



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Łodzi

LLO.410.006.05.2015

P/15/094

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/15/094 – Przeciwdziałania niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych"
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Łodzi
Kontrolerzy	Marek Zyskowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 94602 z dnia 9 czerwca 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Nowosolna, (zwany dalej „Urzędem” lub „Gminą”), ul. Rynek Nowosolna 1, kod 92-705 Łódź. Regon 472057780
Kierownik jednostki kontrolowanej	Piotr Szczęśniak – Wójt Gminy Nowosolna od 9 grudnia 2014 r., poprzednio tj. od 13 grudnia 2010 r. Wójtem był Tomasz Bystroński. (dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

W ocenie NIK Gmina Nowosolna jako zarządca dróg gminnych nie w pełni realizowała zadania w zakresie przeciwdziałania niszczeniu dróg samorządowych przy budowie odcinka¹ autostrady A1. Wójt Gminy nie zawarł żadnych porozumień z wykonawcami odcinka autostrady dotyczącymi wykorzystania dróg gminnych do przewozu materiałów i ciężkiego sprzętu na teren budowy. Jedynie w 2012 r. na podstawie ustnego uzgodnienia Wójta z wykonawcą ustalono możliwość sporadycznego korzystania do tego celu z odcinka drogi gminnej o długości 1,5 km. Jednocześnie w kontrolowanej działalności zidentyfikowano nieprawidłowości polegające na:

- braku dzienników objazdu dróg,
- nieprzeprowadzaniu okresowych kontroli stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- nieopracowaniu projektu planu rozwoju sieci drogowej, do czego zobowiązywał art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych².

¹ odcinek autostrady zlokalizowany na terenie Gminy Nowosolna od km 298+330 do km 306+040

² Dz. U. z 2015 r., poz. 460, zwana dalej „ustawą o drogach”

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Monitorowanie przez zarządcę dróg gminnych stanu i zniszczeń tych dróg

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

Opis stanu
faktycznego

1.1. W badanym okresie w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu³ obowiązującym od 20 lutego 2012 r. wykonywanie zadań własnych Gminy i zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Nowosolna m.in. w zakresie zarządu dróg, ulic, placów i parkingów oraz organizacji ruchu drogowego przypisane zostało Referatowi ds. inwestycji i rozwoju, w strukturze którego znajdowało się stanowisko ds. drogownictwa i spraw gospodarczych urzędu. Od dnia 1 czerwca 2012 r. w Regulaminie Organizacyjnym⁴ zlikwidowano Referat ds. inwestycji i rozwoju i utworzono samodzielne stanowisko pracy ds. drogownictwa i spraw gospodarczych urzędu bezpośrednio podległe Wójtowi. W kolejnych czterech nowelizacjach⁵ Regulaminu Organizacyjnego Urzędu wprowadzone zmiany nie dotyczyły ww. stanowiska pracy, a z dniem 1 listopada 2014 r. stanowisko to zostało zlikwidowane⁶. W Regulaminie Organizacyjnym⁷ obowiązującym od 2 lutego 2015 r. utworzono samodzielne stanowisko pracy ds. oświetlenia, transportu publicznego i drogownictwa w wymiarze ¼ etatu podległe bezpośrednio Wójtowi, a od dnia 31 marca 2015 r.⁸ podporządkowano je nowoutworzonemu w strukturze organizacyjnej Urzędu Referatowi infrastruktury i mienia.

(dowód: akta kontroli str. 5-42)

Od listopada 2014 r. zadania w zakresie zarządzania drogami gminnymi przypisano Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna⁹. Według Statutu ZGK¹⁰ Zakład jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie zakładu budżetowego nieposiadającego osobowości prawnej. Organem powołującym jest Rada Gminy, a bezpośredni nadzór sprawuje Wójt Gminy Nowosolna. Do zadań Zakładu zaliczono m.in.: remonty, modernizację i rozbudowę dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg, prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym, prowadzenia spraw dotyczących zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej, czuwanie nad przywróceniem drogi do stanu poprzedniego, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, współpraca z właściwymi organami i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa drogowego na drogach

³ wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Nr 0050.2.2.2012 z dnia 20.02.2012 r.

⁴ wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Nr 0050.2.5.2012 z dnia 31.05.2012 r.

⁵ wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Nr 0050.2.2.2013 z dnia 14.05.2013 r., Nr 0050.2.3.2013 z dnia 4.06.2013 r., Nr 0050.2.10.2013 z dnia 21.11.2013 r., Nr 0050.2.5.2014 z dnia 31.01.2014 r.,

⁶ Zarządzenie Wójta Nr 0050.2.11.2014 z dnia 17.10.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowosolna,

⁷ wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Nr 0050.2.2.2015 z dnia 2.02.2015 r.,

⁸ Zarządzeniami Wójta Nr 0050.2.3.2015 z dnia 30.03.2015 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowosolna,

⁹ Zwany dalej „Zakładem” lub „ZGK”

¹⁰ uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/298/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3382), poprzedni obowiązywał Statut zawarty w Uchwale Nr XI/63/11/ Rady Gminy z dnia 30 listopada 2011 r.

gminnych powiatowych i krajowych, wnioskowanie w sprawach budowy, modernizacji, remontów, napraw i utrzymania dróg powiatowych i krajowych.

(dowód: akta kontroli str.43 -46)

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 31 października 2014 r. pomiędzy Wójtem Gminy i Dyrektorem ZGK oraz pisemnej zgody zainteresowanego pracownika nastąpiło przeniesienie od dnia 3 listopada 2014 r. na czas nieokreślony tego pracownika do Zakładu na stanowisko inspektora d.s. drogownictwa. W dniu 4 lutego 2015 r. zostało zawarte kolejne porozumienie pomiędzy Wójtem, Dyrektorem ZGK i Pracownikiem na mocy którego od dnia 9 lutego 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. pracownik będzie zatrudniony w Zakładzie na stanowisku inspektora d.s. drogownictwa w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu oraz w Urzędzie Gminy na stanowisku inspektora d.s. oświetlenia, transportu publicznego i drogownictwa w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu. Stan powyższy został przedłużony porozumieniem zawartym w dniu 11 czerwca 2015 r. na okres od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 44,51,54)

Zakres czynności pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy w zakresie drogownictwa był tożsamy z zakresem czynności i odpowiedzialności tego pracownika w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. W aktach osobowych ww. pracownika znajdowały się zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu szkoleń dotyczących m.in. administrowania pasem drogowym dróg publicznych, zarządzania ruchem na drogach wewnętrznych, zagadnień wynikających z ustawy o drogach publicznych i prawa o ruchu drogowym.

(dowód: akta kontroli str. 48-50,52-53,55-61)

- 1.2. Łączna długość dróg publicznych w Gminie Nowosolna wynosi 110,9 km, z tego drogi krajowej - 4,4 km, dróg powiatowych - 19,5 km i dróg gminnych - 87 km. Gmina nie opracowała „projektu planu rozwoju sieci drogowej”. Obowiązek takiego opracowania nakładają przepisy art. 20 ust. 1 ustawy o drogach. Wprowadzie w maju 2013 r. powstał projekt „Programu budowy dróg gminnych w latach 2012-2020”, lecz nie został on zatwierdzony przez Radę Gminy i wprowadzony w życie.

(dowód: akta kontroli str. 169-181)

- 1.3. Gmina posiadała książki drogi sporządzone w kwietniu 2008 r. dla wszystkich dróg gminnych. Obowiązek prowadzenia tego dokumentu wynikał z postanowień § 10 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. Nie założono i nie prowadzono natomiast dziennika objazdu dróg wymaganego § 11 ww. rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 62-128,200,208)

- 1.4. W badanym okresie Gmina nie przeprowadzała okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich (co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat). Do tych czynności zobowiązują zarówno przepisy art. 20 pkt 10 ustawy o drogach, jak i przepisy art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Prawa budowlanego¹².

(dowód: akta kontroli str. 200,209)

¹¹ Dz. U. Nr 67, poz. 582 zwane dalej rozporządzeniem MI w sprawie numeracji i ewidencji dróg,

¹² Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)

1.5. Zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach¹³ Gmina terminowo i na właściwych drukach przekazywała do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) roczne informacje o sieci dróg publicznych.

(dowód: akta kontroli str. 129-137)

2. Monitoring stanu technicznego dróg zlokalizowanych w pobliżu budowanego odcinka autostrady A1

Opis stanu
faktycznego

2.1. Nadzór zarządcy drogi nad stanem technicznym dróg gminnych zlokalizowanych w pobliżu budowanego odcinka autostrady nie był w Gminie dokumentowany. Jak wynika z wyjaśnień Wójta, zobowiązano sołtysów do bieżącego informowania Urzędu o wszelkich zagrożeniach dla stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdorazowe takie zgłoszenie było przez Urząd weryfikowane i w przypadku potwierdzenia naruszeń organizacji ruchu zgłaszane telefonicznie do wykonawcy autostrady.

(dowód: akta kontroli str. 200,211)

3. Zapewnienie bezpieczeństwa lokalnego ruchu drogowego w trakcie budowy odcinka autostrady A1

Opis stanu
faktycznego

3.1. Z informacji uzyskanej od Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego jako organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych wynika, że Starosta posiadał wiedzę o braku potrzeby wykorzystania dróg gminnych do budowy autostrady A1 na terenie Gminy Nowosolna. Wiedza ta wynikała również z zatwierdzanych i opiniowanych czasowych organizacji ruchu, które nie przewidywały wykorzystywania dróg gminnych do transportu materiałów budowlanych. Projekty te wskazywały objazdy z uwagi na miejsca prac drogowych przy przecięciach autostrady z drogami gminnymi.

(dowód: akta kontroli str. 202-205)

3.2. Do Starostwa w latach 2012-2014 nie zgłaszano problemów w związku z wprowadzoną czasową organizacją ruchu na drogach gminnych w Gminie Nowosolna. W związku z tym Starosta nie prowadził kontroli w trybie interwencyjnym. Były natomiast prowadzone kontrole rutynowe zgodnie z § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem¹⁴. Kontrole te polegały na sprawdzeniu co najmniej raz na 6 miesięcy prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na brak informacji i doniesień o nieprzestrzeganiu przez wykonawcę autostrady obowiązującej organizacji ruchu, nie podejmowano działań interwencyjnych i zapobiegających w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 202-205)

Z informacji uzyskanej od Komendanta Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach wynika, że Policja nie stwierdziła pogorszenia stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Nowosolna w trakcie budowy odcinka autostrady A1 w porównaniu do analogicznego okresu trzyletniego (tj. lata 2009-2011). Na drogach gminnych w latach 2012-2014 nie

¹³ Dz. U. Nr 67, poz. 583.

¹⁴ Dz.U. Nr 177, poz. 1729

odnotowano żadnych zdarzeń drogowych, których przyczyną mógł być zły stan techniczny drogi lub zły stan oznakowania związany z budową autostrady A1.

(dowód: akta kontroli str. 206-207)

3.3. W badanym okresie zarządca drogi nie wydawał zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Nie wystąpiły również przypadki zgłoszenia przejazdu pojazdów nienormatywnych na podstawie zezwoleń wydanych przez GDDKiA.

(dowód: akta kontroli str. 200)

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

Opis stanu faktycznego

4.1. W badanym okresie instytucje zewnętrzne (w tym NIK) nie przeprowadziły w Urzędzie kontroli w zakresie stanu technicznego i oznakowania dróg gminnych.

(dowód: akta kontroli str. 200)

4.2. Jak podano w pkt 1.1. niniejszego wystąpienia, w latach 2012-2014 zadania związane z ewidencją dróg gminnych, stanem technicznym i oznakowaniem dróg wykonywane były przez komórki organizacyjne Urzędu bezpośrednio podległe Wójtowi. Zagadnienie te nie były przedmiotem kontroli wewnętrznej Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 5-42, 200)

Ustalone nieprawidłowości

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

1. Gmina nie przestrzegała, zapisanego w art. 20 pkt 1 ustawy o drogach obowiązku opracowania przez zarządcę drogi „projektu planu rozwoju sieci drogowej” - planów takich w latach 2012-2014 nie opracowywano. Wprawdzie w maju 2013 r. powstał projekt „Programu budowy dróg gminnych w latach 2012-2020”, lecz nie został on zatwierdzony przez Radę Gminy i wprowadzony w życie.

Wójt wyjaśnił m.in., że projekt ten został przekazany do konsultacji społecznej, zakończonej w pierwszej połowie 2014 r. Radni poprzedniej kadencji postanowili, że ze względu na wybory samorządowe i w konsekwencji powołanie nowej Rady Gminy że to nowa Rada Gminy zapozna się z programem i ustali ewentualne nowe priorytety. Obecnie projekt uzgadniany jest z nową Radą Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 210-211)

NIK nie w pełni podziela stanowisko Wójta zaprezentowane w ww. wyjaśnieniach, wskazując, iż przepis art. 20 pkt 1 ustawy o drogach wyraźnie obliuguje zarządcę drogi do sporządzenia projektu planu rozwoju sieci drogowej. Ponadto, art. 35 ww. ustawy stanowi, iż zarządca drogi sporządza i weryfikuje okresowo plany rozwoju sieci drogowej i przekazuje je, niezwłocznie po sporządzeniu, organom właściwym w sprawie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Nie przestrzegano zapisanego w § 11 rozporządzenia MI w sprawie numeracji i ewidencji dróg obowiązku prowadzenia przez zarządcę drogi dziennika objazdu dla każdej kategorii dróg.

Wójt wyjaśnił, że niezakończenie dziennika objazdu dróg było wynikiem niedopatrzenia ze strony Urzędu i błąd ten zostanie niezwłocznie naprawiony.

(dowód: akta kontroli str. 210-211)

3. Nie przestrzegano przepisów art. 20 pkt 10 ustawy o drogach oraz przepisów art. 62 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane¹⁵, o konieczności przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat.

¹⁵ Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.

Wójt wyjaśnił, że przyczyną nieprzeprowadzania okresowych kontroli dróg i drogowych obiektów inżynierskich był brak funduszy na ten cel. W przypadku Gminy Nowosolna byłby to koszt ok. 15-16 tys. zł. W wyjaśnieniu Wójt podał ponadto, że do końca obecnego roku w ramach bieżącego utrzymania dróg zostanie przeprowadzona okresowa kontrola dróg gminnych.

(dowód: akta kontroli str. 210-211)

W opinii NIK z powyższych wyjaśnień wynika, że nadzór Wójta nad komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi za zadania dotyczące ewidencji i utrzymania dróg był dalece nieskuteczny i niezadowalający. Jednocześnie NIK zauważa, że brak przeprowadzania rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg, stanowi wykroczenie z art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane.

Ocena
częstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w wyżej zbadanym zakresie.

2. Egzekwowanie przez zarządców dróg samorządowych naprawy zniszczeń i uszkodzeń powstałych przy budowie odcinków autostrady A1

2.1. Porozumienia/umowy z wykonawcami budowy odcinka autostrady A1 w zakresie sposobu korzystania z dróg lokalnych

Opis stanu
faktycznego

W latach 2012-2014 Wójt Gminy Nowosolna jako zarządca drogi nie zawierał pisemnych porozumień ani umów z wykonawcami budowy odcinka autostrady A1 w zakresie sposobu korzystania z dróg gminnych przy transporcie sprzętu i materiałów budowlanych. Jak wynika z wyjaśnienia inspektora ds. drogownictwa w 2012 r. przedstawiciele wykonawcy (Polimex-Mostostal) uzgodnili ustnie z Wójtem możliwość sporadycznego korzystania (w miarę potrzeb) z odcinka (ok. 1,5 km) drogi gminnej 106312E (o nawierzchni tłuczniowej) łączącej drogę powiatową 1150E z miejscem budowy autostrady.

(dowód: akta kontroli str. 200,208)

Przed przystąpieniem do budowy wykonawcy autostrady (Polimex-Mostostal i Strabag) przeprowadzili inwentaryzację wszystkich dróg gminnych dochodzących do placu budowy. Inwentaryzacja polegała na nagraniu kamerą wideo przejazdu po poszczególnych odcinkach dróg. Urząd dysponował nagraniami z objazdu (na płytkach CD) tylko firmy Strabag. Firma Polimex-Mostostal nie przekazała materiałów z inwentaryzacji.

(dowód: akta kontroli str. 200-201)

2.2. Naprawa zniszczeń i uszkodzeń poeksploatacyjnych (w przypadku nieskuteczności działań podejmowanych przez zarządcę drogi w trakcie trwania budowy)

Opis stanu
faktycznego

W latach 2012- 2014 Gmina nie występowała do wykonawców autostrady A1 o naprawę zniszczeń i uszkodzeń dróg gminnych, gdyż z uwagi na sporadyczne korzystanie w 2012 r. z jednego odcinka drogi (do czasu wybudowania drogi technologicznej) zniszczeń takich nie stwierdzono. W ocenie inspektora ds. drogownictwa Urzędu stan techniczny tego odcinka (niewielkie ubytki nawierzchni) wynika z normalnej eksploatacji drogi.

(dowód: akta kontroli str. 200,208)

Jednocześnie pismem z dnia 15 października 2014 r. Wójt poinformował Dyrektora Oddziału GDDKiA w Łodzi, że poprzedni wykonawca odcinka autostrady A1

(Polimex-Mostostal) po opuszczeniu budowy pozostawił zniszczone trzy drogi gminne (106312E, 106310E i 106309E), których nawierzchnie wymagają remontu. Dyrektor Oddziału po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. poinformował Urząd, że zgodnie z warunkami kontraktu wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie dróg, przywołując subklauzule 4.13 i 4.15. Dlatego wszystkie roszczenia należy kierować do poprzedniego wykonawcy.

(dowód: akta kontroli str. 196-199)

W wyjaśnieniu dotyczącym przyczyn wystąpienia z pismem do GDDKiA Wójt stwierdził, że wystąpienie to było związane z uzyskaną informacją podczas spotkań z mieszkańcami Gminy. Pismo było przedwczesne, gdyż po sprawdzeniu informacji okazało się, że stan dróg nie jest związany z ich użytkowaniem przez ówczesnego wykonawcę odcinka autostrady A1.

(dowód: akta kontroli str. 212-213)

2.3. Oględziny wybranych odcinków dróg

Opis stanu
faktycznego

W dniu 19 sierpnia 2015 r. kontrolujący dokonał oględzin odcinka o długości 1,5 km drogi gminnej 106312E odchodzącej od drogi powiatowej nr 1150E w miejscowości Byszewy „Majątek”. Początkowy odcinek ok. 100 m posiada nawierzchnię bitumiczną, kolejny odcinek ok. 150 m zbudowany jest z płyt betonowych. Dalsza część drogi poddana oględzinom ma nawierzchnię szutrową (tłuczniową i żwirową). Nawierzchnia drogi miejscami posiadała ubytki i nierówności. Droga przebiega przez pola uprawne. Pobocze drogi zarośnięte było wysoką roślinnością, a miejscami krzakami i drzewami. W pasie drogowym, na całej długości poddanej oględzinom drogi, brak było zainstalowanych znaków, sygnalizacji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, jak również obiektów mostowych i przepustów. Podczas oględzin nie odnotowano ruchu pojazdów na drodze.

(dowód: akta kontroli str. 214)

2.4. Współdziałanie zarządcy dróg z GDDKiA

Opis stanu
faktycznego

W badanym okresie Wójt kilkakrotnie występował do Dyrektora GDDKiA Oddział w Łodzi z zaproszeniami do udziału w cyklicznych spotkaniach Wójta z mieszkańcami Gminy Nowosolna poświęconych sprawom związanym z budową autostrady. Po spotkaniu w dniu 8 kwietnia 2013 r., na którym brak było przedstawicieli GDDKiA Wójt skierował do Dyrektora Oddziału pismo z prośbą o odpowiedź na 7 pytań zgłoszonych przez mieszkańców na ww. spotkaniu. Pismem z 29 maja 2013 r. Kierownik Projektu szczegółowo ustosunkował się do zgłoszonych zagadnień.

Z wyjaśnienia Wójta wynika ponadto, że inspektor ds. drogownictwa Urzędu jest w stałym kontakcie z przedstawicielami GDDKiA Rejon w Łowiczu i Obwód w Strykowie.

(dowód: akta kontroli str. 182-196,213)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Nie zawarto pisemnych porozumień bądź umów z wykonawcami budowy odcinka autostrady A1 w zakresie sposobu korzystania z dróg gminnych przy transporcie sprzętu i materiałów budowlanych, co w ocenie NIK, świadczy o braku dbałości zarządcy o drogi lokalne. Gmina nie dołożyła również należytych starań w celu uzyskania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej inwentaryzacji dróg przez pierwszego wykonawcę (Polimex-Mostostal), co uniemożliwiło jednoznaczne

stwierdzenie, że niezadowalający stan drogi, na której sporadyczne odbywał się transport wynikał z normalnej eksploatacji czy spowodowany był ww. transportem.

Ocena
częstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki 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 Kontroli¹⁶, wnosi o:

- opracowanie projektu planu rozwoju sieci drogowej,
- założenie oraz systematyczne prowadzenie dzienników objazdu dróg,
- przeprowadzanie okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego dróg i urządzeń inżynierskich
- przeciwdziałanie niszczeniu zarządzanych dróg we wszystkich przypadkach wzmożonej ich eksploatacji.

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.

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 3 września 2015 r.

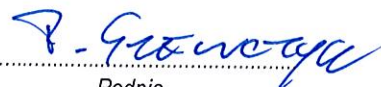
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Kontroler:
Marek Zyskowski
główny specjalista kontroli państwowej

Dyrektor
Przemysław Szewczyk

wz. Zofia Kotynia, gł. specjalista k.p.
(nadzorująca kontrolę)


Podpis


Podpis

¹⁶ Dz. U. z 2015 r., poz. 1096

