



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Opolu

LOP. 410.005.02.2020

Pan Maciej Sonik
Starosta Krapkowicki
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/20/005 – Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ¹ , ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
Kierownik jednostki kontrolowanej	Maciej Sonik, Starosta Krapkowicki ² , od 20 listopada 2018 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	Planowanie i realizacja projektów drogowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych ³
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2019 r. do czasu zakończenia kontroli (27 października 2020 r.), z wykorzystaniem danych dotyczących wcześniejszych okresów
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ⁴
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu
Kontroler	Damian Mielcarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LOP/61/2020 z 2 września 2020 r. (akta kontroli str. 1-4)

¹ Dalej: Starostwo.

² Dalej: Starosta lub Zarządca.

³ Dalej: FDS lub Fundusz.

⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna⁵ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Powiat Krapkowicki⁶ prawidłowo zaplanował oraz zrealizował wybrany do szczegółowego badania projekt drogowy dofinansowany ze środków Funduszu. Kontrolowana jednostka była przygotowana organizacyjnie do zarządzania siecią dróg powiatowych. Dokumenty ewidencyjne zarządzanych dróg prowadzone były w sposób rzetelny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zawierały one wymagane dane i były systematycznie aktualizowane, a posiadane informacje o sieci dróg były rzetelne i terminowo przekazywane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dane zawarte w tych informacjach były zgodne z danymi ewidencyjnymi dróg posiadanymi przez Starostwo. W celu prawidłowego wywiązywania się z nałożonych ustawami zadań, w zakresie zarządzania siecią dróg powiatowych, Powiat zlecał część z nich do wykonania przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne (m.in. w zakresie przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich). Dla dróg powiatowych, dla których uzyskano dofinansowanie z FDS, ustalona została także stała organizacja ruchu, która określała m.in. lokalizację znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dane zawarte we wniosku o dofinansowanie zadania w ramach FDS wybranego do szczegółowego badania miały swoje potwierdzenie w dokumentacji technicznej i projektowej. Zamówienie publiczne na ww. zadanie zostało udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych. Osiągnięte zostały również zakładane w umowie zawartej z Wojewodą Opolskim efekty, a także prawidłowo dokonano rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych⁷, Starosta poinformował użytkowników drogi o dokonanej przebudowie przy dofinansowaniu ze środków Funduszu.

Stwierdzono jednak brak opracowania projektu planów rozwoju sieci drogowej, a także planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pomimo ustanowionych w tym zakresie obowiązków, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁸.

⁵ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁶ Dalej: Powiat.

⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, ze zm.; dalej: ustawa o FDS.

⁸ Dz. U. z 2020 r. poz. 470, ze zm.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

Planowanie i realizacja projektów drogowych współfinansowanych z FDS

1. Planowanie i przygotowanie projektów drogowych

Opis stanu faktycznego

1.1. W Starostwie zadania związane z zarządzaniem drogami powiatowymi (w tym w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu i utrzymania tych dróg) wykonywał⁹ Wydział Inwestycji i Mienia¹⁰. Od 1 września 2020 r. w Wydziale IM został wyodrębniony Referat Zarządzania Drogami i Spraw Gospodarczych¹¹ wykonujący ww. zadania. W całym Wydziale IM zadania te wykonywały trzy osoby, tj. dyrektor tego Wydziału, kierownik Referatu IM-D oraz podinspektor w tym Referacie. Osoby zaangażowane w realizację zadań w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu i utrzymania dróg posiadały odpowiednie przygotowanie zawodowe, tj. posiadały wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa (1 osoba), odbyły studia podyplomowe w zakresie eksploatacji i utrzymania dróg (1 osoba), jak również odbyły szkolenia z zakresu budowy i zarządzania siecią drogową (2 osoby). Ww. osoby nie posiadały uprawnień budowlanych.

W Starostwie zadania z zakresu pozyskiwania funduszy pozabudżetowych (w tym obejmujące występowanie o wsparcie finansowe z programów pomocowych oraz monitorowanie i rozliczanie projektów, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne), należały do Wydziału Rozwoju i Współpracy¹².

Wicestarosta wyjaśniła, że od kilku lat zarówno Starostwo jak i inni pracodawcy w całej Polsce mają braki kadrowe, bądź problemy z zatrudnieniem odpowiedniej kadry. Ogłoszony w tym roku nabór na stanowisko podinspektora w Referacie IM-D w Wydziale IM również nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak złożonych aplikacji. Pracownicy pełniący obowiązki z zakresu zarządzania drogami stale jednak podnoszą kwalifikacje, uczestniczą w szkoleniach i konferencjach z zakresu drogownictwa, finansowanych przez pracodawcę. Wskazani pracownicy w 2016 r. ukończyli studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej w zakresie Eksploatacji i Utrzymania Dróg. W roku bieżącym ukończyli studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie Inżynierii Ruchu Drogowego. Ukończenie wymienionych kierunków nie nadaje wprawdzie uprawnień budowlanych, ale dzięki nim pracownicy nabyli teoretyczną wiedzę dotyczącą technologii, budowy, projektowania, diagnostyki dróg i obiektów mostowych. Zadania wymagające specjalistycznej wiedzy, zlecane są osobom z uprawnieniami.

(akta kontroli str. 5-130,1078-1081)

Długość sieci drogowej administrowanej przez Powiat Krapkowicki wynosiła (według stanu na 31 grudnia 2018 r.) 144,6 km, a według stanu na 31 grudnia 2019 r. – 148,6 km. Jak wyjaśniła Wicestarosta, zmiana długości zarządzanej sieci drogowej w 2019 r. o 4 km względem 2018 r. wynikała z faktu, iż 4 września 2019 r. oddano do użytkowania obwodnicę Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423. Stary

⁹ Na podstawie § 22 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 548/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z 25 lipca 2016 r. ze zmianami. Szczegółowy zakres zadań dla poszczególnych wydziałów Starostwa określony został w Zarządzeniach Starosty Krapkowickiego nr AO.120.67.2015 z 31 sierpnia 2015 r. ze zmianami oraz nr AO.120.88.2020 z 13 sierpnia 2020 r.

¹⁰ Dalej: Wydział IM.

¹¹ Dalej: Referat IM-D.

¹² Dalej: Wydział RW. W tej komórce organizacyjnej w ramach FDS składaniem wniosków, ich monitorowaniem oraz rozliczaniem zajmowały się 3 osoby.

przebieg ww. drogi wojewódzkiej o długości 4 km z mocy prawa został pozbawiony kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczony do kategorii drogi powiatowej¹³.

Na sieć dróg powiatowych składały się drogi o nawierzchni twardej (o długości 137,3 km¹⁴ w 2018 r. i 141,3 km¹⁵ w 2019 r.) oraz o nawierzchni gruntowej¹⁶ o łącznej długości 7,3 km w obu ww. okresach.

W okresie objętym kontrolą Powiat nie posiadał w zarządzie dróg wewnętrznych.

(akta kontroli str. 135-160, 1119)

1.2. Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych do zadań zarządcy dróg publicznych należy m.in. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (pkt 1) oraz opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (pkt 2).

W okresie objętym kontrolą w Starostwie nie opracowano projektów planów rozwoju sieci drogowej ani też projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, co zostało szerzej opisane w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 135-139, 1078-1081)

1.3. Zgodnie z art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych do zadań zarządcy drogi należy prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów. W kontrolowanej jednostce prowadzona była ewidencja dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów w formie papierowej oraz elektronicznej. Badaniem szczegółowym prowadzenia ww. ewidencji objęto próbę sześciu odcinków dróg¹⁷, w tym dwóch odcinków objętych dofinansowaniem z FDS¹⁸. W wyniku przeprowadzonego badania ww. próby stwierdzono, że:

a/ książki drogi prowadzone były w Starostwie oddzielnie dla każdego odcinka drogi, co zapewniało spełnienie wymogów określonych w § 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 tunelom¹⁹;

b/ dziennik objazdu prowadzony był zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia oraz oddzielnie dla każdej kategorii dróg, co było zgodne z wymogiem wynikającym z § 11 ww. rozporządzenia;

c/ wpisy do książek dróg dokonywane były przez osobę do tego upoważnioną (kierownika Referatu IM-D), tj. osobę wskazaną jako upoważnioną do dokonywania wpisów, zamieszczoną w książkach w Tabeli nr 1;

d/ dokonane wpisy – w tabelach książek dróg od nr 4 do nr 6 oraz tabelach 10 – były kompletne; tabele nr 7 nie zawierały wpisów z uwagi na niewystąpienie katastrof na ww. odcinkach dróg w badanym okresie.

¹³ Zgodnie z art. 10 ust. 5e ustawy o drogach publicznych.

¹⁴ Z czego 128,2 km stanowiły drogi o nawierzchni bitumicznej; 4,4 km – o nawierzchni betonowej, 0,4 km – o nawierzchni kostkowej i 4,3 km – o nawierzchni tłuczniowej.

¹⁵ Z czego 132,2 km stanowiły drogi o nawierzchni bitumicznej; 4,4 km – o nawierzchni betonowej, 0,4 km – o nawierzchni kostkowej i 4,3 km – o nawierzchni tłuczniowej.

¹⁶ Nawierzchnia naturalna z gruntu rodzimego.

¹⁷ 1/ droga powiatowa nr 1811 O na odcinku Komorniki – Kórnicą; 2/ droga powiatowa nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice; 3/ droga powiatowa nr 1207 O na odcinku Wawrzyńcowice – Kujawy; 4/ droga powiatowa nr 1465 O Kromolów-Walce; 5/ droga powiatowa nr 1832 O Gogolin – Chorula; 6/ droga powiatowa nr 1831 O, ul. Kamienna w Gogolinie.

¹⁸ Tj. droga powiatowa nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice oraz droga powiatowa nr 1831 O, ul. Kamienna w Gogolinie.

¹⁹ Dz. U. Nr 67, poz. 582, dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencji dróg publicznych.

Ww. elementy ewidencji dróg prowadzone były w sposób rzetelny, zawierały wymagane i kompletne dane oraz były systematycznie aktualizowane.

(akta kontroli str. 521-663)

1.4. Powiat zlecił podmiotowi zewnętrznemu wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego dróg powiatowych²⁰ oraz pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania²¹ tych dróg. Na podstawie analizy dokumentacji (obejmującej protokoły z kontroli oraz książki dróg) dotyczącej wybranych do szczegółowego badania sześciu odcinków dróg²² stwierdzono, że:

a/ ww. kontrole stanu technicznego dróg (roczne i pięcioletnie) przeprowadziła osoba posiadająca (w dacie przeprowadzania tych czynności) uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności oraz zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 62 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane²³;

b/ ze wszystkich ww. kontroli sporządzono protokoły oraz odnotowywano ich przeprowadzenie w książkach dróg;

c/ w odniesieniu do dwóch odcinków dróg objętych dofinansowaniem z FDS²⁴, w protokołach z 2019 r.²⁵ odnotowano m.in. dane o stanie technicznym nawierzchni, gdzie wskazano ubytki i spękania oraz zalecono przebudowę ww. odcinków.

(akta kontroli str. 503-646)

1.5. Zgodnie z art. 20 pkt 9a ustawy o drogach publicznych, Starosta sporządził i przekazał Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad roczne informacje o sieci dróg publicznych za lata 2018 i 2019. Informacje te przekazano 13 marca 2019 r. oraz 11 marca 2020 r., tj. w terminach, o których mowa w § 2 ust. 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 promach²⁶ oraz na formularzach zgodnych ze wzorami stanowiącymi załączniki do tego rozporządzenia.

(akta kontroli str. 140-160)

1.6. W ramach FDS przebudowano w okresie objętym kontrolą dwa odcinki dróg należących do Powiatu²⁷. Dla obu z nich, w związku z ich przebudową, zatwierdzona została docelowa organizacja ruchu. Zatwierdzone projekty organizacji ruchu ww. odcinków dróg zawierały elementy określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem²⁸, tj. m.in. plany sytuacyjne i orientacyjne, lokalizację znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nazwiska i podpisy projektantów. Ww. projekty posiadały opinie osoby upoważnionej w tym zakresie przez komendanta powiatowego policji, co stanowiło wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia.

(akta kontroli str. 106-110, 329-338, 810-832, 958-977)

²⁰ Zamówienie nr 69/2020/IM z 14 kwietnia 2020 r.

²¹ Zamówienie nr 104/2019/IM z 7 czerwca 2019 r.

²² Wskazanych w przypisie nr 18.

²³ Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.

²⁴ Wskazanych w przypisie nr 18.

²⁵ Protokół nr 31/2019 z 25 czerwca 2019 r. (w którym dodatkowo wskazano, iż umowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice została już podpisana, co stanowiło wykonanie zaleceń pokontrolnych) oraz protokół nr 29/2019 z 24 czerwca 2019 r. z kontroli drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski.

²⁶ Dz. U. Nr 67, poz. 583.

²⁷ Droga powiatowa nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0+000 do granicy powiatu oraz droga powiatowa nr 1831 O, ul. Kamienna w Gogolinie.

²⁸ Dz. U. z 2017 r. poz. 784.

1.7. Do Starostwa²⁹ nie wpłynęły wnioski lub skargi dotyczące niewłaściwego stanu technicznego dróg, poprawy i zmiany oznakowania lub organizacji ruchu, bądź nieprawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót na drodze lub w pasie drogowym.

(akta kontroli str. 500-502)

2. Realizacja projektów drogowych

Opis stanu
faktycznego

2.1. W latach 2019-2020 Starosta złożył do Wojewody Opolskiego ogółem dziewięć wniosków o dofinansowanie zadań w ramach FDS. W ramach naboru na 2019 r.³⁰ złożono³¹ trzy wnioski na zadania:

a/ *Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O na odcinku Wawrzyńcowice – Kujawy* o długości 2,941 km i przewidywanej wartości zadania (planowanego do realizacji od lipca do listopada 2019 r.) wynoszącej 6 982 356,39 zł; po otrzymaniu od Wojewody Opolskiego 21 listopada 2019 r. informacji o możliwości dofinansowania tego zadania odstąpiono od jego realizacji;

b/ *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromolów – Walce* o długości 2,381 km i przewidywanej wartości zadania (przewidywanego do realizacji od lipca do listopada 2019 r.) wynoszącej 4 094 634,01 zł; wniosek ten został odrzucony na etapie formalnej oceny wniosków³²;

c/ *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamienna w miejscowości Gogolin* o długości 1,787 km³³ i przewidywanej wartości zadania (przewidywanego do realizacji od czerwca do października 2019 r.) wynoszącej 6 133 507,17 zł; na realizację tego zadania z udziałem środków FDS podpisano 17 października 2019 r. umowę o dofinansowanie.

W ramach naboru na 2020 r.³⁴ złożono trzy wnioski³⁵ obejmujące następujące zadania:

a/ *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromolów – Walce* o długości 2,381 km i przewidywanej wartości zadania (planowanego do realizacji od kwietnia do sierpnia 2020 r.) wynoszącej 4 094 634,01 zł;

b/ *Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula* o długości 1,882 km i przewidywanej wartości zadania (planowanego do realizacji od kwietnia do lipca 2020 r.) wynoszącej 3 339 620,36 zł;

c/ *Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Komorniki – Kórnicza* o długości 2,503 km i przewidywanej wartości zadania (planowanego do realizacji od kwietnia do sierpnia 2020 r.) wynoszącej 5 255 628,35 zł.

W odniesieniu do ww. trzech wniosków Wojewoda Opolski poinformował Starostę pismem z 27 listopada 2019 r. o umieszczeniu zadań objętych tymi wnioskami na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania³⁶. Na żaden z tych wniosków w ramach naboru na 2020 r. nie podpisano umowy o dofinansowanie ze środków FDS.

W ramach naboru na 2021 r.³⁷ złożono trzy wnioski³⁸ na zadania wnioskowane już wcześniej w naborze na 2020 r.

²⁹ Do 10 września 2020 r.

³⁰ Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z 13 marca 2019 r.

³¹ 12 kwietnia 2019 r.

³² M.in. z uwagi na brak zgody na odstępstwo w zakresie szerokości chodnika i jego wyniesienia.

³³ 1787,5 m.

³⁴ Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z 26 lipca 2019 r.

³⁵ Wnioski z 26 sierpnia 2019 r.

³⁶ Zadania zostały umieszczone na liście zadań rezerwowych.

³⁷ Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z 9 lipca 2020 r.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu zostały w latach 2019-2020 złożone w terminach zgodnych z wymaganiami wynikającymi z art. 23 ust. 3 ustawy o FDS.

(akta kontroli str. 165-324)

Wyboru wskazanych we wnioskach o dofinansowanie odcinków dróg dokonywano na podstawie zgłoszonych propozycji i uwag w ramach przeprowadzonego w 2011 r. objazdu dróg powiatowych. Dodatkowo Starostwo zwracało się pisemnie do gmin o dokonanie analizy potrzeb z zakresu zadań dotyczących infrastruktury drogowej, które należałoby ująć w projekcie budżetu Powiatu na poszczególne lata. Wicestarosta wyjaśniła także, że Gogolin znajduje się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (podstrefa Gliwicka). Firmy należące do strefy zlokalizowane są w obszarze ul. Kamiennej, stąd na tym odcinku wzmożony jest ruch samochodów ciężarowych. Ulica Kamienna prowadzi nieopodal obszaru, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna i częsty jest tam ruch pieszych i rowerzystów. W związku z tym, że w 2019 r. zakończono inwestycję pn. „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,00” realizowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, a Gmina Gogolin we własnym zakresie wybudowała łącznik z drogą powiatową, zasadnym była przebudowa ul. Kamiennej, aby ułatwić dojazd do strefy przemysłowej, gdzie znajdują się zakłady i hale przemysłowe. Kolejnym argumentem przemawiającym za koniecznością modernizacji ul. Kamiennej, poprzez zmianę niwelety drogi, był wypadek śmiertelny, który miał miejsce w 2017 r. Każdego roku w związku z planowaniem budżetu Powiat zwraca się do przedstawicieli gmin na terenie powiatu krapkowickiego z prośbą o dokonanie analizy potrzeb z zakresu zadań dotyczących infrastruktury drogowej na terenie gmin, które należałoby ująć w projekcie budżetu powiatu. W przedmiotowych korespondencjach podkreślamy, że w pierwszej kolejności będą realizowane zadania, w których partycypacja finansowa gminy będzie wynosiła 50% kwoty zadania. Nadesłane z gmin analizy pozwalają na racjonalne zaplanowanie wydatków w budżecie. Pracownicy Wydziału IM znają dokładnie stan dróg, sukcesywnie sprawdzając stan całej infrastruktury drogowej w terenie.

(akta kontroli str. 1078-1099)

2.2. W Starostwie nie dysponowano danymi o kolizjach i wypadkach komunikacyjnych na zarządzanej sieci drogowej. Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, w informacji udzielonej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK wskazał, że liczba zdarzeń drogowych w latach 2013-2020 na odcinkach dróg wskazanych we wnioskach o dofinansowanie ze środków FDS wynosiła:

a/ na drodze powiatowej nr 1811 O na odcinku Komorniki – Kórnicą: 8 kolizji drogowych, których przyczyną było niewłaściwe zachowanie uczestników ruchu drogowego;

b/ na drodze powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice: w okresie 2013-2019 (do 30 września) wystąpiło 9 kolizji, których przyczyną był stan jezdni w 8 przypadkach oraz pojawienie się zwierzęcia na drodze w 1 przypadku; po oddaniu ww. odcinka do użytkowania po przebudowie współfinansowanej ze środków FDS miała miejsce 1 kolizja, której przyczyn nie ustalono;

c/ na drodze powiatowej nr 1207 O na odcinku Wawrzyńcowice – Kujawy: 1 kolizja, której przyczyną był stan jezdni;

d/ na drodze powiatowej nr 1465 O na odcinku Kromolów – Walce: 5 kolizji i 1 wypadek, których przyczynami było niewłaściwe zachowanie uczestników ruchu

drogowego (w 5 przypadkach, w tym w odniesieniu do wypadku z 1 osobą raną) oraz stan jezdni (w jednym przypadku);

e/ na drodze powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula: brak odnotowanych kolizji lub wypadków komunikacyjnych;

f/ na drodze powiatowej nr 1831 O, ul. Kamienna w Gogolinie: w latach 2014-2019 wystąpiło 12 zdarzeń drogowych (11 kolizji i 1 wypadek śmiertelny), których przyczynami było niewłaściwe zachowanie uczestników ruchu drogowego (w 6 przypadkach, w tym w odniesieniu do wypadku śmiertelnego), stan jezdni (w 3 przypadkach) oraz zwierzęta na drodze (również w 3 przypadkach); po oddaniu ww. odcinka do użytkowania po przebudowie współfinansowanej ze środków FDS nie odnotowano zdarzeń drogowych.

(akta kontroli str. 141-150, 152-159, 161-164)

2.3. Szczegółowym badaniem objęto zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O, ul. Kamienna w miejscowości Gogolin*³⁹, które w okresie objętym kontrolą uzyskało najwyższe dofinansowanie z FDS.

Dane zawarte w przekazanym Wojewodzie Opolskiemu wniosku o dofinansowanie środkami Funduszu, znajdowały potwierdzenie w dokumentach źródłowych. W szczególności Starostwo posiadało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej⁴⁰, które stało się ostateczne 2 stycznia 2019 r. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wicestarosta zawiadomiła⁴¹ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych na ww. odcinku drogi. Ponadto w kontrolowanej jednostce posiadano kompletną dokumentację projektową oraz zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowywanego odcinka. Wszystkie elementy i parametry odcinka drogi objętego ww. zadaniem (obejmujące m.in. długość odcinka przebudowywanego – 1 787,5 m; kategorię, numer i klasę drogi – droga powiatowa 1831 O, klasa L; długość ścieżki rowerowej – 822 m o powierzchni 2 150 m²; wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego ze zjazdami z kostki betonowej o łącznej powierzchni 2 360 m²; wybudowanie pobocza o szerokości 0,75 m oraz 1 m; liczbę przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów z wyspą dzielącą jezdnie – 2 szt.; liczbę skrzyżowań zwykłych skanalizowanych – 2 szt.; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz oświetlenia ulicznego; planowane roboty budowlane i usługi wraz z ich kosztami i terminami realizacji) zostały rzetelnie opisane we wniosku. Powyższe parametry i elementy były zgodne z posiadaną przez Starostwo dokumentacją projektową.

Wojewoda Opolski pismem do Starosty⁴² wezwał do korekty wniosku (w pkt 12 Kryterium III.2) w zakresie zapisu dotyczącego przekroju jezdni. Zgodnie z zaleceniem Wojewody Opolskiego zmieniono ww. zapis we wniosku i wybrano wskazany zapis przekroju jezdni, tj. 1x2 dla wszystkich pasów ruchu.

(akta kontroli str. 165-167, 481-484, 777-854, 978-1023, 1038)

Wojewoda Opolski poinformował Starostę⁴³, że zadanie pn. *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie*, złożone w naborze wniosków ogłoszonym 13 marca 2019 r., zostało ujęte na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu. Odrębnym pismem⁴⁴ Wojewoda Opolski poinformował, że 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych

³⁹ Dalej: *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie*.

⁴⁰ Udzielone decyzją nr 4/2018 z 30 listopada 2018 r.

⁴¹ Zawiadomienie z 17 października 2019 r.

⁴² IN.IV.805.2.136.2019.MP z 19 kwietnia 2019 r.

⁴³ Pismo IN.IV.805.2.136.2019.MP z 23 lipca 2019 r. Pismo nie zawierało informacji, czy jest to lista zadań podstawowych czy rezerwowych.

⁴⁴ IN.IV.805.2.136.2019.MP z 6 września 2019 r.

i gminnych rekomendowanych do dofinansowania w województwie opolskim w ramach FDS, wobec czego możliwe będzie dofinansowanie ww. zadania na kwotę 4 906 805,17 zł.

(akta kontroli str. 850-854)

2.4. W okresie objętym kontrolą Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewodą Opolskim dwie umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu tj.:

a/ na realizację od lipca 2019 r. do września 2019 r. zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice od km 0+000 do granicy powiatu*⁴⁵; było to zadanie realizowane na podstawie wniosku złożonego w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*⁴⁶; umowa określała m.in. całkowite wydatki kwalifikowalne zadania (wynoszące 2 582 624,04 zł); kwotę dofinansowania w wysokości 1 291 312,02 zł (tj. 50% wydatków kwalifikowalnych) oraz środki własne Powiatu wynoszące 1 291 312,02 zł (tj. 50% wydatków kwalifikowalnych); aneksem do umowy o udzielenie dofinansowania⁴⁷ zmieniony został termin rozpoczęcia realizacji zadania (z lipca na czerwiec 2019 r.), a także kwota całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadania (w wysokości 2 044 223,10 zł) oraz wysokość dofinansowania projektu i środków własnych powiatu (po 1 022 111,55 zł, tj. po 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych);

b/ na realizację od czerwca 2019 r. do października 2019 r. zadania pn. *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie*⁴⁸; umowa określała: całkowite wydatki kwalifikowalne zadania (wynoszące 6 133 507,17 zł); kwotę dofinansowania w wysokości 4 906 805,17 zł (tj. 80% wydatków kwalifikowalnych); środki własne Powiatu wynoszące 1 226 702,00 zł (tj. 20% wydatków kwalifikowalnych); aneksem do umowy o udzielenie dofinansowania⁴⁹ zmieniony został: termin rozpoczęcia realizacji zadania (z czerwca na październik 2019 r.), termin zakończenia realizacji zadania (z października na grudzień 2019 r.), kwota całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadania (w wysokości 5 479 078,10 zł) oraz wysokość dofinansowania projektu (zgodnie z aneksem wyniosła ona 4 383 262,48 zł. tj. 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, a wysokość środków własnych – 1 095 815,62 zł (tj. 20% wydatków kwalifikowalnych).

Aneksy do ww. umów zawarte zostały w formie pisemnej na podstawie zaktualizowanych załączników do umów (wniosku o dofinansowanie zadania, harmonogramu składania wniosków o wypłatę dofinansowania, umowy z wykonawcami robót i inspektorami nadzoru, zamówień na wykonanie tablic informacyjnych). Zmiana terminu oddania do użytkowania (realizacji) zadania pn. *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie* wynikała z daty zawarcia umowy z Wojewodą Opolskim o dofinansowanie (co nastąpiło 17 października 2019 r.). Pismo informujące Starostę o podpisaniu umowy przez Wojewodę wpłynęło do Starostwa 21 października 2019 r.

(akta kontroli str. 165-167, 325-328, 363-435, 745-776, 853-866, 1078-1081)

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki odstąpienia przez Powiat od realizacji zadania, na które z Wojewodą Opolskim zawarto umowę o dofinansowanie. W odniesieniu natomiast do wniosku złożonego w ramach naboru na 2019 r.⁵⁰, Starosta odstąpił od realizacji zadania po otrzymaniu 21 listopada 2019 r. informacji od Wojewody Opolskiego o możliwości dofinansowania tego zadania. Zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej zadań powiatowych

⁴⁵ Umowa nr FDS/P/14/2018/U/9/2019 z 17 czerwca 2019 r.

⁴⁶ Wniosek z 14 września 2018 r.

⁴⁷ Aneks nr 1 z 3 października 2019 r.

⁴⁸ Umowa nr FDS/P/12/2019/U/17/2019 z 17 października 2019 r.

⁴⁹ Aneks nr 1 z 19 listopada 2019 r.

⁵⁰ Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O na odcinku Wawrzyńcowice – Kujawy o długości 2,941 km.

zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów. Wicestarosta⁵¹ pisemnie poinformowała Wojewodę Opolskiego, iż *Powiat Krapkowicki nie będzie realizował ww. zadania, z uwagi na zbyt późną informację o takiej możliwości*. Jednocześnie poinformowała Wojewodę Opolskiego o złożeniu tego wniosku w kolejnym naborze.

(akta kontroli str. 165-167, 171-176, 325-328, 363-435, 745-776, 853-866)

2.5. W odniesieniu do obu zawartych umów o dofinansowanie ze środków FDS nie wystąpiły przesłanki do ich wygaśnięcia wskazane w art. 28 ust. 7 pkt 1-2 ustawy o FDS. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych rozpoczęto w obu przypadkach przed terminem zawarcia z Wojewodą Opolskim umów o dofinansowanie.

(akta kontroli str. 165-167, 339-345, 685-692)

2.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie* przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na kwotę 5 238 768,38 zł⁵² dokonał Dyrektor Wydziału IM z zachowaniem reguł określonych w art. 32-33 i w art. 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁵³ (na podstawie kosztorysu inwestorskiego z 10 września 2019 r.). Ogłoszenie o zamówieniu zostało upublicznione 11 września 2019 r.⁵⁴ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa⁵⁵ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powiat, jako zamawiający, określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zamawiający prawidłowo określił kryteria i wagi oceny ofert dotyczące przedmiotu zamówienia⁵⁶. W ramach zamówienia wpłynęły cztery oferty. Nie wystąpiły przypadki dokonywania ocen ofert, które powinny zostać odrzucone, lub które nie zostały uzupełnione w terminie wskazanym przez zamawiającego. Umowa została zawarta z wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza według kryteriów określonych w SIWZ, a postanowienia umowy były zgodne z warunkami wynikającymi ze złożonej oferty. Wykonawca wniósł także wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

(akta kontroli str. 664-744)

2.7. Powiat otrzymał z FDS środki na realizację zadania pn. *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie* w wysokości i w terminie wynikającym z umowy o udzielenie dofinansowania oraz przekazał wymagany wkład własny. Dofinansowanie ze środków Funduszu zostało przekazane na wniosek Starosty o wypłatę dofinansowania (zaliczki)⁵⁷ w wysokości 4 383 262,48 zł, tj. całości przyznanego dofinansowania (stanowiącej 80% kosztów kwalifikowalnych). Dofinansowanie zostało wypłacone jednorazowo w formie zaliczki, zgodnie z § 6 umowy o dofinansowanie, przyjętym harmonogramem i wpłynęło na rachunek Powiatu 6 grudnia 2019 r.

⁵¹ Pismo RW.042.3.2.2019.ŁB z 22 listopada 2019 r.

⁵² 1 215 012,26 euro.

⁵³ Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.

⁵⁴ Na tablicy ogłoszeń Starostwa; na stronie <http://bip.powiatkrapkowicki.pl/2273/9/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1831-o-ul-kamiennej-w-miejscowosci-gogolin.html> oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych <https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4c2aef9c-5e59-43ed-8cfe-25caee4f7b11>.

⁵⁵ <http://bip.powiatkrapkowicki.pl/2273/9/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1831-o-ul-kamiennej-w-miejscowosci-gogolin.html>.

⁵⁶ Kryteriami oceny ofert były cena (z wagą 60%) oraz okres gwarancji (z wagą 40%) przy czym maksymalny okres gwarancji określono na 10 lat.

⁵⁷ Pismo RW.042.4.5.2019. ŁB z 25 listopada 2019 r.

Wysokość otrzymanych środków była powiązana z zaawansowaniem prac i terminami płatności na rzecz wykonawców robót i usług, tj. Starostwo dokonało płatności następująco: a/ 22 listopada 2019 r. – za tablice informacyjne wraz z uchwytyami i słupkami – 578,10 zł; b/ 13 grudnia 2019 r. – za wykonanie robót częściowych w ramach zadania – 1 843 572,68 zł; c/ 30 grudnia 2019 r. – za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego – 128 000 zł; d/ 31 grudnia 2019 r. – za końcowe wykonanie robót – 3 506 927,32 zł.

Nie wystąpiła sytuacja otrzymania przez Powiat zaliczek ze środków Funduszu z dużym wyprzedzeniem i pozostawiania środków na rachunku bankowym Powiatu przez długi czas.

Powiat Krapkowicki zabezpieczył w swoim budżecie i przekazał na realizację zadania pn. *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie* wkład własny w wysokości wskazanej w aneksie do umowy o dofinansowanie, tj. kwotę 1 095 815,62 zł. Źródłem jego finansowania były dochody własne Powiatu.

(akta kontroli str. 481-485, 745-776, 867-881, 905-957, 1029-1037, 1042-1045, 1050-1070)

2.8. W Starostwie prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonanych z tych środków zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o FDS oraz zawartymi umowami o dofinansowanie. W ramach wyodrębnionej ewidencji księgowej dla każdego z dwóch zrealizowanych zadań założony został wyodrębniony kod rachunkowy, umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z danym zadaniem.

(akta kontroli str. 325-328, 481-484)

2.9. Realizacja zadania pn. *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie* nastąpiła zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz z warunkami zawartej z wykonawcą umowy⁵⁸. Zamawiający przekazał wykonawcy dokumentację projektową oraz plac budowy, co zostało udokumentowane w dzienniku budowy. Wykonawca oświadczył, że otrzymał od Zamawiającego całości dokumentacji niezbędną do wykonania przedmiotu umowy. Inwestycja została rozpoczęta po tym, jak decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna⁵⁹.

Umowa z wykonawcą wskazywała wymagany termin zakończenia robót oraz sposób i termin zgłoszenia zakończenia robót. Termin ten, aneksem nr 1⁶⁰ do umowy, został przesunięty z 15 na 30 grudnia 2019 r. Było to spowodowane wydłużonym terminem dostawy słupów oświetleniowych przez producenta oraz ujemnymi temperaturami i opadami deszczu wpływającymi na wydłużenie niektórych prac.

Protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisany został 19 grudnia 2019 r. Komisja odbioru robót budowlanych, po dokonaniu przeglądu wykonanych prac, nie stwierdziła usterek lub wad. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zgłosił uwag odnośnie jakości wykonywanych robót i wykorzystanych materiałów. Inwestor (19 grudnia 2019 r.) dokonał odbioru wykonanych prac oraz wymaganej dokumentacji powykonawczej.

W zawartej z wykonawcą umowie strony uzgodniły wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 5 350 500 zł⁶¹, która obejmowała wszystkie koszty

⁵⁸ Umowa nr AO.273.70.2019 z 16 października 2019 r.

⁵⁹ Decyzja nr 4/2018 z 30 listopada 2018 r. stała się ostateczna 2 stycznia 2019 r.

⁶⁰ Aneks nr 1 z 10 grudnia 2019 r.

⁶¹ Zapłata za wykonanie robót nastąpiła na podstawie dwóch faktur: nr 164/11/2019 na kwotę 1 843 572,68 zł z 28 listopada 2019 r. oraz nr 3 506 927,32 zł z 20 grudnia 2019 r.

związane z jego realizacją. Zakres zrealizowanego zadania był zgodny z dokumentacją projektową i techniczną.

Pismem z 19 grudnia 2019 r. zawiadomiono o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach. Dla ww. inwestycji nie było wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie⁶².

(akta kontroli str. 481-484, 802-809, 867-903, 958-1070, 1100-1118)

2.10. Zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej⁶³ obejmującej zadanie pn. *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie*, ustanowiony został dla tego zadania nadzór inwestorski⁶⁴. Inspektorzy nadzoru (w branżach drogowej, elektrycznej oraz sanitarnej) dokonywali: a/ zatwierdzania materiałów budowlanych planowanych do wbudowania; b/ pomiarów kontrolnych wykonywanych elementów; c/ kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem technicznym oraz zasadami wiedzy technicznej; d/ sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy ich wykonywaniu wyrobów wcześniej zatwierdzonych; e/ odbioru robót ulegających zakryciu na poszczególnych etapach budowy. Przy realizacji robót drogowych przestrzegano wymogów w zakresie warunków pogodowych. Ww. czynności dokumentowane były w prowadzonym dla tego zadania dzienniku budowy. Jakość wykonanych robót oraz użytych do ich realizacji materiałów stwierdzono na podstawie dokumentacji zawartej w operacie kołaudacyjnym (m.in. atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, protokoły z prób i pomiarów) przekazanym do Starostwa po zakończeniu zadania.

(akta kontroli str. 802-809, 896-903, 978-1028, 1078-1081, 1100-1118)

2.11. Starosta poinformował użytkowników drogi, za pośrednictwem dwóch tablic informacyjnych, o realizacji z udziałem środków FDS zadania pn. *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie*. W miejscu widocznym dla użytkowników drogi, na początku oraz na końcu odcinka drogi objętego przebudową umieszczone zostały tablice informacyjne zawierające nazwę Funduszu, nazwę zadania objętego dofinansowaniem, kwotę udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu oraz całkowitą wartość inwestycji. Powyższe wypełniało wymogi wynikające z art. 38 ust. 1-3 ustawy o FDS oraz § 15 umowy zawartej z Wojewodą Opolskim.

(akta kontroli str. 904, 910-912, 958-977, 1071-1074)

2.12. Starosta przekazał 10 stycznia 2020 r.⁶⁵ Wojewodzie Opolskiemu sprawozdanie końcowe z wykorzystania dofinansowania na zadanie pn. *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie*, czym wypełnił wymogi określone w § 9 ust. 1 umowy zawartej z Wojewodą Opolskim. Ponadto zgodnie z § 7 ust. 1 ww. umowy Starosta złożył 15 stycznia 2020 r.⁶⁶ Wojewodzie Opolskiemu rozliczenie dofinansowania. Powyższe dokumenty zawierały rozliczenie dofinansowania ww. zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Rozliczenie zadania złożone zostało z zachowaniem 60 dniowego terminu od dokonania ostatniej płatności, która nastąpiła 31 grudnia 2019 r. Sprawozdanie oraz rozliczenie zawierały jedynie koszty związane z realizacją zadania. Zgodnie z treścią tych dokumentów koszt zadania wyniósł 5 479 078,10 zł, z czego kwota dofinansowania środkami Funduszu wyniosła 4 383 262,48 zł (80%), i została wykorzystana w całości. Środki własne na realizację tego zadania wyniosły 1 095 815,62 zł (20%).

⁶² Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, przystąpienie do użytkowania drogi tego nie wymagało uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie gdyż podlegająca przebudowie droga była zaliczana do XXV kategorii obiektów budowlanych.

⁶³ Decyzja nr 4/2018 z 30 listopada 2018 r.

⁶⁴ Umowa AO.273.71.2019 z 16 października 2019 r.

⁶⁵ Pismo RW.042.4.7.2019.LB z 9 stycznia 2020 r.

⁶⁶ Pismo RW.042.4.8.2019.LB z 14 stycznia 2020 r.

W odniesieniu do złożonego rozliczenia Wojewoda Opolski wezwał do korekty⁶⁷ w zakresie: a/ dodania daty zakończenia realizacji zadania; b/ prawidłowego podsumowania środków własnych; c/ określenia procentowego wykorzystania środków. Powyższe brakujące elementy rozliczenia zostały uzupełnione⁶⁸, a Wojewoda Opolski ostatecznie zaakceptował rozliczenie⁶⁹.

(akta kontroli str. 937-957)

2.13. Przebudowany, w ramach realizacji zadania pn. *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie*, odcinek drogi był powiatową drogą publiczną, dlatego nie występowała konieczność wydawania przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.

(akta kontroli str. 486-499)

2.14. W wyniku realizacji zadania pn. *Rozbudowa ul. Kamiennej w Gogolinie*, przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 1831 O o łącznej długości 1 787,5 m. Odcinek na całej ww. długości posiadał nową nawierzchnię asfaltową jezdni oznaczoną znakami poziomymi i pionowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wzdłuż przebudowanej drogi (do km 0+916) wybudowano ciąg pieszo-rowerowy ze zjazdami z kostki betonowej po prawej i lewej stronie ul. Kamiennej (naprzemiennie)⁷⁰ o łącznej powierzchni 2 360 m². W ramach zadania wybudowano także⁷¹ nową ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej o długości 822 m (wg dokumentacji o powierzchni 2 150 m²). Ścieżka łączyła się z istniejącą ścieżką rowerową dochodzącą do ronda na drodze powiatowej 1832 O Gogolin – Chorula. Ciąg pieszo-rowerowy oraz ścieżka rowerowa zostały oznaczone znakami poziomymi i pionowymi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W ciągu ul. Kamiennej wybudowano pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m (na odcinku od km 0+000 do km 0+916) oraz 1 m (na odcinku od km 0+987 do km 1+858,5)⁷². Na całym odcinku drogi wbudowano studzienki i wpusty kanalizacyjne stanowiące elementy przebudowanej kanalizacji deszczowej i odwodnienia. W ciągu ul. Kamiennej wybudowano dwa skrzyżowania – z ul. Fabryczną oraz z ul. Waltera Hengsta. Na obu skrzyżowaniach wykonano oświetlenie uliczne. W ciągu drogi wybudowano ponadto dwa oświetlone przejścia pieszo-rowerowe z wyspą dzieloną na jezdni (na skrzyżowaniu z ul. Fabryczną i z ul. Waltera Hengsta). Pozostałe cztery przejścia pieszo-rowerowe również zostały oświetlone i oznakowane. Na całym odcinku drogi przebudowano oświetlenie uliczne wraz z zamontowaniem nowych słupów oraz opraw oświetleniowych (51 słupów oraz 58 opraw).

(akta kontroli str. 745-832, 837-849, 853-936, 958-1070, 1100-1118)

Realizacja wyżej opisanego zadania wpłynęła na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów (ciąg pieszo-rowerowy, ścieżka rowerowa, oświetlone przejścia), podniosła standard techniczny przebudowanej ulicy (nowe oświetlenie i oznakowanie), zapewniła spójność z istniejącą siecią dróg publicznych (włączenie do drogi gminnej 106138 O oraz drogi powiatowej 1832 O) oraz zwiększyła dostępność do terenów inwestycyjnych (KSSE – Podstrefa Gliwice).

(akta kontroli str. 161-164, 745-832, 837-849, 853-936, 958-1070, 1078-1081, 1100-1118)

⁶⁷ Pismo IN.IV.805.2.136.2019.MP z 3 lutego 2020 r.

⁶⁸ Pismo RW.042.4.9.2019.LB z 13 lutego 2020 r.

⁶⁹ Pismo IN.IV.805.2.136.2019.MP z 24 lutego 2020 r.

⁷⁰ Ciąg pieszo-rowerowy rozpoczynał się przed km 0+000 przebudowywanego odcinka ul. Kamiennej i łączył się z istniejącą w tym zakresie wcześniejszą infrastrukturą. Łączna długość wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosiła 974 m.

⁷¹ Od km 0+988 do km 1+810 (po prawej stronie, za linią kolejową przebiegającą przez ul. Kamienną).

⁷² Odcinek drogi od km 0+916 do km 0+987 przebiegał przez tory kolejowe (linia kolejowa E30), i nie był objęty przebudową w ramach dofinansowania z FDS.

2.15. W okresie objętym kontrolą, zewnętrzne organy nie przeprowadzały w Starostwie kontroli realizacji zadań dofinansowanych ze środków Funduszu.

(akta kontroli str. 135-139)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

W Starostwie w okresie objętym kontrolą nie opracowano projektu planu rozwoju sieci drogowej ani też projektu planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pomimo obowiązku w tym zakresie wynikającego z art. 20 pkt 1-2 oraz z art. 35 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Wicestarosta wyjaśniła, że drogi powiatowe zostały przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r.⁷³. Duża część dróg posiada nieuregulowany stan prawny (działki zajęte pod drogi są własnością gmin bądź osób prywatnych). Od 2012 r. sukcesywnie składamy wnioski do Wojewody Opolskiego w sprawie prowadzenia komunalizacji działek zajętych pod drogi. Niektóre odcinki dróg nie spełniają wymogów kategorii drogi powiatowej, zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych, z racji tego od kilku lat staramy się takie drogi przekazywać gminom. W związku z powyższym nie jesteśmy w posiadaniu planu rozwoju sieci drogowej. Wykonanie planu rozwoju sieci drogowej jest kosztowne, dlatego w pierwszej kolejności chcemy uregulować i usystematyzować sieć dróg powiatowych (komunalizacja, przekazanie dróg nie spełniających definicji drogi powiatowej), aby środki publiczne mogły być wydatkowane na drogi, będące własnością zarządcy drogi. Po wykonaniu powyższego przystąpimy do zlecenia wykonania planu rozwoju sieci dróg powiatowych. Jednocześnie informuję, że ustawa o drogach publicznych nie precyzuje, kiedy i w jakiej formie taki plan należy sporządzić oraz co jaki czas należy taki plan aktualizować.

(akta kontroli str. 135-139, 1078-1081)

Najwyższa Izba Kontroli odnosząc się do wyjaśnień Wicestarosty wskazuje, że brak aktualnych ww. planów może utrudniać identyfikację i rozwiązywanie problemów sieci drogowej występujących na obszarze Powiatu.

IV. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wnioski:

Uwagi

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.

Wnioski

Najwyższa Izba Kontroli wnosi o opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

⁷³ Dopisek NIK: Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm.).

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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 Opolu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego 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.

Opole, 16 listopada 2020 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Opolu
Dyrektor

Kontroler
Damian Mielcarek
główny specjalista kontroli państwowej


podpis


Dyrektor
Delegatura w Opolu
podpis
Wioletta Zyman