



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO.410.006.03.2015

P/15/094

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/15/094 – Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
Kontroler	Aleksandra Bryks, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 94593 z dnia 22 maja 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka kontrolowana	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, REGON 000543665
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Mirosław Szychowski, Dyrektor ZDW w Łodzi. (dowód: akta kontroli str. 3-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Formułując ocenę pozytywną zwrócono uwagę na podejmowane działania w celu wyegzekwowania - od wykonawców korzystających przy budowie drogi ekspresowej z dróg wojewódzkich - naprawienia uszkodzeń i doprowadzenia dróg do stanu sprzed ich użytkowania. Zawarta została umowa na naprawę dróg używanych przy budowie drogi ekspresowej S-8. Postanowienia umowy zostały w pełni zrealizowane.

ZDW prowadził monitoring stanu technicznego dróg zlokalizowanych w pobliżu budowanych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, zapewniając bezpieczeństwo lokalnego ruchu drogowego w trakcie budowy tych dróg.

Pozytywną ocenę uzasadnia także właściwe prowadzenie w ZDW książek drogi i dziennika objazdu dróg, konieczne zarówno w celu prawidłowej znajomości stanu posiadania i stanu technicznego zarządzanych dróg, jak i ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W dokumentach tych zapisy dotyczyły przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w całym okresie używania dróg. Terminowo sporządzano i przekazywano do GDDKiA, roczne informacje o sieci dróg publicznych.

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na braku planu rozwoju sieci drogowej w województwie łódzkim.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

1. Monitorowanie stanu i zniszczeń dróg lokalnych

1.1. Legalność i rzetelność działań w zakresie zachowania właściwego stanu technicznego wojewódzkiej sieci drogowej

Opis stanu
faktycznego

Zgodnie ze Statutem² przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich jest wykonywanie obowiązków **zarządcy dróg wojewódzkich** w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych³ oraz zadań określonych w odrębnych przepisach⁴.

(dowód: akta kontroli str. 7-17)

Z Regulaminu Organizacyjnego Zarządu wynikało, że Dyrektor był odpowiedzialny za całokształt działalności ZDW, który realizował zadania wynikające ze Statutu tego podmiotu i powszechnie obowiązującego prawa przy pomocy swoich zastępców i pracowników na samodzielnych stanowiskach.

(dowód: akta kontroli str.7-12, 21-64)

W Zarządzie do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania należało m.in. sprawowanie **kierownictwa** w zakresie utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, **organizacja** ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, **sprawowanie nadzoru** związanego z ruchem na drogach będących w terytorialnym zasięgu działania Zarządu, **nadzór i kontrola** nad techniczną działalnością Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz **współdziałanie** z Wydziałem Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej w zakresie programowania i opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji ze względu na potrzeby ruchu.

(dowód: akta kontroli str.65-96)

Wydział Dróg, podległy Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania, realizował zadania w zakresie m.in.: planowania, koordynacji i nadzoru nad utrzymaniem dróg wojewódzkich i robotami utrzymaniowymi w pasie dróg wojewódzkich, przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, nadzór nad realizacją zadań prowadzonych przez Rejony Dróg Wojewódzkich⁵ (RDW). Do zakresu działania RDW należały m.in. objazdy i kontrola stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, udział w przeglądach okresowych oraz nadzór nad księgami objazdu dróg, wykonywanie działań inwestycyjnych na drogach, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, współudział w przeglądach 5-letnich.

(dowód: akta kontroli str. 97-102)

Wydział Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej, podległy Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji, realizował zadania w zakresie m.in.: oceny stanu technicznego sieci drogowej na podstawie okresowych przeglądów, badań oraz pomiarów ruchu, opracowywania projektów wieloletniej prognozy finansowej⁶ rozbudowy dróg wojewódzkich, obiektów mostowych i kubaturowych, zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz związanych z nabywaniem nieruchomości, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju sieci drogowej.

(dowód: akta kontroli str. 103-105)

² Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi – zwany dalej „ZDW” lub „Zarząd”

³ Dz. U. z 2015 r., poz. 460, zwanej dalej „ustawą o drogach”.

⁴ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm. i Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

⁵ W Belchatowie, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim, Poddębicach i Sieradzu.

⁶ Wieloletnia Prognoza Finansowa – skrót WPF.

W RDW Sieradz⁷ zatrudnionych było 6 osób a ww. Wydziałach pracowało łącznie 10 osób. Pracownicy posiadali wykształcenie kierunkowe, tj. budowlane ogólne i o specjalności budowa dróg i mostów, geodezyjno-drogowe, energetyczne oraz w zakresie gospodarki przestrzennej. Ponadto pracownicy brali udział w licznych szkoleniach branżowych.

Długość dróg publicznych zarządzanych przez ZDW w latach 2012-2014 wynosiła ogółem 1152,444 km. Przy budowie dróg krajowych i autostrad w województwie łódzkim wykonawcy wykorzystywali odcinki dróg wojewódzkich DW 480 i DW 481. Łączna długość tych dróg wynosiła 101,203 km. Zgodnie z umową z wykonawcą odcinka 5 drogi ekspresowej S 8 (o łącznej długości 33,647 km)⁸ trasę przejazdu transportu materiałów na potrzeby budowy ustalono:

- drogą wojewódzką Nr 480 na odcinku od miejscowości Bogumiłów do granicy pasa drogowego przecinającego się z drogą DW 480 od km 5+500 do km 15+400, o łącznej długości 9,9 km;

- drogą wojewódzką Nr 481 od miasta Łask do granicy pasa drogowego S8 przecinającego się z drogą DW 481 km 0+000 do km 5+750, o łącznej długości 5,750 km.

Łączna długość dróg wojewódzkich Nr 480 i Nr 481, po których odbywał się ruch w trakcie budowy drogi ekspresowej S8, wynosiła 15,650 km.

Remontów po zniszczeniu w trakcie budowy wymagało łącznie 16,717 km dróg (niektóre odcinki wymagały wielokrotnych napraw).

(dowód: akta kontroli str. 97-102, 106-145)

ZDW nie zawierał w latach 2012-2014 umów z wykonawcami realizującymi budowę autostrady A1 Stryków –węzeł „Tuszyn” na transport materiałów budowlanych drogą wojewódzką DW 714. Wykonawca korzystał z własnych dróg technologicznych. Decyzją Wojewody Łódzkiego⁹ ustanowiono z mocy prawa, nieodpłatnie na rzecz GDDKiA¹⁰ prawa trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, w obrębie Wola Rakowa działki nr ewid.47/1 i 47/3 oraz w obrębie Przypusta działka nr ewid. 90/2. Nieruchomości te znajdowały się w pasie autostrady A1 i stanowiły ciąg DW 714 o długości 1,007 km, którego utrzymanie należało do GDDKiA.

Prowadzona aktualnie przebudowa DW 714 odcinka Kurowice-Brójce była zadaniem realizowanym zgodnie z Wieloletnim Planem Zadań Inwestycyjnych Województwa Łódzkiego.

Również w dziennikach objazdów tej drogi dokonywanych w latach 2012-2014 nie odnotowano zniszczeń, których przyczyną byłoby nadmierne obciążenie drogi spowodowane transportem materiałów na budowę A1.

(dowód: akta kontroli str. 350, 437-440, 512-513)

Zgodnie z § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom¹¹, zwanego dalej „rozporządzeniem MI w sprawie numeracji i ewidencji dróg”, założono i prowadzono książki drogi oraz dziennik objazdu dla ww. kontrolowanych dróg wojewódzkich DW 480, DW 481.

Książki dróg DW 480 i DW 481 prowadzono na bieżąco. Zgodnie z art. 20 pkt 10 ustawy o drogach w związku z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 7 lipca 1994 r. prawo

⁷ Administrujący drogi wojewódzkie DW 480 i DW 481.

⁸ Odcinek 5 drogi ekspresowej S8 (węzeł Sieradz Południe – węzeł Łask) od km 140+552,95 do km 174+200.

⁹ Decyzja Wojewody Łódzkiego znak GN.VII/7724/169/T/A-1/10/JC z dnia 08.10.2010 r.

¹⁰ GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

¹¹ Dz. U. Nr 67, poz. 582.

budowlane¹², uprawnione osoby przeprowadzały okresowe kontrole stanu tych dróg (roczne i pięcioletnie). W protokołach odrębnie opisywano zniszczenia powstałe w związku z wykorzystywaniem odcinków tych dróg do transportu materiałów na budowę S8.

W latach 2012 – 2014 dla wykorzystywanego na potrzeby budowy S8 odcinka drogi DW 480 dokonano łącznie 26 objazdów (21 objazdów w 2013 r. i 5 w 2014 r.). Każdorazowo w dziennik objazdu wpisywano stan drogi i zalecenia. Odrębnymi pismami kierowano do wykonawcy S8 prośby o dokonanie konkretnych napraw.

(dowód: akta kontroli str. 150-235, 247-349)

Na właściwym druku formularza sporządzono i terminowo przekazywano GDDKiA informacje o sieci wojewódzkich dróg publicznych za poszczególne lata okresu 2012 - 2014.

W informacji za 2014 r. wykazano 1029,2 km dróg poza granicami administracyjnymi miast i 123,2 km dróg w granicach administracyjnych miast (w klasie G i Z) o nawierzchni bitumicznej.

Z danych zawartych w informacjach do GDDKiA wynikało, że na drogach wojewódzkich w latach 2012-2014 r. zdarzyło się ogółem 1 169 wypadków, ze 137 ofiarami śmiertelnymi i z 1 487 rannymi osobami. Według informacji uzyskanej w trakcie kontroli z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wynikało, że w latach 2012 – 2014 na drodze DW 480 odnotowano 24 zdarzenia drogowe, których przyczyną był niewłaściwy stan jezdni, nie potwierdzono jednak, że zaistniałe zdarzenia były związane z realizowaną budową S8.

Do ZDW w roku 2013 i 2014 zgłoszono łącznie 18 szkód komunikacyjnych na przedmiotowych odcinkach dróg DW 480 i DW 481 (13 zdarzeń na DW 480 i 5 na DW 481), których przyczyną były: nieprawidłowa nawierzchnia bądź uderzenie kamieni. Zgłoszenia szkód ZDW przysyłał każdorazowo do wykonawcy odcinka 5 drogi ekspresowej S8.

(dowód: akta kontroli str. 125-145, 401-408)

1.2. Monitoring stanu technicznego dróg zlokalizowanych w pobliżu budowanych odcinków autostrady A1 i drogi ekspresowej S8

Opis stanu
faktycznego

Bieżący nadzór nad stanem odcinków dróg wojewódzkich zlokalizowanych w pobliżu budowanych odcinków autostrad i dróg krajowych oraz monitoring prac i transportu budowlanego prowadzony był przez Kierowników Obwodów Dróg, podczas objazdów dróg. Wyniki monitoringu wpisywano do Książek Objazdu Dróg właściwego obwodu. Kierownicy Rejonów Dróg Wojewódzkich w ramach przejazdów służbowych lub po zgłoszeniu Kierownika Obwodu dokonywali objazdów odcinków i na ich podstawie formułowane były wystąpienia do wykonawców budowy dróg (odpowiednie zapisy znajdowały się w książkach objazdu). Dodatkowo, jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Dróg, każdy z pracowników ZDW, który podczas przejazdu służbowego stwierdzał występowanie potencjalnego zagrożenia na drodze wojewódzkiej miał obowiązek natychmiastowego zgłaszania tego faktu właściwemu Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich.

(dowód: akta kontroli str. 397-398)

1.3. Zapewnienie bezpieczeństwa lokalnego ruchu drogowego w trakcie budowy drogi ekspresowej S8 i autostrady A1

¹² Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.

Opis stanu
faktycznego

ZDW posiadał wiedzę co do potrzeb inwestora w zakresie korzystania z dróg wojewódzkich DW480¹³ i DW 481¹⁴ przy budowie drogi ekspresowej S8. Wynikała ona z umowy z dnia 29.06.2012 r, w której określono drogi o zwiększonym natężeniu ruchu i nasileniu zniszczenia stanu dróg w związku z budową i jednocześnie zobowiązano inwestora do naprawienia szkód w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 441-446)

ZDW nie wydawał zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych wykorzystywanych przy budowie drogi ekspresowej S-8 i autostrady A1.

Do ZDW nie wpłynęły żadne zgłoszenia przewoźników dotyczące przejazdów nienormatywnych na podległych drogach wojewódzkich związanych z dojazdem do budowy drogi ekspresowej S8 i autostrady A1.

Zgodnie z informacją Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na drodze DW 480 Sieradz-Widawa ujawniono pięć przypadków korzystania z drogi przez pojazdy nienormatywne bez zezwolenia kategorii VII. Organem właściwym do wydania zezwolenia kategorii VII był Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

(dowód: akta kontroli str. 399-400, 404-405)

Zarząd Województwa Łódzkiego w przesłanej informacji podał m.in., że nie odnotowano sygnałów ze strony organów porządkowych (Policja, ITD.), innych instytucji czy osób prawnych o konieczności podjęcia działań polegających na dokonaniu zmian tymczasowej organizacji ruchu drogowego, w zakresie odnoszącym się do odcinków dróg wojewódzkich Nr 480, 481 oraz 714.

Ponadto w ramach nadzoru ZDW był zobowiązany do przedkładania do ZWŁ, m.in.: informacji o zrealizowanych w danym roku zadaniach inwestycyjnych i utrzymaniowych na drogach wojewódzkich, sprawozdań z kontroli stanu technicznej sprawności dróg.

(dowód: akta kontroli str. 406-410)

1.4. Nadzór nad działalnością zarządu dróg lokalnych oraz realizacja wniosków pokontrolnych NIK z poprzednich kontroli

Opis stanu
faktycznego

W ZDW w latach 2012- 2015 (do końca maja) przeprowadzonych zostało przez: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi, łącznie 14 kontroli w zakresie m.in.:

- stanu technicznego i oznakowania dróg,
- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich,
- zakończenia realizacji projektu rozbudowa drogi wojewódzkiej 480 i 481,
- audyt projektu w ramach RPO pn. Inteligentne systemy transportu – monitorowanie obciążenia dróg.

Formy sprawowania przez Zarząd Wojewódzki nadzoru nad kontrolą ZDW obejmowały nadzór formalno-prawny, właścicielski, finansowy i merytoryczny.

W analizie ryzyka wykonanej do planu audytu w latach 2012-2015 pod obszarem ryzyka w zakresie utrzymania dróg i obiektów mostowych ujęto następujące obiekty audytu: zarządzanie ruchem, remonty dróg, remonty obiektów mostowych, roboty utrzymaniowe, interwencyjne i zabezpieczające infrastrukturę drogową, bezpieczeństwo ruchu drogowego i decyzje administracyjne.

W latach 2013-2014 wpłynęły do ZDW dwie skargi mieszkańców dotyczące stanu technicznego i oznakowania dróg 480 i 481.

W przypadku jednej skargi dotyczącej uregulowania sprawy kolektora deszczowego, który przebiegał przez działkę przy DW 480, na wniosek ZDW sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w

¹³ DW 480 – skrzyżowanie z DK 14 w m. Sieradz- Sieradz – Widawa – Szczerców – skrzyżowanie z DW 483.

¹⁴ DW 481 – Łask – Widawa - Szczerców

Łasku, celem ustalenia legalności istnienia samego kolektora przebiegającego przez tę działkę.

Zarząd pozytywnie załatwił skargę mieszkańców Kolonii Rychłocice – Żabieniec w sprawie odwodnienia rowu przydrożnego przy DW 481.

(dowód: akta kontroli str. 416-436)

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi przeprowadziła w latach 2012-2014 w ZDW dwie kontrole, w tym jedną tematycznie związaną z niniejszą kontrolą, tj. kontrolę P/13/078 – Organizacja i nadzór nad ruchem drogowym.

W wystąpieniu pokontrolnym NIK wniosła m.in. o: zawiadamianie właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu w terminach określonych w rozporządzeniu o zarządzaniu ruchem, przeprowadzaniu badań wpływu robót drogowych na bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzanie kontroli wynikających z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w przewidzianych w tej ustawie terminach, przestrzeganie ustalonej uregulowaniami wewnętrznymi częstotliwości objazdów dróg, przeprowadzanych na podstawie art. 20 ust. 10 ustawy o drogach publicznych. Wnioski zostały w pełni zrealizowane.

(dowód: akta kontroli str. 146-149)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Zarządca dróg nie opracował projektu planu rozwoju sieci drogowej województwa, mimo takiego obowiązku wynikającego z przepisów art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych.

Dyrektor wyjaśnił powyższe, że ZDW planował i realizował swoje zadania w oparciu o następujące dokumenty strategiczne tj.: Strategię Województwa Łódzkiego, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Wieloletni Program Inwestycyjny (do końca 2010 r.) oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2027.

NIK wskazuje na ustawowy obowiązek sporządzenia przez zarządcę dróg i okresowej weryfikacji planów rozwoju sieci drogowej oraz przekazywania ich, niezwłocznie po sporządzeniu, organom właściwym w sprawie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego.

(dowód: akta kontroli str. 18-20)

Ocena częściowa

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

2. Egzekwowanie przez zarządcę dróg wojewódzkich naprawy zniszczeń i uszkodzeń powstałych przy budowie odcinka drogi ekspresowej S8.

2.1. Porozumienie z wykonawcą budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie sposobu korzystania z dróg lokalnych i naprawa zniszczeń i uszkodzeń poeksploatacyjnych

Opis stanu
faktycznego

W Umowie Nr S8/5/405/072/2012 z dnia 29.06.2012 r.¹⁵ strony umowy ZDW i wykonawca odcinka 5 drogi ekspresowej S8 POL-AQUA-DRAGADOS ustaliły trasę, czas trwania oraz warunki transportu po drodze wojewódzkiej Nr 480 i 481 materiałów na potrzeby budowy tej drogi. Rozpoczęcie przewozu materiałów na potrzeby budowy miało nastąpić w dniu 29.06.2012 r., konieczne do prowadzenia robót zmiany organizacji ruchu na DW 480 i 481 miały być wprowadzone przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, datę zakończenia budowy drogi ekspresowej S8 określono na 05.04.2014 r.

W czasie ustalonym na transport materiałów DW 480 i 481, Wykonawca drogi S8 zobowiązał się m.in. do: bieżącego wykonywania napraw uszkodzeń nawierzchni jezdni, poboczy, obiektów mostowych, inżynierskich i oznakowania pionowego wyznaczonych do przewozu tras, spowodowanych transportem materiałów na potrzeby budowy drogi S8, zastosowanie wszelkich środków celem zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mógł spowodować transport i sprzęt Wykonawcy, poniesienie pełnej odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone użytkownikom dróg wojewódzkich oraz za uszkodzenia i zniszczenia obiektów budowlanych sąsiadujących z wyznaczonymi trasami spowodowane transportem materiałów na potrzeby budowy S8 odc. 5, bieżące informowanie ZDW na temat utrudnień dla ruchu związanych z budową S8 odc. 5.

Przed rozpoczęciem przewozu materiałów, zgodnie z zawartą umową, z wykonawcą sporządzony został przegląd i dokumentacja tych dróg i wykonawca drogi zobowiązał się do przywrócenia drogi do stanu zgodnego z dokonanym przeglądem.

ZDW w okresie od listopada 2012 r. do maja 2014 r. w pismach kierowanych do firmy „POL-AQUA-DROGADOS” wskazywał na pogarszający się stan nawierzchni dróg DW 480 i 481 w związku z przejazdem transportu materiałów na potrzeby budowy drogi ekspresowej S8 oraz wnosił o dokonywanie napraw ich uszkodzeń.

(dowód: akta kontroli str. 236-249)

W Notatce służbowej spisanej 15.07.2014 r. na okoliczność zakończenia przewozu materiałów na potrzeby drogi S8 i wykonania remontu DW 480 i DW 481 w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z ustaleniami zawartymi w ww. umowie, podpisanej przez obie strony, określono m.in. zakres i ostateczną ilość przedmiotowych robót dla DW 480 i 481 będących w zarządzie ZDW, która wyczerpuje i w całości zaspokaja wszelkie roszczenia ZDW względem wykonawcy „POL-AQUA-DRAGADOS”:

- na DW 480 Sieradz-Widawa-Szczerców od km 4+203 do km 15+17:
 - remont nawierzchni jezdni masą bitumiczną na gorąco na pow. do 2 200 m²,
 - likwidacja kolein na pow. do 840 m²,
 - ustawienie słupków hektometrowych typu U-1a – do 180 szt.,
 - umocnienie poboczy destruktem - do 6 000 m²,
- na DW 481 Łask –Widawa od km 0+000 do km 5+400:
 - remont nawierzchni jezdni masą bitumiczną na gorąco na pow. - 1 000 m²,
 - likwidacja spękań nawierzchni emulsja i grysem na pow. – do 2 000 m².

¹⁵ Zmienionej aneksem nr 1 z dnia 01.10.2012 r. – zmianie uległ zapis § 9 powyższej umowy ustalający trasę przejazdu transportu materiałów na potrzeby budowy drogi S8 odc. 5:- drogą wojewódzką nr 480 o łącznej długości 9,9 km,- drogą wojewódzką nr 481 o łącznej długości 5,750 km.

Termin realizacji robót ustalono na dzień 15.08.2014 r. Nadzór nad realizacją robót pełnili: Kierownik Obwodu Drogowego w Widawie i w Działoszynie.

W dniu 25.09.2014 r. ZDW odesłał do dwóch banków zabezpieczenie w łącznej kwocie 500.000 zł.

(dowód: akta kontroli str. 441-452)

W 2012 na drogach wojewódzkich DW 480 i DW 481 nie wykazano zniszczeń związanych z budową drogi ekspresowej S8. W latach 2013-2014 na tych drogach zniszczenia powstałe podczas budowy drogi ekspresowej S8 wyniosły łącznie 1.161,7 tys. zł w tym: 1.068,7 tys. zł na DW 480 i 93 tys. na DW 481. W całości zostały sfinansowane przez wykonawcę S8.

(dowód: akta kontroli str. 351-396, 453-455, 465-600)

2.2. Oględziny wybranych odcinków dróg

Opis stanu
faktycznego

W czasie oględzin¹⁷ drogi wojewódzkiej Nr 480 Sieradz – Burzenin – Widawa-Szczerców, na odcinku od kilometra 5+500 do 15+400 (łącznie 9,9 km) uwagę zwrócono na następujące parametry tj.: szerokość jezdni, szerokość oraz ubytki lub nadmiary w materiale poboczy, stan nawierzchni w tym spękania, ubytki, koleiny, drożność rowów i urządzeń odwadniających, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome.

Stwierdzono, że stan chodników był dobry, równy bez spękań nawierzchni, spadek poboczy umożliwiał spływ wód opadowych do rowów, pobocza nieznacznie obniżone. Nawierzchnia wskazywała nieliczne spękania, nie posiadała żadnych ubytków i deformacji w przekroju poprzecznym, rowy wyprofilowane, przepusty, kanalizacja i studzienki drożne. Oznakowanie pionowe – znaki prawidłowo zlokalizowane, czyste, w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłową widoczność, słupki hektometrowe czyste, opisane, ustawione co 100 m, znaki odblaskowe w dobrym stanie technicznym, oznakowanie poziome odnowione pełne oznakowanie farbą. Na odcinku drogi Nr 480 poddanemu oględzinom nie było obiektów mostowych.

(dowód: akta kontroli str. 499-500)

Oględzinom poddano także odcinek drogi DW 714 od km 0+000 do km 15+662¹⁸, celem dokonania sprawdzenia, czy jego stan nie wskazuje na zużycie podczas transportu materiałów na budowę autostrady A1.

Stan nawierzchni był na odcinkach drogi zadowalający (nieliczne spękania, nawierzchnia odcinkami niejednorodna ale zamknięta, nie posiadała ubytków i deformacji w przekroju poprzecznym) bądź odcinkami - niezadowalający (liczne spękania siatkowe, nawierzchnia przy krawędzi jest odcinkami niejednorodna, występowały lokalne ubytki i wykruszenia) i odcinkami - stan zły (nawierzchnia niejednorodna, posiadała ubytki i wykruszenia, wykazywał liczne spękania przy krawędzi oraz znaczne deformacje w przekroju poprzecznym wskazujące na zmiany w podbudowie).

Przyczyną uszkodzeń jezdni nie były przejazdy samochodów związane z budową autostrady A1, bowiem z przeglądów stanu technicznego (pięcioletniego wykonanego w 2012 r. oraz rocznych), a także z książki objazdów wynikało, że stan techniczny nawierzchni był zadowalający jedynie na 4 odcinkach tej drogi (długości ok. 5 km), niezadowalający i zły (16 odcinków o długości ponad 10 km).

¹⁷ W dniu 23 czerwca 2015 r. oględzin dokonali: Kontroler NIK, Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Włodzimierz Maciejewski oraz Naczelnik Wydziału Dróg w ZDW Paweł Nowak.

¹⁸ od miejscowości Rzgów, następnie do miejscowości Brójce i miejscowości Kurowice

Na odcinku od km 13+020 w m. Brójce do km 15+662 aktualnie realizowane jest zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej, z jej poszerzeniem, budową chodników i ścieżek rowerowych. Droga wojewódzka Nr 714 zapewni dojazd do węzła autostradowego „Romanów” Autostrady A1.

(dowód: akta kontroli str.499-511)

2.3. Współdziałanie zarządcy dróg z oddziałem GDDKiA

Opis stanu
faktycznego

Odnosnie korzystania z dróg wojewódzkich w związku z budową autostrady A1 Dyrektor Oddziału GDDKiA w Łodzi poinformował, że firma Mota – Engil CE – realizująca zadanie pn. Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65:

- dotychczas nie korzystała z DW 714 i nie podpisywała żadnych porozumień z zarządcą tej drogi,
- prowadziła transport budowlany drogami technologicznymi po placu budowy na całej długości realizowanego odcinka autostrady A1, w ramach zadania,
- usuwała uszkodzenia nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 714 w liniach rozgraniczających pasa drogowego autostrady A1 w ramach bieżącego utrzymania.

GDDKiA nie odnotowała żadnych zgłoszeń uszkodzenia nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 714 w liniach rozgraniczających pasa drogowego autostrady A1.

Każde zgłoszenie szkody komunikacyjnej powstałe na placu budowy na DW 714 przekazywane było do Wykonawcy i pośrednika ubezpieczeniowego.

(dowód: akta kontroli str. 411-415)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

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 Kontroli¹⁹, wnosi o opracowanie projektu planu rozwoju sieci drogowej województwa łódzkiego.

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.

¹⁹ Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zmianami

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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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.

Łódź, dnia

Kontroler/Kontrolerzy
Aleksandra Bryks
Główny specjalista k.p.


Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Dyrektor



podpis

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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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.

Łódź, dnia

Kontroler/Kontrolerzy
Aleksandra Bryks
Główny specjalista k.p.


.....
Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Dyrektor
~~Przemysław Szewczyk~~

.....
podpis




