



## NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

LPO.410.012.03.2020

Piotr Śniegowski  
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  
w Ostrowie Wielkopolskim  
ul. Staszica 1  
63 – 400 Ostrów Wielkopolski

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

## I. Dane identyfikacyjne

|                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka kontrolowana              | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski (dalej: PZD)                                             |
| Kierownik jednostki kontrolowanej   | Piotr Śniegowski, Dyrektor PZD od 23 stycznia 1999 r.                                                                                                 |
| Zakres przedmiotowy kontroli        | Planowanie i realizacja projektów drogowych współfinansowanych z FDS.                                                                                 |
| Okres objęty kontrolą               | Od 1 stycznia 2019 r. do 30 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 <sup>1</sup>                                                               |
| Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Najwyższa Izba Kontroli<br>Delegatura w Poznaniu                                                                                                      |
| Kontroler                           | Jacek Młynarczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LPO/98/2020 z 22 lipca 2020 r.<br><br>(akta kontroli str. 1, 2) |

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2020 poz. 1200, dalej: ustawa o NIK.

## II. Ocena ogólna<sup>2</sup> kontrolowanej działalności

### OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie zaplanowanie projektu drogowego pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5169P Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie na dł. ok. 1150 m (od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Topolową)” i zrealizowanie go zgodnie z umową dofinansowania środkami Funduszu Dróg Samorządowych.

### Uzasadnienie oceny ogólnej

PZD opracował plan rozwoju sieci dróg powiatowych powiatu ostrowskiego wraz z określeniem nakładów niezbędnych na jego sfinansowanie. Na podstawie tego planu zarząd powiatu ostrowskiego wskazał odcinki dróg do przebudowy, w tym odcinki dofinansowane środkami FDS, zabezpieczając niezbędne środki finansowe na realizację przyjętych zadań. Plan ten nie był w sposób formalny przekazywany organom właściwym do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lecz realizacja ujętych w nim zadań drogowych nie powodowała zmian przeznaczenia terenów w tych planach.

Prowadzona ewidencja dróg była zgodna z wymaganiami 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 tunelom<sup>3</sup>. Umożliwiała ona kompleksową identyfikację i rozwiązywanie problemów sieci drogowej występującej w powiecie ostrowskim, a także planowanie remontów i inwestycji drogowych. Sprawozdania o sieci dróg publicznych terminowo przekazywano Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA). Zgodnie z przepisami art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane<sup>4</sup> przeprowadzano kontrole stanu technicznego zarządzanych dróg. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przebudowy odcinka drogi 5169P dofinansowanego środkami FDS zostało właściwie przygotowane i przeprowadzone. Terminowo przygotowano niezbędną do rozpoczęcia inwestycji dokumentację, uzyskano wymagane pozwolenia oraz ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego. Przebudowę odcinka drogi zrealizowano zgodnie z dokumentacją projektową, umową o dofinansowanie z FDS oraz z umową zawartą z wykonawcą. W wyniku realizacji tego zadania poprawiono parametry techniczne drogi, przez co zwiększono bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz dostępność komunikacyjną dla mieszkańców powiatu.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### OBSZAR

### 1. Planowanie i przygotowanie projektów drogowych.

#### 1.1 Planowanie i przygotowanie projektów drogowych

#### Opis stanu faktycznego

1.1.1. Wykonywanie zadań zarządcy dróg powiatu ostrowskiego, w tym czynności związanych z budową, modernizacją, remontami oraz utrzymaniem sieci dróg należało do zadań PZD. Obowiązki w odniesieniu do zadania pn. „Przebudowa drogi nr 5169P Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie na odcinku długości około 1150 m (od skrzyżowania ul. Polną do skrzyżowania z ul. Topolową)” realizowało pięciu (31%) spośród 16 pracowników PZD zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych. Pracownicy posiadali wykształcenie kierunkowe z zakresu: drogi żelazne, konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz byli przeszkoleni w zakresie

<sup>2</sup> Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

<sup>3</sup> Dz. U. Nr 67, poz. 582, dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencji dróg publicznych.

<sup>4</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, dalej: Prawo budowlane.

realizacji zadań z zakresu budowy i zarządzania siecią drogową (poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, nowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne z uwzględnieniem zmian organizacyjnych w drogownictwie; zamówień publicznych na roboty budowlane, tworzenia SIWZ po nowelizacji przepisów; ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym; prawa zamówień publicznych na roboty dodatkowe). Stan zatrudnienia w PZD, w ocenie Dyrektora PZD, odpowiadał potrzebom tej jednostki i zakresowi realizowanych zadań.

Na koniec 2018 roku stan sieci drogowej obejmował 508,371 km dróg, a na koniec 2019 r. długość zarządzanych dróg wzrosła o 7,755 km (1,5%) i wynosiła 516,126 km. Wzrosła również (o 2,2%) długość dróg utwardzonych bitumicznie z 475,255 km w 2018 r. do 485,539 km w 2019 r., przy zmniejszeniu o 6,6% długości dróg gruntowych z 14,372 km w 2018 r. do 13,418 km w 2019 r. Sieć dróg powiatowych nie obejmowała dróg wewnętrznych.

(akta kontroli str. 3-11,12-19,1396)

1.1.2. Stosownie do postanowień art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<sup>5</sup> do zadań zarządcy drogi należało w szczególności opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. „Plan rozwoju sieci drogowej dróg powiatu ostrowskiego na lata 2018-2027”, a następnie kolejny plan, tj. „Plan rozwoju sieci drogowej dróg powiatowych powiatu ostrowskiego na lata 2020-2029”<sup>6</sup>, zawierały: charakterystykę obszaru objętego planem i istniejącej sieci drogowej na terenie powiatu<sup>7</sup>; plan finansowania i rozwoju sieci drogowej - wykaz zaplanowanych zadań inwestycyjno-remontowych, tj. 133 i 84 zadania dotyczące 72 odcinków dróg o długości odpowiednio: 249,473 km i 145,281 km. Oba plany każdorazowo uwzględniały wszystkie siedem dróg, na których zaplanowane do przebudowy osiem odcinków<sup>8</sup> zgłoszono do dofinansowania środkami FDS. Kryteriami wyboru zadań planowanych do realizacji było: znaczenie drogi w układzie dróg powiatowych, natężenie ruchu, stan nawierzchni, bezpieczeństwo ruchu drogowego. Stan techniczny dróg oznaczano w trzech klasach. Były to poziomy: pożądany (dobry), ostrzegawczy (niezadowolający), krytyczny (zły). Plany te obejmowały również plany finansowania przebudowy i remontów dróg i określały: nazwę zadania, proponowany zakres realizacji (remont – inwestycja), długość oraz szacowane koszty przebudowy i remontów poszczególnych odcinków. Łączna suma planowanych nakładów wyniosła odpowiednio: 83 i 98 mln zł. Zarząd powiatu zdecydował o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadań w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 na realizację 25 ze 133 zadań drogowych (ujętych w planie rozwoju sieci drogowej na lata 2018 – 2027) i 19 z 84 zadań drogowych (ujętych w planie rozwoju sieci drogowej na lata 2020 – 2029), w tym dla wszystkich ośmiu zadań zgłoszonych do dofinansowania z FDS. Plany rozwoju sieci dróg, po ich sporządzeniu, nie były przekazywane organom gmin, co zostało opisane w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 20-61, 607-641, 661, 688)

1.1.3. PZD prowadził ewidencję dróg, obiektów mostowych i przepustów, zgodnie z art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych. Na podstawie dokumentacji sześciu

<sup>5</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.

<sup>6</sup> Kolejny plan wieloletni, dostosowany do prognoz finansowych powiatu, unieważniający poprzedni plan.

<sup>7</sup> Ze wskazaniem sieci dróg, stanu technicznego dróg, natężenia ruchu na tych drogach.

<sup>8</sup> W planie rozwoju sieci drogowej na lata 2018-2027 uwzględniono drogi objęte wnioskami o dofinansowanie o numerach: 5169P; 5323P; 5297P; 4332P; 5311P; 5309P; 5165P, w kolejnym planie ujęto również wszystkie drogi objęte wnioskami o dofinansowanie (drogi o numerach: 5169P; 5323P; 5309P (dwa wnioski); 4332P; 5297P; 5311P; 5165P).

losowo dobranych dróg, co do których wnioskowano o dofinansowanie przebudowy ich odcinków środkami FDS<sup>9</sup> ustalono, że: PZD prowadził: książki dróg oddzielnie dla każdego odcinka drogi (§ 10 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg publicznych); dzienniki objazdu dróg prowadzone były oddzielnie dla każdej kategorii dróg (§ 11 ww. rozporządzenia); obligatoryjne wpisy do ksiąg drogowych dokonywane były przez osobę upoważnioną do ich dokonywania. W księdze dróg wykazano kompletne dane dotyczące dzienników objazdu drogi, przeprowadzonych kontroli stanu technicznego wartości użytkowej odcinka drogi, w „Wykazie protokołów katastrof odcinka drogi” nie zawarto wpisów ze względu na brak tego rodzaju zdarzeń drogowych na tych drogach. W książkach dróg zawarto także szczegółowe dane techniczne charakteryzujące odcinek drogi oraz informacje o wszystkich elementach inżynierii ruchu odcinka drogi.

(akta kontroli str. 62-388, 659)

1.1.4. Zgodnie z przepisami art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego, PZD przeprowadził roczne (w 2019 r.) i raz na pięć lat (w okresie 2017 - 2018 r.) kontrole stanu dróg i drogowych obiektów mostowych dla wszystkich 78 zarządzanych odcinków dróg publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kontrole te przeprowadzała osoba posiadająca, w dacie przeprowadzania tych czynności, uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności<sup>10</sup> oraz zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego<sup>11</sup> przewidziane art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego. W protokołach kontroli rocznej stanu technicznego odcinków dróg objętych wnioskami o dofinansowanie ich przebudowy środkami FDS stwierdzono m.in.:

1) na drodze 5169P - nierówności powyżej 10 cm i do 10 cm oraz zalecono wykonanie: profilowania nawierzchni; zaplanowanie remontu chodników; usunięcie nadmiaru gruntu z zawyżonych poboczy; udroźnienie zarośniętych rowów i wykonanie elementów odwodnienia; skorygowanie ustawień nieprawidłowo zamontowanych i wymianę uszkodzonych znaków; wymiany uszkodzonych barier i oczyszczenie ścieków drogowych; oznaczenie drzew ograniczających skrajnię drogi;

2) na drodze 5305P - nadmiar gruntu z zawyżonych poboczy, brak połowy nawierzchni drogi po budowie kanalizacji. Zalecono m.in. usunięcie roślinności zarastającej chodnik, udroźnienie rowów odwadniających i wykonanie elementów odwodnienia na odcinkach, skorygowanie nieprawidłowo zamontowanych znaków drogowych oraz wymianę uszkodzonych znaków, zabezpieczenie antykorozyjne barier, oznakowanie drzew i przycięcie gałęzi;

3) na drodze 4332P – złą nawierzchnię. Zalecono: usunięcie nadmiaru gruntu z zawyżonych poboczy, wyprofilowanie pobocza, udroźnienie zarośniętych rowów odwadniających oraz wykonanie elementów odwodnienia, wymianę uszkodzonych znaków, skorygowanie ustawienia znaku drogowego, zabezpieczenie antykorozyjne barier, ustawienie barier ochronnych na przepuszcze;

4) na drodze 5323P m.in.– zły i niezadawalający stan nawierzchni. Zalecono: konieczność zaplanowania remontu chodników, udroźnienia zarośniętych rowów oraz wykonanie elementów odwodnienia, wymianę uszkodzonych znaków oraz skorygowanie ustawienia znaków nieprawidłowo zamontowanych, wymianę uszkodzonej bariery, oznakowanie drzew oraz przycięcie gałęzi;

<sup>9</sup> Odcinki dróg: 5305P; 4332P; 5169P; 5323P; 5297P; 5290P.

<sup>10</sup> Uprawnienia budowlane wydane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z dnia 10 czerwca 2009 r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Z wpisem z dnia 4 września 2009 r. do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

<sup>11</sup> Zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

5) na drodze 5297P – częściowo zły i niezadowalający stan nawierzchni przy ogólnym stanie technicznym drogi niezagrożającym bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zalecono, usunięcie nadmiaru gruntu z zawyżonych poboczy oraz wyprofilowanie pobocza, udrożnienie zarośniętych rowów odwadniających oraz wykonanie elementów odwodnienia, wymianę uszkodzonych znaków i bariery;

6) na drodze 5311P – częściowo zły i niezadowalający stan nawierzchni drogi oraz ostrzegawczy stan ścieżki rowerowej z potrzebą zaplanowania jej remontu. Wskazano na potrzebę zaplanowania remontu odcinków drogi, remontu chodnika, usunięcie roślinności, udrożnienie zarośniętych rowów oraz wykonanie elementów odwodnienia, skorygowanie nieprawidłowo ustawionych znaków i wymianę uszkodzonych, zabezpieczenie antykorozyjne bariery oraz słupków, oznakowanie drzew w skrajni, zmianę lokalizacji przejść dla pieszych lub kratek ściekowych, ustawienie barier ochronnych;

7) na drodze 5309P (dwa wnioski o dofinansowanie z FDS) – m.in. spękania i zapadnięcia nawierzchni, nierówności nawierzchni żwirowo – tłuczniowej, a także częściowo zły i niezadowalający stan nawierzchni drogi. Wskazano na potrzebę: udrożnienia zarośniętych rowów odwadniających, wykonania elementów odwodnienia, wymiany uszkodzonych znaków drogowych i bariery.

(akta kontroli str. 389-472, 671-687, 1373-1395)

1.1.5. Stosownie do obowiązku określonego w art. 20 pkt 9a ustawy o drogach publicznych oraz w myśl § 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 promach<sup>12</sup>, PZD sporządził i w wymaganym terminie<sup>13</sup> (27 marca 2019 r. i 26 marca 2020 r.) przekazał do GDDKiA roczne informacje<sup>14</sup> o sieci dróg publicznych.

(akta kontroli str. 463-482)

1.1.6. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem<sup>15</sup>, PZD dysponował dla wszystkich 78 zarządzanych dróg publicznych, odrębnymi projektami stałej organizacji ruchu zatwierdzonymi przez starostę ostrowskiego<sup>16</sup> określającymi m.in. lokalizację znaków drogowych, sygnalizacji oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W odniesieniu do zakończonych zadań dofinansowanych środkami FDS, obowiązywała organizacja ruchu stanowiąca element dokumentacji projektowej danego zadania, zatwierdzona przez starostę ostrowskiego.

(akta kontroli str. 12, 17, 483-499, 663-670, 948, 958, 963, 964)

1.1.7. W związku z art. 20 ustawy o drogach publicznych, w kontrolowanym okresie do PZD skierowano 17 wniosków dotyczących bieżącego utrzymania dróg i 77 wniosków dotyczących budowy, przebudowy lub remontów dróg. Siedem spośród ww. 77 wniosków (9%) dotyczyło pięciu odcinków dróg objętych dofinansowaniem FDS. Wnioski dotyczyły m.in.:

<sup>12</sup> Dz. U. nr 67 poz. 583.

<sup>13</sup> Do końca pierwszego kwartału, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

<sup>14</sup> Dane o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych miast, w tym dane dotyczące dróg i obiektów mostowych.

<sup>15</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 784.

<sup>16</sup> Projekt stałej organizacji ruchu dla analizowanych odcinków dróg: 1/ (droga powiatowa nr 5311P) zatwierdzony 16 grudnia 2019 r.; 2/ (droga powiatowa nr 5305P) zatwierdzony 20 czerwca 2017 r.; 3/ (droga powiatowa nr 5297) zatwierdzony 13 sierpnia 2019 r.; 4/ (droga powiatowa nr 5323P) zatwierdzony 20 grudnia 2019 r.; 5/ (droga powiatowa nr 5169P) zatwierdzony 29 czerwca 2018 r. i 20 grudnia 2019 r. oraz 29 grudnia 2017 r.; 6/ (droga powiatowa 4332) zatwierdzony 13 kwietnia 2018 r. i 8 maja 2019 r.

- kompleksowej przebudowy drogi 5297P w związku z pogarszającym się stanem nawierzchni asfaltowej i pobocza, powodującym zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami narażającym na liczne naprawy pojazdów,
- przebudowy drogi 5323P w związku z usterką przy przepuszczeniu oraz koniecznością poprawy sposobu odprowadzania wody z jezdni, korekty oznakowania ruchu<sup>17</sup>. Wnioski te były analizowane z uwzględnieniem m.in. szacowania potrzeb budowy lub modernizacji dróg.

(akta kontroli str. 500-544)

## **1.2. Realizacja projektów drogowych**

1.2.1. W latach 2019-2020 powiat ostrowski, na podstawie art. 23 ust. 1-3 ustawy o FDS, złożył w wymaganym terminie osiem wniosków<sup>18</sup> o dofinansowanie z FDS następujących zadań:

- w dniu 11 kwietnia 2019 r. (nabór wniosków na 2019 r.): (1) wniosek na przebudowę w okresie od 18 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. drogi nr 5169P Ostrow Wielkopolski – Gorzyce Wielkie na odcinku o długości 1.128 m, za kwotę 1.214.908,51 zł; (2) wniosek na przebudowę w okresie od 4 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. drogi nr 5323P Kaczory – Wierzbno – Etap II na odcinku o długości 3.532 m, za kwotę 4.564.023,39 zł. Oba wnioski otrzymały dofinansowanie i zadania zostały zrealizowane;

- w dniu 26 sierpnia 2019 r. (nabór wniosków na 2020 r.): (3) wniosek na przebudowę w okresie od maja do października 2021 r. drogi nr 5309P w miejscowości Biskupice Ołoboczne (ul. Ostrowska) na długości 2.071 m, za kwotę 2 960 000,02 zł. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej i nie otrzymał dofinansowania. (4) wniosek na przebudowę w okresie od 1 czerwca do 31 października 2020 r. drogi nr 5297P na odcinku od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Głóski (o długości 2.665 m), za kwotę 3.456.120 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie i zadanie zrealizowano; (5) wniosek na przebudowę w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 października 2021 r., drogi nr 4332P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łakociny do m. Janków Zalesny (na długości 4.115 m), za kwotę 6.360.000 zł. Wniosek uzyskał dofinansowanie i zadanie zrealizowano;

- w dniu 7 sierpnia 2020 r. (nabór wniosków na 2021 r.) powiat ostrowski złożył 3 wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych nr: (6) 5311P od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzyca do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś o długości 6 255m, za kwotę 9.458.000 zł. Realizację zadania zaplanowano od lipca 2021 r. do maja 2023 r.; (7) 5309P od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Biskupice Ołoboczne na długości 2.071 m, za kwotę 3.037.000 zł, (8) 5165P w m. Chruszczyny do granicy powiatu na odcinku 2.129 m, za kwotę 3.526.000 zł. Realizację zadania zaplanowano od czerwca do października 2021 r.

Zadania te ujęto w planie rozwoju sieci drogowej powiatu ostrowskiego, wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrowskiego na lata 2019 – 2029 i w planie finansowym na rok 2019 (5169P i 5323P) oraz rok 2020 (5309P, 5297P i 4332P, 5323P – II etap).

Przy wyborze zadań wnioskowanych o dofinansowanie z FDS brano pod uwagę stan nawierzchni, wielkość i strukturę ruchu z uwzględnieniem samochodów

<sup>17</sup> W zakresie znaków C-13 „droga dla rowerzystów” i D-6a „przejazd dla rowerzystów” na skrzyżowaniu ul. Ostrowskiej i Łąkowej.

<sup>18</sup> Ponadto dwa wnioski złożone we wrześniu 2018 r. o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016-2019, zostały przejęte przez FDS. Jeden wniosek powiat ostrowski wycofał, a drugi sfinansowano ze środków FDS.

ciężarowych, parametry drogi oraz znaczenie drogi w spójnym układzie funkcjonalnym sieci dróg powiatowych. Uwzględniono również zgłaszane przez użytkowników wnioski, prośby, interwencje zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, a także wieloletnią prognozę finansową powiatu ostrowskiego na lata 2019 – 2029 oraz na lata wcześniejsze 2016, 2017, 2018 (3 zadania, w tym kontrolowane zadanie Ostrów Wlkp. - Gorzyce) oraz plan rozwoju lokalnego powiatu ostrowskiego z lat ubiegłych (4 zadania). W planach finansowych PZD na 2019 r. uwzględniono 3 wnioskowane i realizowane zadania oraz w 2020 r. uwzględniono 4 zadania wnioskowane/realizowane z dofinansowaniem FDS. Wyboru odcinków dróg do budowy, przebudowy dokonano wykorzystując aktualny plan rozwoju sieci drogowej oraz wyniki kontroli stanu technicznego dróg.

(akta kontroli str. 26-27, 42-57, 548-550, 642, 643)

1.2.2. Według informacji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim w pięciu latach poprzedzających przebudowę dróg dofinansowanych środkami FDS<sup>19</sup> odnotowano łącznie 44 zdarzenia drogowe, w tym 43 kolizje drogowe oraz jeden wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym. Były to: 3 kolizje z winy kierujących na drodze nr 5305P; 5 kolizji z winy kierujących lub innych przyczyn na drodze nr 5323P; 5 kolizji z winy kierujących lub innych przyczyn na drodze 5169P; 23 kolizje, w tym 15 z uwagi na nieprawidłowy stan jezdni i 8 z winy kierujących na drodze nr 5297P; 8 zdarzeń, w tym 7 kolizji (3 z powodu stanu jezdni i 4 z winy kierujących) i 1 wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym na drodze 4332P. W okresie od zakończenia przebudowy dofinansowanych z FDS odcinków dróg<sup>20</sup> odnotowano tylko dwa zdarzenia drogowe, w tym dwie kolizje, których przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na drodze 5169P.

W ocenie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim do wystąpienia tak małej ilości zdarzeń drogowych bez wątpienia przyczyniła się przebudowa infrastruktury drogowej w postaci budowy nowych nawierzchni dróg, budowa ścieżek rowerowych oraz chodników, co pozwoliło na odseparowanie ruchu rowerzystów i pieszych od ruchu samochodowego.

(akta kontroli str. 551-553, 642, 644-647, 1397)

1.2.3. Informacje i dane wykazane przez PZD we wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi nr 5169P Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie na odcinku długości ok. 1150 m, znajdowały potwierdzenie w aktualnych dokumentach źródłowych takich jak pozwolenia i zaświadczenia, dokumentacja projektowa i kosztorysowa przewidująca rozwiązania zgodne z normatywem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie<sup>21</sup>. Do wniosku dołączono:

- zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę<sup>22</sup>; zaświadczenie właściwego organu architektoniczno-budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec przedłożonego przez PZD zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, mapa pogładowa, zaświadczenie Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 marca 2019 r. o przeznaczeniu obszarów sąsiadujących z przebudowywaną drogą w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

<sup>19</sup> Droga nr: 5305P; 5323P; 5169P; 5297P; 4332P.

<sup>20</sup> Droga nr: 5169P; 5305P i 5323P.

<sup>21</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 124, j.t.

<sup>22</sup> Dwa aktualne zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę - przebudowy drogi powiatowej nr 5169P (z dnia 4 sierpnia 2017 r. i 18 marca 2019 r.) dokonanych na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dwa wnioski o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 4 sierpnia 2017 r. i 18 marca 2019 r.

przestrzennego, pismo Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 kwietnia 2019 r. o przybliżonych wielkościach terenów objętych Studium, Pismo MZK S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 r. stanowiące potwierdzenie realizowania na drodze objętej przebudową przewozów komunikacyjnych;

- projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 5169P Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie na odcinku od skrzyżowania z ul. Porzeczkową do skrzyżowania z ul. Topolową o długości ok. 600 m sporządzony przez uprawnionego projektanta w specjalności drogowej oraz projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowanej drogi powiatowej.

Zakres robót ujęty we wniosku o dofinansowanie wynikał z projektu budowlanego i obejmował: poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie krawężników i odwodnienia, wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami; przebudowę odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego<sup>23</sup>. Wniosek o dofinansowanie został wypełniony zgodnie z instrukcją podaną przez wojewodę wielkopolskiego<sup>24</sup>.

(akta kontroli str. 555-575, 577-592, 648-657, 949, 970)

1.2.4. W wyniku złożenia ośmiu wniosków o dofinansowanie z FDS, wojewoda wielkopolski zawarł z powiatem ostrowskim pięć umów o dofinansowanie zadań z FDS:

1) umową z 25 lipca 2019 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna – etap II – w m. Strzegowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Gostyczyna odcinek długości ok. 1965m”<sup>25</sup> określono: wysokość dofinansowania na kwotę 1.087.047 zł, wkład powiatu w wys. 1.087.048 zł oraz termin oddania do użytkowania na dzień 25 października 2019 r. Aneksm nr 1 z 23 października 2019 r. zmniejszono wysokość dofinansowania do kwoty 1.085.223 zł oraz wkład powiatu do kwoty 1.085.224,09 zł. Na mocy aneksu nr 2 z 28 listopada 2019 r. ustalono ostateczną wartość dofinansowania na kwotę 1.085.212 zł, co stanowiło 50% wartości zadania oraz kwotę wkładu własnego powiatu w wys. 1.085.212,51 zł;

2) umową z 7 października 2019 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 5323P Kaczory – Wierzbno – etap II – od skrzyżowania z drogą nr 5326P w m. Baby do skrzyżowania z drogą nr 5324P w m. Wierzbno na odcinku dł. około 3,5 km” ustalono m.in. wysokość dofinansowania na kwotę 3.194.816 zł, wkład własny powiatu w wys. 1.369.207,39 zł oraz termin oddania drogi do użytkowania w dniu 10 lipca 2020 r. Aneksm nr 1 z 31 grudnia 2019 r. zmniejszono wysokość dofinansowania do kwoty 2.077.638 zł oraz wkładu własnego do 890.417,38 zł. Na mocy aneksu nr 2 z 23 lipca 2020 r. wysokość dofinansowania zmniejszono do kwoty 1.345.559,88 zł, co stanowiło ostatecznie 60% wartości zadania;

3) umową z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 5169P Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie na odcinku o długości około 1150 m (od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Topolową)” ustalono m.in.: wysokość dofinansowania na kwotę 1.133.570 zł,

<sup>23</sup> Parametry przebudowanej drogi wynosiły: długość około 1.150 m; klasa – Z (przebudowa); kategoria ruchu – KR2; prędkość projektowana – 50 km/h; szerokość ciągu pieszo – rowerowego 2,20 m; szerokość zjazdów – istniejąca; numer drogi 5169P; powierzchnie (jezdni) 7.845,15 m<sup>2</sup> i szerokość (jezdni) 6 m, powierzchnia i szerokość ścieżki rowerowej odpowiednio 2.937,3 m<sup>2</sup> i 2,2 m; powierzchnia zjazdów do posesji 448 m<sup>2</sup>.

<sup>24</sup> W przypadku wniosków dot. dofinansowania przebudowy drogi 4332P i 5297P powiat ostrowski został wezwany jedynie do poprawienia omyłek w zakresie tabeli V.6. wniosków.

<sup>25</sup> Umowa zawarta na podstawie wniosku złożonego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

wkład powiatu w realizację zadania 485.817,03 zł oraz planowany termin oddania zadania do użytkowania 31 grudnia 2019 r. Aneksem nr 1 z 19 grudnia 2019 r.

zmniejszono wysokość dofinansowania do kwoty 996.037 zł oraz wkładu własnego do kwoty 425.249,42 zł, a następnie, na mocy aneksu nr 2 z 27 marca 2020 r., ostateczną kwotę dofinansowania ustalono w wys. 992.246 zł, a wkład powiatu w wys. 425.249,42 zł. Przyznane dofinansowanie stanowiło ostatecznie 70% wydatków kwalifikowalnych.

4) umową z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 5297P na odcinku od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Głóski o dł. ok. 2.700m” wysokość dofinansowania ustalono na kwotę 2.073.672 zł (60%), wkład powiatu w wys. 1.382.442 zł oraz termin oddania zadania do użytkowania w dniu 30 listopada 2020 r.;

5) umową z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 4332P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową 36 w m. Łakociny do m. Janków Zalesny na dł. ok. 4.500 m” wysokość dofinansowania ustalono na kwotę 3.816.000 zł (60%), wkład powiatu w wys. 2.544.000 zł oraz termin oddania zadania do użytkowania 30 listopada 2021 r.

Podstawą sporządzenia aneksów był każdorazowo wniosek powiatu, skierowany do Wojewody Wielkopolskiego o zmianę wartości zadania, którą ustalono w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, ostatecznego rozliczenia kosztorysowego zadania oraz konieczności uwzględnienia robót dodatkowych.

(akta kontroli str. 643, 699, 701, 731-738, 763-785, 795-807, 1161-1195, 1343-1348)

Zadanie Przebudowa drogi 5323P na odcinku o długości 2 km zostało pierwotnie zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Jednak mimo zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów tego zadania do dofinansowania w ramach FDS powiat wycofał się z jego realizacji (w zakresie objętym wnioskiem z PRGiPID). Wynikało to z możliwości złożenia nowego wniosku o dofinansowanie z FDS obejmującego przebudowę dłuższego odcinka tej drogi (zadanie przebudowy drogi 5323P na długości 3,5 km). Zadanie to zostało zrealizowane w okresie kwiecień – listopad 2019 r.

(akta kontroli str. 549)

1.2.5. Zadania objęte dofinansowaniem rozpoczęto przed terminem zawarcia umów o dofinansowanie ze środków FDS, zatem nie wystąpiły przesłanki do wygaśnięcia tych umów<sup>26</sup> określone w art. 28 ust. 7 pkt 1-2 ustawy o FDS<sup>27</sup>.

(akta kontroli str. 551-553, 701, 739)

1.2.6. Realizację przebudowy drogi nr 5169P Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie na odcinku długości około 1.150 m (od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Topolową) rozpoczęto po wyłonieniu wykonawcy w trybie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. W przeprowadzonym postępowaniu zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, Szczegółowym badaniem objęto postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości 671.737,12 zł (brutto) - na roboty uzupełniające nr 2, dofinansowane środkami z FDS. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie

<sup>26</sup> Ustalono na podstawie dokumentacji PZD stanowiącej wnioski o dofinansowanie zadania z FDS, umów o dofinansowanie, zleceń usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach objętych dofinansowaniem, umów na wykonanie robót budowlanych przebudowy dróg.

<sup>27</sup> Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 ze zm.)

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>28</sup>.

(akta kontroli str. 573-605, 720, 926-936)

1.2.7. W myśl art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych stanowiącego, że dofinansowanie może zostać przekazane po zawarciu umowy na realizację zadania objętego wnioskiem, powiat ostrowski zgodnie z umową nr 10/225/19 na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi nr 5169P Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie na odcinku długości około 1.150 m (od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Topolową) otrzymał w dniu 9 grudnia 2019 r. jednorazowo środki z FDS w określonej umową kwocie 1.133.570 zł.

Na rachunek PZD przeznaczony do obsługi zadania ze środków FDS przekazano w dniu 23 grudnia 2019 r. kwotę 992.246 zł. Tego dnia opłacono fakturę na kwotę 385.374,10 zł, a dnia 27 grudnia 2019 r. fakturę na kwotę 606.871,90 zł. Stosownie do postanowień aneksu do umowy umniejszającego wysokość przyznanego dofinansowania<sup>29</sup>, powiat w dniu 30 grudnia 2019 r. zwrócił na rachunek Ministerstwa Infrastruktury kwotę 141.324 zł. Ponadto w dniu 2 i 4 stycznia 2020 r. zwrócono na ww. rachunek bankowy odsetki w łącznej wysokości 277,14 zł powstałe od środków FDS zgromadzonych na rachunku powiatu. Wysokość przekazanych środków finansowych z FDS była powiązana z zaawansowaniem prac i terminami płatności na rzecz wykonawcy robót i usług, zgodnie z otrzymanymi fakturami VAT. Na koniec miesiąca grudnia, w którym otrzymano środki finansowe na rachunku bankowym dla tego zadania, powiat ostrowski nie posiadał żadnych środków z FDS przeznaczonych na finansowanie zadania. Środki z FDS przeznaczone na dofinansowanie tego zadania znajdowały się na rachunku bankowym PZD zaledwie od 23 do 27 grudnia 2019 r. Powiat ostrowski zabezpieczył w swoim budżecie i przekazał na realizację zadania środki powiatu przeznaczone na wkład własny niezbędny do realizacji zadania.

(akta kontroli str. 552, 740-762)

1.2.8. Stosownie do wymagań art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o FDS, powiat ostrowski oraz PZD prowadziły wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonanych z tych środków. Obowiązek ten wynikał również z § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie zadania, a stosownie do ust. 2 wyodrębniono rachunek dedykowany środkom finansowym FDS.

(akta kontroli str. 756, 759, 763-807)

1.2.9. Na podstawie umowy o dofinansowanie zadania, umowy z wykonawcą, dokumentacji projektowej, zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego oraz protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do użytkowania oraz wyników oględzin przebudowanej drogi ustalono, że zadanie zostało wykonane zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz umowy z wykonawcą. W szczególności:

- rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło zgodnie z warunkami umowy z wykonawcą, tj.:

- zamawiający przekazał wykonawcy dokumentację projektową i plac budowy 15 maja 2019 r. w terminie określonym w umowie (w terminie 5 dni od pisemnego zawiadomienia zamawiającego o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu). Umową zlecenia na świadczenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót związanych z realizacją zadania inwestorskiego zapewniono właściwy nadzór inwestorski;

<sup>28</sup> Dz. U. z 2019 poz. 1843, dalej: ustawa PZP.

<sup>29</sup> Opisanego w pkt 1.2.4. ppkt 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

- inwestycje zostały rozpoczęte po tym, gdy zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę stały się ostateczne, tj. po upływie 21-dniowego terminu na wniesienie przez właściwy organ sprzeciwu i po wydaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (art. 30 ust. 5aa Prawa budowlanego);

- odbioru końcowego robót dokonano w dniu 13 i 20 grudnia 2019 r., tj. w terminie określonym w umowie z wykonawcą, a w ramach odbioru dokonano obmiaru powykonawczego wykonanych prac na podstawie przedłożonego kosztorysu powykonawczego oraz wyegzekwowano od wykonawcy dostarczenie wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru robót (atestów jakości stosowanych materiałów, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem oraz obowiązującymi normami i przepisami, oświadczenie wykonawcy o złożeniu inwentaryzacji powykonawczej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim).

Zachowano określony w umowie z wykonawcą termin zakończenia robót (20 listopada i 20 grudnia 2019 r.), oraz pisemny sposób zgłoszenia zakończenia robót, a także termin odbioru końcowego (10 dni od daty otrzymania pełnej poprawnej dokumentacji powykonawczej).

- zakres zrealizowanych zadań - przebudowy drogi był zgodny z dokumentacją projektową. Nie odnotowano odstępstwa od dokumentacji technicznej załączonej do zgłoszenia robót. Zaprojektowany odcinek drogi, (długość, szerokość, rodzaj nawierzchni, urządzenia odwadniające), znaki pionowe, oznakowanie poziome (linie segregacyjne, dwa przejazdy dla rowerów, jedno przejście dla pieszych), zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni bitumicznej, ścieżka rowerowa, wykonano zgodnie z dokumentacją projektową.

- do użytkowania drogi przystąpiono na podstawie protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do użytkowania.

Poprzez zaprojektowanie i wykonanie zaniżeń krawężnika od 0 do 2 cm na przejazdach zapewniono funkcjonalność oraz bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu drogowego.

(akta kontroli str. 808-823)

1.2.10. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego<sup>30</sup> oraz na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP powiat zlecił<sup>31</sup> osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg<sup>32</sup> usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją objętego analizą zadania dofinansowanego z FDS.

(akta kontroli str. 854-871)

Poszczególne roboty budowlane związane z realizacją zadania objętego analizą szczegółową odbywały się w odpowiednich warunkach atmosferycznych (potwierdzone prognozą pogodowymi), gwarantującymi prawidłowe wykonanie robót. Jakość zastosowanych materiałów potwierdzono dokumentami wymaganymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz umową z wykonawcą,

<sup>30</sup> Dz.U. Nr 138, poz. 1554.

<sup>31</sup> Zlecenia nr: 20/IN/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.; 34/IN/2019 z dnia 6 września 2019 r.; 39/IN/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.; 40/IN/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

<sup>32</sup> Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu UAN.7342-172/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania, kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych – obejmującej również typowe przepusty i mosty

a niezbędnymi do prawidłowego odbioru robót, tj.: atestami, świadectwami badania mieszanki stabilizowanej cementem i wynikami badań mieszanki betonowej na ściskanie; wynikami badań wskaźników zagęszczenia; wynikami pomiarów płyta obciążaną dynamicznie; orzeczeniem o jakości mieszanki mineralno-bitumicznej o lepizsczu asfaltowym; deklaracjami właściwości użytkowych; deklaracjami zgodności stabilizacji gruntu cementem, kosztorysem powykonawczym. W procesie odbioru końcowego zamawiający wyegzekwował od wykonawcy całość dokumentacji określonej w specyfikacjach technicznych i umowie. W szczególności uwzględniając rodzaj ustalonego wynagrodzenia z wykonawcą. W kosztorysie powykonawczym ujęto rzeczywiście wykonane prace, będące podstawą rozliczenia wynagrodzenia. W umowie określono termin obowiązywania gwarancji na rozpoczynający się od dnia usunięcia ew. wad ujawnionych przy odbiorze końcowym, jednakże takich wad nie stwierdzono.

(akta kontroli str. 808-823, 824-853)

1.2.11. Zgodnie z art. 38 ust. 1-3 ustawy o FDS oraz z postanowieniami § 11 ust. 1 umowy o dofinansowanie z FDS powiat ostrowski informował użytkowników drogi za pośrednictwem dwóch tablic informacyjnych umieszczonych na przebudowanej drodze realizowanej w ramach zadania objętego dofinansowaniem o realizacji zadania z udziałem środków FDS wraz z kwotą dofinansowania.

(akta kontroli str. 808-823)

1.2.12. Stosownie do wymagań art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o FDS oraz postanowień § 5 ust. 1 umowy o dofinansowanie, powiat ostrowski przekazał wojewodzie wielkopolskiemu w dniach 3 stycznia 2020 r. oraz 6 kwietnia 2020 r., rozliczenie rzeczowe i finansowe dofinansowanego zadania. Ostateczna wartość zadania wyniosła 1.417.495,42 zł, w tym dofinansowanie FDS stanowiło 992.246 zł, a wkład własny wyniósł 425.249,42 zł.

(akta kontroli str. 876-883)

1.2.13. Przebudowa dotyczyła drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg powiatowych na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną<sup>33</sup> z dniem 1 stycznia 1999 r.

(akta kontroli str. 884-891)

1.2.14. W wyniku realizacji zadania dokonano poprawy parametrów technicznych drogi na odcinku 1.128 m, poprzez budowę ścieżki rowerowej o długości 1.109 m wraz z istniejącym chodnikiem zapewniono segregację ruchu, tj. oddzielnie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu innych pojazdów mechanicznych. Zadanie pozwoliło na uzupełnienie drogi w infrastrukturę. Droga ta jest spójna z siecią dróg na obszarze powiatu ostrowskiego i zwiększa dostępność komunikacyjną jednostki administracyjnej, łączy bezpośrednio drogi wyższej kategorii - drogę wojewódzką nr 445 oraz za pośrednictwem drogi powiatowej nr 5322P z drogą krajową nr 36. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy dostępności terenów inwestycyjnych, stworzyła warunki rozwoju działalności gospodarczej oraz przedsiębiorczości. Trasą tą realizowana jest komunikacja autobusowa, która łączy Gorzyce Wielkie z Ostrowem Wielkopolskim. Przebudowa drogi przyczyniła się do usprawnienia realizacji zadań z zakresu ratownictwa ze względu na skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych m.in. Straży Pożarnej, pojazdów ratownictwa medycznego, szczególnie w przypadku potencjalnego wystąpienia ewentualnej poważnej awarii przemysłowej w pobliskim terminalu paliw. Realizacja inwestycji umożliwiła stworzenie warunków do wyrównywania różnic społeczno-gospodarczych

<sup>33</sup> Dz. U. Nr 133, poz. 872.

mieszkańców obszarów wiejskich poprzez poprawę dostępności i jakości komunikacyjnej z Ostrowem Wlkp., na terenie którego zlokalizowane są instytucje użyteczności publicznej, w tym placówki edukacyjne, placówki ochrony zdrowia, szpital, laboratoria medyczne, instytucje administracji publicznej w tym ośrodki pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 572-573, 1398)

1.2.15. Zewnętrzne organy kontroli nie prowadziły w PZD kontroli realizacji zadań dofinansowanych z FDS.

(akta kontroli str. 872-874)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, „zarządca drogi sporządza i weryfikuje okresowo plany rozwoju sieci drogowej i przekazuje je, niezwłocznie po sporządzeniu, organom właściwym w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

PZD sporządzał i okresowo weryfikował plany rozwoju sieci drogowej, jednak nie były one w sposób formalny przekazywane organom gmin właściwym do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dyrektor PZD wyjaśnił, że ze względu na realizację planów rozbudowy dróg powiatowych w istniejących pasach drogowych, będących w zarządzie PZD, nie było przesłanek do przekazania gminom z powiatu ostrowskiego informacji dotyczących zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Propozycje przebudowy i remontów dróg, jak wyjaśnił Wicestarosta, konsultowano w zakresie poprawy układu komunikacyjnego powiatu, poprzez uzyskanie opinii władz gmin, na terenie których przebiegają drogi wskazane do przebudowy, nt. stanu technicznego infrastruktury drogowej i ustalenia odcinków dróg wymagających pilnej interwencji.

(akta kontroli str. 20, 607-641, 661-662)

NIK podkreśla jednak, że z przywołanego wyżej przepisu ustawy o drogach publicznych wynika bezwarunkowy wymóg niezwłocznego przekazania planów rozwoju sieci drogowej organom właściwym w sprawie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego. Przekazywanie właściwym organom sporządzonych planów rozwoju oraz wprowadzonych zmian pozwala kształtować politykę przestrzenną przy uwzględnieniu zamierzeń zarządców dróg. Zarządca drogi obowiązany jest przekazać plan rozwoju sieci niezwłocznie po sporządzeniu, jak również po wprowadzeniu każdej zmiany w wyniku weryfikacji<sup>34</sup>.

## IV. Wnioski

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o przekazywanie planów rozwoju sieci dróg organom właściwym do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

<sup>34</sup> Porównaj np.: Maciejko Wojciech, Zborniak Paweł – Ustawa o drogach publicznych. Komentarz. Kom. do art. 35. Wydawnictwo LexisNexis 2010.

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prawo zgłoszenia<br>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 Poznaniu. 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<br>poinformowania<br>NIK o sposobie<br>wykonania wniosku | <p>Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.</p> <p>W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.</p> |

Poznań, 26 listopada 2020 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Poznaniu

Kontroler  
Jacek Młynarczyk  
Główny specjalista kontroli państwowej

Dyrektor  
z u.p. Tomasz Nowiński  
p.o. Wicedyrektor

.....  
*podpis*

.....  
*podpis*