



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
Delegatura w Łodzi

LLO – 4101-24-06/2012  
P/12/12/178

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
Delegatura w Łodzi  
ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź  
T +48 42 239 32 00, F +48 42 239 32 90  
llo@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 Łodzi
Kontroler	Maciej Kończalik, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 82148 z dnia 26 września 2012 r.  (dowód: akta kontroli str. 1 - 2)
Jednostka kontrolowana	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 31,.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Mirosław Szychowski, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  (dowód: akta kontroli str. 3 - 4)

## II. Ocena kontrolowanej działalności



Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie<sup>3</sup> działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie  
oceny ogólnej

Powyższą ocenę uzasadnia:

- właściwa realizacja obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze pasa drogowego poza jezdnią,
- prawidłowa organizacja i rozliczenie prac zleconych dotyczących zagospodarowania i utrzymania tego obszaru.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### 1. Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych.

Opis stanu  
faktycznego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zarządza 36 odcinkami dróg wojewódzkich o łącznej długości 1.152,4 km.

(dowód: akta kontroli str. 5 - 8)

W dniu 1 października 2012 r. przeprowadzono oględziny wybranych odcinków dróg wojewódzkich:

<sup>1</sup>REGON 470850645, zwany również „Zarządem” lub „ZDW w Łodzi”

<sup>2</sup>Mirosław Szychowski od dnia 19 grudnia 2008 r. do dnia 31 maja 2011 r. pełnił obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a od dnia 1 czerwca 2011 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządu.

<sup>3</sup>Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

- drogi nr 485 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 14 w miejscowości Pabianice do skrzyżowania z drogą krajową Nr 8 w miejscowości Belchatów (o długości 36 km),
- drogi nr 484 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 8 w miejscowości Belchatów do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 483 w miejscowości Buczek (o długości 21 km),
- drogi nr 483 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 484 w miejscowości Buczek do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 481 w miejscowości Łask (18 km),
- drogi nr 473 na odcinku od miejscowości Łask do skrzyżowania z drogą krajową Nr 72 w miejscowości Uniejów (54 km).

Ogłędzinom poddano 129 km dróg wojewódzkich (11,2% łącznej długości dróg zarządzanych przez ZDW w Łodzi) z wyłączeniem odcinków dróg modernizowanych w okresie 2010-2012.

W toku oględzin ustalono, co następuje:

- na odcinku drogi nr 485 w miejscowości Dłutów w km 13 + 500 stwierdzono zachwaszczenie rowu do wysokości ok. 30 – 50 cm, w miejscowości Brzezcie w km 21 + 971, koło obiektu mostowego stwierdzono nieskoszoną trawę i chwasty do wysokości ok. 30 – 50 cm oraz krzewy o wysokości 100 – 200 cm,
- na odcinku drogi nr 484 w miejscowości Adamów w km 18 + 800 stwierdzono rów przydrożny zarośnięty trawą i chwastami na wysokość ok. 30 – 50 cm, w miejscowości Łask przy ul. G. Narutowicza w rowie stwierdzono chwasty do wysokości 20 – 40 cm,
- na odcinku drogi nr 473 – km 70 + 700 stwierdzono w przydrożnym rowie krzewy do wysokości 200 cm,
- na pozostałych odcinkach dróg poddanych oględzinom trawa była skoszona do wysokości 5 – 10 cm, krzewy w przydrożnych rowach wycięte, znaki drogowe wzdłuż trasy objazdu czyste i dobrze widoczne, pojedyncze tablice reklamowe rozmieszczone w miejscach niezagrożających bezpieczeństwu ruchu. Przy drogach brak było elementów małej architektury. W miastach stwierdzono koszenie trawników do wysokości 5 – 10 cm, wycięcie odrostów drzew, pielęgnację żywopłotów oraz drzew.

(dowód: akta kontroli str. 9 - 24)

Przyczyny zarośnięcia rowów przy drogach 484 i 485 zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Belchatowie Kierownik tego Rejonu wyjaśnił tym, że „Objazd związany z oględzinami był wykonany w piątym miesiącu od daty skoszenia w pierwszym pokosie. W związku z tym, część rowów była jeszcze przed wykonaniem koszenia po raz drugi i mogła zarosnąć trawą i chwastami. Firma zewnętrzna ma czas do końca października na wykonanie drugiego pokosu, w związku z tym w dniu kontroli nie wszystkie elementy koszenia były wykonane. Firma wykonująca koszenie 10 października 2012 r. zgłosiła wykonanie drugiego pokosu. W przyszłym tygodniu rozpocznie się odbiór zgłoszonych robót”.

(dowód: akta kontroli str.25)

Zakrzaczenia rowów na prostych odcinkach drogi 485 w miejscowości Brzezcie i Drużbice miały być usunięte siłami własnymi Rejonów w Belchatowie i w Sieradzu sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych, które w pierwszej kolejności są przeznaczane na bieżące remonty dróg oraz usuwanie zakrzaceń

w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, ograniczających widoczność znaków drogowych i na łuku drogi.

(dowód: akta kontroli str. 25 - 26)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

## **2. Przyjęte zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej oraz sposób ich wdrażania.**

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

Opis stanu  
faktycznego

W ZDW w Łodzi nie opracowano zasad i warunków zagospodarowania i utrzymania terenu pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.

Wyjaśniając przyczyny nieopracowania ww. zasad Włodzimierz Maciejewski Zastępca Dyrektora ZDW w Łodzi ds. Utrzymania stwierdził, że „Standardy utrzymania pasa drogowego są określone przez Ogólne Specyfikacje Techniczne („OST”) opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zalecane do stosowania na wszystkich drogach publicznych w kraju. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na podstawie OST sporządza SIWZ<sup>4</sup>, niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Na potrzeby utrzymania dróg wojewódzkich w danej kategorii robót, przeprowadzone jest jedno postępowanie przetargowe z podziałem na poszczególne zadania, wyspecyfikowane przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich. Przyjęty standard wykonania zadań (warunki techniczne), jest identyczny dla wszystkich zadań w danym postępowaniu. Krotność wykonania danej usługi lub dostawy jest uzależniona od wielkości dostępnych środków budżetowych w danym roku kalendarzowym. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi uznał za zbędne opracowanie odrębnych zasad i standardów zagospodarowania i utrzymania terenu pasa drogowego, ponieważ jakkolwiek zmiana w budżecie jednostki spowoduje ich dezaktualizację”.

(dowód: akta kontroli str. 27 - 28)

W dniu 23 lutego 2010 r. Zarząd zakupił „Ogólne Specyfikacje Techniczne” wydane w 2002 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych<sup>5</sup>. Zgodnie z decyzją GDDP specyfikacja ta stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej przy zleceniu i realizacji robót na drogach krajowych oraz jest zalecana do wykorzystania przy zleceniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ustalenia zawarte w ww. specyfikacji dotyczą poszczególnych rodzajów robót drogowych m. in. remontów odwodnienia, pobocza i zieleni. Określają one wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na: czyszczeniu i naprawie urządzeń odwadniających, naprawie darniowej skarp, remoncie skarp, rowów i stożków, remoncie pasa dzielącego jezdnie dwukierunkowe, remoncie poboczy, utrzymaniu zieleni przydrożnej oraz koszeniu trawy i niszczeniu chwastów na poboczach, rowach i skarpach, a także utrzymaniu drogi. Autorem tej specyfikacji jest Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego sp. z o. o. Warszawa.

<sup>4</sup> Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)

<sup>5</sup> Dalej GDDP

W specyfikacjach tych określono m. in. wysokość trawy po skoszeniu, która nie powinna być większa niż 5 cm. W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza na drogach o małym ruchu i przy ekonomicznej konieczności zmniejszenia ilości robót utrzymaniowych, dopuszczono koszenie traw i chwastów w granicach pasa drogowego, po osiągnięciu przez rośliny wysokości 30 cm i przy pozostawieniu największej wysokości roślin po skoszeniu 10 cm. Zwrócono przy tym uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych. Przewidziano koszenie dwukrotne, pierwsze w okresie wiosennym, drugie w letnim. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów miało być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Wskazano na drugą połowę maja, jako najbardziej odpowiedni okres pierwszego koszenia traw, przy czym termin rozpoczęcia koszenia miał być uzgadniany z zamawiającym. Drugie koszenie traw i chwastów miało być wykonane w terminie do końca sierpnia, w zależności od takich czynników, jak: charakter drogi, standard utrzymania danej drogi, natężenie ruchu, występowanie obszarów zabudowanych, występowanie parkingów, istnienie pomników przyrody, itp. Przewidziano ponadto, że zamawiający mógł zwiększyć częstotliwość koszenia traw na pasach drogowych lub określonych fragmentach drogi. W specyfikacji określono również sposób zwalczania chwastów i samosiewów za pomocą oprysków. Wskazano także zakres i sposób przeprowadzenia robót związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej dotyczący m. in.: usunięcia gałęzi i krzewów ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych, karczowania, usunięcia odrostów z pni i szyi korzeniowej drzew, odmładzania żywopłotów.

W specyfikacji wskazano ponadto sposób kontroli jakości robót wykonywanych w czasie ich realizacji oraz zasady ich odbioru.

(dowód: akta kontroli str. 31 - 33)

W umowach dotyczących realizacji zadania koszenia trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Rejony Utrzymania Dróg w Belchatowie, Sieradzu I Pabianicach (objętych oględzinami) wymagano od wykonawców, aby zadanie zostało wykonane w terminie od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. sukcesywnie, w zależności od potrzeb zamawiających.

Zakres ww. zadania określono m. in. w opisach przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik do zawartych umów. Lokalizacja i częstotliwość oczyszczania dróg miała być zgodna z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

(dowód: akta kontroli str. 34 - 50)

W tomie III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wskazano: termin realizacji zamówienia (trzykrotnie na wezwanie zamawiającego w okresie od dnia 01.05.2012 r. do dnia 31.10.2012 r., ewentualnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2012 r.) oraz wymagany potencjał techniczny wykonawców.

Zamówienie miało obejmować mechaniczne trzykrotne (bądź wynikające z formularza wyceny – przedmiaru robót) koszenie trawników w obszarach miejskich oraz koszenie poboczy i rowów poza obszarami miejskimi. Oba koszenia miały być zrealizowane w okresie od dnia 01.05.2012 r. do dnia 31.10.2012 r. Koszenie poza obszarem miejskim miało polegać na wycięciu wszelkich traw, roślin zielnych oraz samosiewów, odrostów drzew do wysokości 2 m, z poboczy i rowów (skarpy, przeciwskarpy i dna) oraz pasa drogowego na odległość do 5 metrów w poziomie po obu stronach drogi na określonych odcinkach, wyrażonych w km. Wymagana wysokość trawy po skoszeniu miała nie przekraczać 5 cm. Za obszar wykonania

usługi przyjęto teren położony na zewnątrz od krawędzi jezdni o szerokości do 5 mb. w poziomie po każdej ze stron drogi Wykaszenie ręczne miano wykonać w sposób szczególnie staranny w pobliżu miejsc wokół znaków pionowych, pacholków, barier drogowych i energochłonnych, drzew, przepustów, mostów i innych elementów technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, tj. np. słupków prowadzących, słupów oświetleniowych, studni rewizyjnych i ściekowych oraz innych elementów odwodnienia.

(dowód: akta kontroli str. 46 - 50)

Zgodnie z formularzami cenowymi w 2012 r. koszenie trawników, poboczy i rowów:

- administrowanych przez RDW w Bełchatowie poza obszarami miejskimi miało odbywać się dwukrotnie, natomiast w obszarach miejskich trzykrotnie,
- administrowanych przez RDW w Sieradzu zarówno w miastach jak i poza miastami miało być przeprowadzone trzykrotnie,
- administrowanych przez RDW w Poddębicach na odcinkach pozamiejskich miało być przeprowadzane jedno lub trzykrotnie, a na odcinkach miejskich trzy-, cztero- lub pięciokrotnie.

(dowód: akta kontroli str. 80 – 83, 90 – 91, 97 - 98)

Ogłędziny zagospodarowania i utrzymania pasa ruchu drogowego z wyłączeniem jezdni na drogach wojewódzkich Nr 483, 484, 485 i 473 wykazały, że realizacja prac związanych z koszeniem poboczy i rowów przebiegała zgodnie ze złożonym zamówieniem, a przypadki zarośniętych rowów i poboczy trawą i chwastami o wysokości do 50 cm na odcinkach dróg 485 i 484, zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie złożonymi w dniu 12 października 2012 r., były spowodowane niewykonaniem - na dzień ogłędzin, tj. 1 października 2012 r. - drugiego koszenia trawy i chwastów, którego realizacja została zgłoszona w dniu 10 października 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 9 - 22)

W umowie dotyczącej utrzymania zieleni przydrożnej w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi – Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu wskazano, że realizacja tego zadania ma polegać m. in. na wycince drzew z frezowaniem pni i wywozem kłód do Obwodów Drogowych, pielęgnacji drzew i żywopłotów wraz z odchwaszczaniem i usunięciu zakrzaczeń. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy miał określać opis przedmiotu zamówienia dołączony do SIWZ.

(dowód: akta kontroli str. 52 - 55)

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano jak wykonać m. in. przycięcie żywopłotu na wysokość 0,6m - 1,0 m, bądź w uzgodnieniu z Rejonem Dróg Wojewódzkich<sup>6</sup>, w zakresie żądanej wysokości, pielęgnacji drzew poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych polegających na wycięciu suchych konarów oraz zmniejszeniu o 1/3 objętości korony, do wysokości zapewniającej drogową skrajnie pionową i poziomą oraz widoczność oznakowania pionowego, wycięcie gałęzi zasłaniających znaki drogowe oraz widoczność na lukach, wycięcie odrostów przy tych drzewach – przy powierzchni gruntu.

Pielęgnacja drzew oraz żywopłotów w miejscowości Łask i Szadek została przeprowadzona zgodnie z wymogami umowy.

---

<sup>6</sup> zwanym dalej „RDW”,

(dowód: akta kontroli str. 9 – 20, 56)

Wyniki oględzin potwierdziły, że Zarząd realizując zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze pasa drogowego poza jezdnią wdrażał standardy określone w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych”.

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

## **2.2. Nadzór zarządcy drogi nad jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnym za utrzymanie terenu pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.**

Opis stanu  
faktycznego

Zgodnie z „Regulaminem organizacyjnym” ZDW w Łodzi, Zastępca Dyrektora Zarządu ds. Utrzymania sprawuje kierownictwo m. in. w zakresie utrzymania dróg i obiektów mostowych oraz innych budowli, organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto sprawuje on nadzór nad prowadzonymi robotami dotyczącymi utrzymania ww. obiektów budowlanych oraz nadzór i kontrolę nad techniczną działalnością RDW.

Zastępcy Dyrektora ZDW w Łodzi ds. Utrzymania podlegają: Wydział Dróg, Wydział Mostów oraz Rejony Dróg Powiatowych.

Do zadań Wydziału Dróg należy w szczególności: opiniowanie wniosków RDW, kontrola jakości wykonywania robót utrzymaniowych, nadzór nad realizacją zadań prowadzonych przez RDW.

Do zakresu działania RDW należą m. in.: objazdy dróg, mostów i innych obiektów inżynierskich, realizacja i nadzór nad robotami utrzymaniowymi.

(dowód: akta kontroli str. 58)

Protokolarnego odbioru prac związanych z utrzymaniem pasa drogowego dokonywała komisja, w której skład wchodził m. in. jako przewodniczący przedstawiciel ZDW w Łodzi oraz przedstawiciele RDW. Uczestnikami prac odbiorowych byli ponadto: kierownik budowy, inspektor nadzoru i projektant. Ponadto, komisja odbiorowa mogła pracować w obecności przedstawicieli: wykonawcy robót i innych zainteresowanych instytucji (np. gminy, miasta itd.). Protokół odbioru robót podlegał ostatecznemu odbiorowi przez Dyrektora ZDW w Łodzi lub osobę przez niego upoważnioną.

Bieżące działania związane z utrzymaniem pasów drogowych m. in. doraźne naprawy poboczy, lokalne udrażnianie rowów, pielęgnowanie istniejącego zadrzewienia, uzupełnianie brakujących drzew i krzewów, wycinanie pojedynczych drzew, przycinanie gałęzi, koszenie trawy i niszczenie chwastów itd. prowadzą pracownicy Obwodów Drogowych podległych poszczególnym RDW.

(dowód: akta kontroli str. 61–63, 69–71, 74–76, 87–89, 94–96, 103 - 120)

Środki na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem pasa drogowego wypłacane były na podstawie faktur wystawionych po protokolarnym odbiorze robót. Każdy z objętych szczegółowym badaniem wydatków był ujęty w planie finansowym jednostki, a dokonanie wypłaty poprzedzało sprawdzenie wydatku pod względem merytorycznym oraz dowodu księgowego pod względem formalnym i rachunkowym.

(dowód: akta kontroli str. 59 – 60, 66 – 67, 72 – 73, 84 – 85, 92 - 93)

W okresie objętym kontrolą Marszałek Województwa Łódzkiego nie przeprowadzał kontroli ZDW w Łodzi w zakresie utrzymania pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.

Zarząd natomiast informował Marszałka o zaplanowanych i przewidywanym wykonaniu wydatków na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 125 - 131)

Ustalone  
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 okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do ZDW w Łodzi, żadne skargi dotyczące zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej.

(dowód: akta kontroli str. 99)

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. Realizacja i rozliczenie prac zleconych związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej.**

### **3.1. Organizacja prac związanych z utrzymaniem terenów w granicach pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.**

W badanym okresie ZDW w Łodzi zawarł umowy dotyczące utrzymania pasa drogowego z wyłączeniem jezdni, m. in. w zakresie:

- koszenia trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich,
- utrzymania zieleni przydrożnej w ciągu dróg administrowanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich,
- renowacji rowów z profilowaniem skarp, oczyszczeniem przepustów, usunięciem zakrzaczeń i karpin, wymiany umocnienia rowów na sieci dróg wojewódzkich,
- oczyszczania dróg wojewódzkich administrowanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich.

W umowach dotyczących koszenia oraz oczyszczania dróg, określając wynagrodzenie wykonawców ww. robót zastrzeżono możliwość zmniejszenia wynagrodzenia dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zarządu. W przypadku zadania dotyczącego koszenia trawników, poboczy, rowów zastrzeżono, że wartość o którą zamawiający zmniejszy zamówienie nie mogła przekroczyć 20% wartości umowy (brutto).

Ww. roboty miały być odbierane protokolarnie przez komisję powoływaną przez Dyrektora ZDW w Łodzi oraz przedstawicieli wykonawców. Zabezpieczono interes Zarządu poprzez określenie kar umownych, które wykonawcy mieli zapłacić m. in. z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po ich stronie, za przekroczenie określonego w umowach czasu na wykonanie danej usługi, za nieusunięcie w terminie wad wykonanych usług. Jednocześnie Zarząd zastrzegł sobie prawo do:

- odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści,
- odstąpienia od zawartych umów, w sytuacji gdyby wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umów nie leżałoby w interesie publicznym.

(dowód: akta kontroli str. 34 – 45, 52 – 55, 121 - 124)



Przeprowadzone oględziny dróg potwierdziły, że zakres wykonanych prac na odcinkach dróg wojewódzkich o numerach 473, 483, 484 i 485 był zgodny z umowami zawartymi przez ZDW w Łodzi oraz z protokołami ich odbioru.

(dowód: akta kontroli str. 9 - 22)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

### 3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego prac.

Analiza 5 faktur z 28 (18%) wystawionych i zapłaconych w okresie od czerwca 2012 r. do dnia rozpoczęcia kontroli na łączną kwotę brutto 399.156,99 zł wykazała, że odbiór prac objętych tymi fakturami, odbywał się na podstawie protokołów odbioru częściowego robót dokonanego przez komisję powołaną w tym celu przez Dyrektora ZDW w Łodzi oraz przedstawicieli wykonawców.

Faktury za wykonane usługi zostały wystawione po przeprowadzeniu oględzin przez członków komisji odbierających roboty oraz przedstawicieli wykonawców.

Wszystkie analizowane faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Wydatki ujęte w fakturach miały pokrycie w planie finansowym, a płatności na ich podstawie dokonano przed upływem terminu w nich wyznaczonego.

Przeprowadzone oględziny potwierdziły wykonanie prac objętych ww. 5 fakturami

(dowód: akta kontroli str. 59 - 98)

## 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 Kontroli<sup>7</sup>, nie formułuje wniosków pokontrolnych.

## 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 Łodzi.

Łódź, dnia 24 października 2012 r.

Kontroler  
Maciej Kończalik  
gl. specjalista k. p.

  
podpis

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Łodzi

Wicedyrektor  
Andrzej Cieniewski

  
podpis

<sup>7</sup> Dz. U. z 2012 r., poz.82

