



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU – 4101-17-03/2012

P/12/178

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin

T +48 81 461 31 20, F +48 81 461 31 11

llu@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-112, 20-001 Lublin 1

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 Lublinie
Kontroler	1. Ryszard Śmigielski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 82176 z dnia 4 września 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1 - 2)
Jednostka kontrolowana	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin (ZDW).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Andrzej Gwozda, dyrektor ZDW. (dowód: akta kontroli str. 3)

Ocena ogólna

II. Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Powyższa ocena ogólna wynika z ocen częściowych obszarów objętych kontrolą. Formułując ocenę pozytywną NIK uwzględniła w szczególności: prawidłowe wywiązywanie się ZDW z obowiązku utrzymania w należytym stanie zieleni oraz porządku i czystości w pasie drogowym zarządzanych dróg, przestrzeganie ustalonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego zasad przeprowadzania prac pielęgnacyjnych na terenach administrowanych, właściwy nadzór nad jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za utrzymywanie pasa drogowego.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie administrowanym.

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

Opis stanu
faktycznego

Przeprowadzone 11 września 2012 r. oględziny stanu utrzymania pasa drogowego w aspekcie walorów estetycznych i krajobrazowych pięciu odcinków dróg wojewódzkich (szczegółowe dane w tabeli):

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

Lp.	Droga wojewódzka:		
	numer i ciąg drogi:	odcinek drogi poddany oględzinom	
		od km ... do km ...	o długości km:
1	835 Lublin – Wysokie	10+014 – 43+337	33,323
2	842 Wysokie – Krasnystaw	28+585 – 67+002	38,417
3	812 Krasnystaw – Włodawa	75+090 – 150+981	75,891
4	819 Kołacze - Parczew	0+000 – 39+112	39,112
5	815 Parczew – Lubartów	26+662 – 61+620	34,958
Razem			221,701 km*

* tj. 10,2 % łącznej długości 2172,803 km dróg zarządzanych przez ZDW.

wykazały, że:

- nie było zaniedbań w zakresie utrzymania porządku i czystości, zieleń w pasie drogowym zapewniała widoczność na drogach i nosiła oznaki koszenia w okresie ostatnich 2 – 3 miesięcy na całej szerokości pasa drogowego, z wyjątkiem odcinka drogi nr 835, na którym koszone było wyłącznie pobocze drogi i skarpa rowu odwadniającego – na pozostałej szerokości pasa drogowego nie koszone trawy/chwastów (nie ograniczało to jednak widoczności na drodze),
- obiekty małej architektury występowały wyłącznie na odcinku drogi nr 835 (2 przydrożne kapliczki) – ich stan techniczny na nasuwał uwagę,
- tablice reklamowe usytuowane były wyłącznie w terenie zabudowanym, poza pasem drogowym.

(dowód: akta kontroli str. 4 - 7)

Przyczyny niewykoszenia trawy i chwastów na całej szerokości pasa drogowego na odcinku drogi nr 835 naczelnik Wydziału Dróg i Mostów ZDW wyjaśnił następująco: „Koszenie traw, chwastów i samosiejek w pasie drogowym drogi nr 835 na odcinku Lublin – Wysokie realizowane jest na podstawie umowy nr 7/R4/U/2012 z dnia 22.3.2012 r. Zgodnie z warunkami umowy w ramach II etapu wykonane zostało koszenie pobocza i skarpy rowu odwadniającego, natomiast w ramach etapu III wykonane zostanie koszenie obustronne na całej szerokości pasa drogowego”.

(dowód: akta kontroli str. 8)

W umowie nr 7/R4/U/2012 z dnia 22 marca 2012 r. o wykonanie usług na wymienionym odcinku drogi zawartej z firmą „GREEN-TEAM” zakres zleconych robót określony został następująco: „Koszenie traw i chwastów na szerokości poboczy i skarpy oraz koszenie traw na całej szerokości pasa drogowego na drogach administrowanych przez Obwód Drogowy w Krzczonowie w trzech etapach: I – do 1 lipca 2012 r., II – do 30 sierpnia 2012 r., III – do 20 października 2012 r. Za wykonanie I etapu koszenia ZDW zrealizował fakturę wykonawcy z dnia 30 czerwca 2012 r. – fakt wykonania robót potwierdzony został protokołem ich odbioru.

(dowód: akta kontroli str. 31)

Ustalono
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

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

2. Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej oraz sposób ich wdrażania.

2.1. Zasady zagospodarowania i utrzymania terenów pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.

Opis stanu
faktycznego

Zarząd Województwa Lubelskiego 23 listopada 2000 r. określił „Zasady utrzymania dróg wojewódzkich na obszarze województwa lubelskiego” (obowiązywały one do 23 lipca 2012 r.). Od 24 lipca 2012 r. wprowadzono zasady aktualnie obowiązujące².

Zasady utrzymania terenów pasa drogowego sprecyzowano następująco:

- na wszystkich drogach wykonywane będą w pełnym zakresie m.in. następujące prace: podcinanie i wycinanie drzew i krzewów w celu zapewnienia widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego – na bieżąco (zasada ta obowiązywała również w okresie przed 24 lipca 2012 r.);
- na drogach o standardzie A wykonywane będą m.in. następujące prace: koszenie trawy na poboczach – co najmniej trzy razy w roku w zakresie zapewniającym widoczność na drogach (w okresie przed 24 lipca 2012 r. obowiązywało co najmniej dwukrotne koszenie);
- na drogach o standardzie B wykonywane będą m.in. następujące prace: koszenie trawy na poboczach – przynajmniej dwa razy w roku w zakresie zapewniającym widoczność na drogach (w okresie przed dniem 24 lipca 2012 r. obowiązywało co najmniej jednokrotne koszenie).

(dowód: akta kontroli str. 9)

W ZDW nie określono ewentualnych dodatkowych zasad dotyczących utrzymania ładu i porządku w pasie drogowym dróg wojewódzkich. Unormowania takie zawarte zostały w umowach cywilno-prawnych o świadczenie usług porządkowo-pielęgnacyjnych w pasie drogowym zawartych przez dyrektora ZDW z różnymi podmiotami.

W celu utrzymania pasa drogowego dróg wojewódzkich w stanie, zgodnym z wymogami ustawowymi i „Zasadami utrzymania dróg...”, o których mowa wyżej - dyrektor ZDW zawarł na 2012 r. z różnymi podmiotami gospodarczymi 36 umów o wykonywanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg wojewódzkich.

(dowód: akta kontroli str. 10)

Zasady utrzymania terenu pasa drogowego określone w tych umowach opisane zostały w pkt 3 niniejszego wystąpienia.

² zawarte w pkt III załącznika nr 4 do „Planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa lubelskiego na lata 2012 – 2020” przyjętego uchwałą nr CXXII/2471/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca 2012 r.

2.2. Nadzór ZDW nad jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za utrzymanie pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.

Opis stanu
faktycznego

Według statutu ZDW³:

- w jego skład wchodziły wydziały oraz następujące jednostki terenowe – Rejony Dróg Wojewódzkich (RDW) w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Lublinie (z siedzibą w Bychawie), Parczewie, Puławach, Włodawie i Zamościu,
- organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres działania wydziałów i jednostek terenowych oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny ZDW, ustalony przez dyrektora ZDW.

Według regulaminu organizacyjnego ZDW⁴:

- do zakresu działania RDW należy m.in.: utrzymanie zieleni w pasie drogowym, wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość obiektów oraz ich estetykę, utrzymanie czystości i porządku w pasie drogowym, sporządzanie rejestru faktur dotyczących utrzymania dróg i terminowe przysyłanie ich do ZDW, sporządzanie 15-dniowych zestawień dokumentów finansowo-księgowych wraz z dokumentami źródłowymi z dokonanych wydatków i przekazywanie ich do ZDW;
- do zakresu działania Wydziału Dróg i Mostów ZDW należy m.in.: prowadzenie całokształtu spraw dotyczących zieleni – planowanie prac, kontrola ich realizacji, zadrzewienie, zagospodarowanie pasów rozdziału, skarp, przeciwskaż, skrzyżowań, parkingów (krzewy, ukwiecenie, sprawy odchwaszczania pasów drogowych, koszenie).

(dowód: akta kontroli str. 33)

W dokumentacji Wydziału Dróg i Mostów znajduje się 19 protokołów z kontroli robót w zakresie utrzymania pasa drogowego, przeprowadzonych przez pracowników Wydziału na poszczególnych odcinkach dróg w okresie od początku 2011 r. W wyniku powyższych kontroli nie stwierdzono zaniedbań. Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów ZDW wyjaśnił, że:

„W ramach nadzoru Wydziału Dróg i Mostów nad robotami prowadzonymi w zakresie bieżącego utrzymania wykonywane są następujące czynności:

- prowadzona jest szczegółowa analiza przesyłanych każdego miesiąca sprawozdań rzeczowo – finansowych, opracowywanych przez wszystkie Rejony Dróg Wojewódzkich. Podawany w nich dokładny zakres wykonanych robót oraz wielkość środków finansowych wydatkowanych na poszczególne asortymenty robót, pozwalają na precyzyjne ustalenie postępu robót oraz stopnia zaawansowania w stosunku do obowiązującego planu robót. Ewentualne przyczyny opóźnień w realizacji założonego planu omawiane są na naradach organizowanych przez Dyrektora ZDW w Lublinie z Kierownikami Rejonów Dróg Wojewódzkich;
- w okresie od 01.01.2011r. do 31.08.2012r. przeprowadzono w Rejonach Dróg Wojewódzkich 19 kontroli realizacji robót w zakresie utrzymania pasa drogowego tj.: koszenia traw, sprzątania pasów drogowych, ścinki i umacniania poboczy, renowacji i odtwarzania rowów. Przeprowadzone kontrole na podstawie opracowanych harmonogramów kontroli wykazały, że roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umów, na okoliczność czego sporządzono protokoły z kontroli. Ewentualne stwierdzone uchybienia były zgłaszane podczas kontroli Kierownikom lub Zastępcom

³ Stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/441/05 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2005 r.

⁴ Tekst jednolity regulaminu ustalony został zarządzeniem wewnętrznym nr DZ/20/2009 dyrektora ZDW z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich, celem natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości. Ponadto w przypadku prowadzenia w terenie czynności służbowych, nie związanych z utrzymaniem pasa drogowego (np. w sprawie warunków budowy chodników lub zjazdów, lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym), pracownicy Wydziału Dróg i Mostów mają obowiązek dodatkowo dokonywania przeglądu stanu technicznego dróg wojewódzkich po których przejeżdżają. O ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowościach natychmiast informowani są telefonicznie kierownicy Sekcji Technicznych lub Kierownicy Obwodów Drogowych właściwych Rejonów Dróg Wojewódzkich;

- zgodnie z zarządzeniem nr 7 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z dnia 14 stycznia 2000r. dotyczącego przeprowadzania przeglądów dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Lublinie, służby liniowe (uprawnieni pracownicy Obwodów Drogowych) wykonują przeglądy bieżące administrowanych dróg (1, 2 lub 3 razy w tygodniu w zależności od funkcji drogi). Wyniki przeglądów zapisywane są w „Dziennikach Czynności przy objazdach dróg”, natomiast informacje o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości odnotowywane są w „Dziennikach Czynności Obwodów Drogowych”. Dokumenty te podlegają kontroli przez pracowników ZDW w Lublinie;

- przed okresem zimowym pracownicy Wydziału Dróg i Mostów zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli, sprawdzają przygotowanie Rejonów Dróg Wojewódzkich do sezonu zimowego. Przy objazdach dróg kontrolowany jest stan techniczny pasów drogowych – w tym poboczy, rowów odwadniających i zieleni przydrożnej. Podczas tych kontroli sprawdzane są także „Dzienniki Czynności przy objazdach dróg” oraz „Dzienniki Czynności Obwodów Drogowych”;

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stanów pasa drogowego w okresie od początku 2011 r., nie stwierdzono rażących zaniedbań mogących stanowić podstawę do wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do odpowiedzialnych pracowników RDW”.

(dowód: akta kontroli str. 11 – 12)

W *Dziennikach czynności obwodów drogowych*, na terenie których znajdują się odcinki dróg objętych oględzinami tj. RDW w Parczewie, Włodawie, Chełmie i Wysokim znajdują się: wpisy pracowników Wydziału Dróg i Mostów ZDW o stwierdzonych zaniedbaniach w stanie estetycznym pasa drogowego (np. „leżące gałęzie”, „zaśmiecenie odcinka drogi” itp.) oraz adnotacje kierowników obwodów drogowych potwierdzające usunięcie tych zaniedbań.

(dowód: akta kontroli str. 33)

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

Opis stanu faktycznego

Z zapisów Elektronicznego Obiegu Dokumentów ZDW wynika, że w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 sierpnia 2012 r. zarejestrowano 33 sprawy związane ze skargami dotyczącymi dróg, w tym pięć spraw skargowych dotyczących utrzymania i zagospodarowania drogowych nieruchomości gruntowych, należących bezpośrednio do właściwości ZDW.

Powyższe sprawy dotyczyły skargi:

- mieszkańców m. Sokółówka Kolonia - skarga skierowana była do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które przekazało ją do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, a ZDW udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na skargę i wyraził stanowisko - skarżący wnosili o wybudowanie bezpośrednich zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 835 na ich działki, a nie za pośrednictwem dróg serwisowych,

- trzech właścicieli działek graniczących z drogami wojewódzkimi w m. Majdan Kozicki, Bychawa i Łuków - na jakość wykonania zjazdów na ich działki z dróg wojewódzkich,
- mieszkańców ul. Struga w Świdniku na brak czystości (zakurzenie) na drogach objazdowych.

Załatwienie powyższych spraw przez ZDW dokonane zostało w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

(dowód: akta kontroli str. 13 – 15 i 33)

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 w granicach pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.

Opis stanu faktycznego

Obowiązki ZDW w zakresie utrzymania terenów w granicach pasa drogowego zarządzanych dróg realizowane były przez wykonawców zewnętrznych wyłonionych w trybie przetargów nieograniczonych, na podstawie umów cywilno-prawnych, zawartych przez dyrektora ZDW. W umowach określono m.in.: zakres i terminy prac do wykonania, zasady i terminy ich odbioru, warunki dokonania płatności za ich wykonanie, formy zabezpieczeń należytego wykonania umów i wysokość kar za odstąpienie od ich wykonania.

Przykładowo zakres zleczanych prac, sposób ich odbioru oraz konsekwencje ich niewykonania określone zostały w umowie nr 4/R7/U/2012 zawartej w dniu 16 maja 2012 r. następująco:

- zakres robót (§ 2 pkt 1 umowy): „Jednokrotne koszenie traw i chwastów oraz wycinka samosiewów, odrostów i krzaków w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Chełm w tym: trawy i chwasty - 988.720 m², samosiewy i odrosty - 99.225 m², krzaki średniej gęstości – 4.705 m² zgodnie z przedmiarem i wymogami określonymi w specyfikacji technicznej; przed przystąpieniem do koszenia Wykonawca usunie z pasa drogowego kamienie, gruz, puszki, butelki, papiery itp., a następnie wywiezie je we własnym zakresie i na swój koszt na składowisko odpadów;
- sposób odbioru zleczonych prac (4 pkt 3 umowy): „Zamawiający przekaże wynagrodzenie wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu odbioru usługi potwierdzonego przez obie strony;
- konsekwencje niewykonania umowy (§ 9 pkt.1): „Za niewykonanie lub wykonanie usługi z nienależytą starannością Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: opóźnienia w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5 % wartości umownej netto zadania za każdy dzień opóźnienia; odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umownej netto.

Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny, opisane w pkt 1.1. niniejszego wystąpienia, potwierdziły, że zakres wykonanych prac na wybranych odcinkach dróg nr 815, 819, 835 i 842 był zgodny z zapisami zawartych umów i fakturami za ich wykonanie wystawionymi przez firmy: Usługi Utrzymania i Obsługi Dróg „MAJKOŚ” w Parczewie, GREEN-TEAM w Komarówce i FHU „timber” w Parczewie.

(dowód: akta kontroli str. 27 - 33)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Stosowany w ZDW system zawierania umów na prace porządkowo-pielęgnacyjne w pasie drogowym polegający na: przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez komisje przetargowe powoływane przez kierowników poszczególnych RDW spośród podległych im pracowników, przygotowywaniu treści umów w poszczególnych RDW a następnie podpisywaniu ich w imieniu Zamawiającego przez dyrektora ZDW powodował m.in. różnorodność zakresu asortymentów robót zlecanych do wykonania – w umowach przygotowywanych w poszczególnych RDW niejednolicie precyzowano asortyment zlecanych robót i tak np. w umowach przygotowanych w Rejonie Dróg Wojewódzkich:

- w Parczewie obejmował: „usługi związane z koszeniem oraz utrzymaniem czystości/porządku w obrębie pasa drogowego tj. usuwanie wszelkich zanieczyszczeń – gruzu, kamieni, puszek metalowych, chwastów, transport odpadów na składowisko” – umowa nr 6/R5/U/2012 z dnia 12 marca 2012 r. z firmą „MAJKOŚ” za łączną cenę 0,06 zł/m² pasa drogowego;

- we Włodawie obejmował: „koszenie traw i chwastów wraz z ich zgrabieniem i usunięciem (za cenę 0,09 zł/m²), koszenie traw i chwastów bez zgrabienia (za cenę 0,04 zł/m²), zbieranie i wywóz śmieci (za cenę 0,008 zł/m²) - umowa nr 1/R7/U/2012 z dnia 12 marca 2012 r. z firmą „DANKOR”.

Brak ujednolicenia asortymentu zlecanych robót niezbędnych do utrzymania pasa drogowego dróg wojewódzkich w należytym stanie administrowanych przez poszczególne RDW skutkowało zróżnicowaniem kosztów utrzymania 1 m² powierzchni pasa drogowego (z wyłączeniem jezdni) poszczególnych odcinków dróg i tak np. w 2012 r. koszt ten na drodze nr 835 Lublin – Wysokie administrowanej przez RDW w Zamościu wynosił 0,08 zł, a na drodze nr 844 Chełm – Hrubieszów, administrowanej przez RDW w Hrubieszowie 0,02 zł.

(dowód: akta kontroli str. 20 i 26)

Wprowadzone przez Zarząd Województwa Lubelskiego zasady utrzymania dróg wojewódzkich nie regulowały tych kwestii.

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego.

Opis stanu
faktycznego

Analiza pięciu faktur za wykonanie w okresie 18 czerwiec – 16 sierpień 2012 r. prac porządkowo-pielęgnacyjnych w pasie drogowym wybranych odcinków dróg wojewódzkich (tj. faktur nr.: 25/2012 na kwotę 73.966,82 zł i nr 42/2012 na kwotę 115.024,32 zł firmy „MAJKOŚ” za wykonanie robót na odcinkach dróg w Obwodzie Drogowym w Parczewie⁵ i Ostrowie Lubelskim; 06/06/2012 na kwotę 22.538,81 zł firmy „GREEN-TEAM” i 07/06/2012 na kwotę 21.828,30 zł firmy „timber” za wykonanie robót na odcinkach dróg w Obwodzie Drogowym w Lublinie⁶ oraz

⁵ 2 odcinki tych dróg tj. drogi nr 815 Parczew – Lubartów i nr 819 Parczew – Kołacze były poddane oględzinom

⁶ 2 odcinki tych dróg tj. drogi nr 835 Lublin – Wysokie i nr 842 Wysokie – Krasnostaw poddane były oględzinom.

31/2012 na kwotę 1.769,04 zł firmy „AJLAS” za wykonanie robót na odcinkach dróg w mieście Kraśnik wykazała, że wymienione faktury na sumę 241.127,29 zł:

- dotyczyły wykonania zakresu robót określonych w umowach zawartych z ich wykonawcami, które określały m.in. rozmiar zleconych robót wynikający z dokonanych przedmiarów,
- zrealizowane zostały po uprzednim potwierdzeniu wykonania prac przez przedstawicieli ZDW w formie protokołów odbioru robót,
- zostały prawidłowo opisane i sprawdzone przez upoważnione osoby pod względem merytorycznym i rachunkowym.

(dowód: akta kontroli str. 27 - 33)

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym 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 Kontroli⁷, wnosi o rozważenie ujednolicenia dla wszystkich Rejonów Dróg Wojewódzkich asortymentów robót zleczanych do wykonania w ramach prac utrzymaniowych pasa drogowego (z wyłączeniem jezdni).

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 Lublinie.

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.

Lublin, dnia 01 października 2012 r.

Kontroler
Ryszard Śmigieński
doradca ekonomiczny

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie
Dyrektor
Adam Pęziół

⁷ Dz.U. z 2012 r., poz.82

