcach 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.