



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

LRZ.411.11.4.2023

Piotr Miąso
Dyrektor
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya-Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

K/23/005 Sposób wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków pokontrolnych, w związku z kontrolą „Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie województwa podkarpackiego” (P/20/078)

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya-Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów ¹ .
Kierownik jednostki kontrolowanej	Piotr Miąso – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie od dnia 22 stycznia 2016 r. (akta kontroli str. 1-2)
Zakres przedmiotowy kontroli	Realizacja wniosków pokontrolnych sformułowanych po kontroli Nr P/20/078 – „Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo ² na terenie województwa podkarpackiego”.
Okres objęty kontrolą	2020-2024 ³
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o <i>Najwyższej Izbie Kontroli</i> ⁴ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie.
Kontrolerzy	1. Mariusz Twardowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LRZ/207/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. 2. Wojciech Ostrowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LRZ/208/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. (akta kontroli str. 3-4)

¹ Zwany dalej „PZDW”.

² Zwany dalej: Green Velo lub Szlak.

³ Do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

⁴ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności⁵

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli⁶ pozytywnie ocenia realizację wniosków pokontrolnych sformułowanych po kontroli Nr P/20/078 – „Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie województwa podkarpackiego”.

Uzasadnienie oceny ogólnej

PZDW zrealizował w całości oba wnioski pokontrolne sformułowane po tej kontroli. PZDW sprawował nadzór nad partnerami projektu dotyczącego Green Velo do czasu zakończenia jego trwałości w maju 2021 r. W szczególności, na terenie Gminy Krzywczyna, podjęto działania w celu właściwego wykorzystania kładki pieszo-rowerowej, stanowiącą element Szlaku. Na terenie Gminy Radymno przywrócono prawidłowy przebieg odcinka Szlaku.

W ramach sprawowanego nadzoru nad partnerami, PZDW realizował także zalecenia Instytucji Pośredniczącej, związane z przeprowadzoną przez nią kontrolą.

Na odcinku nr 42 umieszczono brakujące oznakowanie na drodze wojewódzkiej nr 884. NIK zwraca jednak uwagę, że nastąpiło to dopiero po upływie ponad 14 miesięcy roku od deklaracji PZDW niezwłocznego uzupełnienia tego oznakowania.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

1. Realizacja wniosków pokontrolnych oraz rzetelność informacji przekazanych przez kierowników jednostek kontrolowanych o podjętych lub planowanych działaniach w celu realizacji wniosków.

Opis stanu faktycznego

1,2.

PZDW w procesie realizacji projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie* z dnia 31 sierpnia 2012 r.⁷ w imieniu Województwa Podkarpackiego⁸ pełnił rolę jednostki realizującej projekt⁹. Rola ta obejmowała m.in. przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, działania związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie, monitorowanie postępów w realizacji projektu, a także zachowanie celów i zapewnienie trwałości projektu. Kompetencje w zakresie zapewnienia trwałości projektu przez okres pięciu lat od chwili jego zakończenia oprócz PZDW zostały przypisane również (zgodnie z właściwością) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie oraz partnerom projektu¹⁰.

Zgodnie z warunkami umów w sprawie określenia współpracy przy realizacji projektu zawartych przez Województwo Podkarpackie¹¹ z poszczególnymi partnerami projektu – do obowiązków partnerów należało zapewnienie trwałości projektu na swoim

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

⁶ Zwana dalej „NIK”.

⁷ Umowa nr POPW.05.02.00-18-004/12-00 o dofinansowanie Projektu nr POPW.5.2-1 *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie* w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2 Trasy rowerowe – zawarta w dniu 31 sierpnia 2012 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie a Województwem Podkarpackim.

⁸ Dalej: „Beneficjent”.

⁹ Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 99/2301/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. przekazał do PZDW realizację projektu na terenie województwa podkarpackiego.

¹⁰ Powiaty, gminy, nadleśnictwa – pozostali partnerzy projektu.

¹¹ Dyrektor PZDW reprezentował Województwo Podkarpackie oraz był upoważniony do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem beneficjenta wynikających z umowy o dofinansowanie projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie*, stosownie do uchwały nr 168/3967/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 września 2012 r.

obszarze przez okres pięciu lat od daty finansowego zakończenia projektu. Za zapewnienie trwałości projektu na drogach wojewódzkich odpowiadał PZDW. Okres trwałości projektu został zakończony w dniu 27 maja 2021 r.

(akta kontroli str. 5-6, 8, 109-110)

W związku z kontrolą P/20/078 – „Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie województwa podkarpackiego” której wyniki zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 sierpnia 2020 r.¹², w którym Najwyższa Izba Kontroli wnosila o:

1. Sprawowanie właściwego nadzoru nad partnerami projektu, w tym koordynowanie prawidłowości ich działań przy realizacji zadań przewidzianych w projekcie, w szczególności w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu nawierzchni na odcinkach Szlaku¹³.

2. Zapewnienie poprawnego oznakowania trasy rowerowej na odcinku 42 na DW 884, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną na działkach ewidencyjnych nr 833 i 751¹⁴.

Odpowiedź PZDW na te wnioski została zawarta w piśmie zawierającym zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego - z zachowaniem terminu wyznaczonego na podstawie art. 62 ustawy o NIK.

W zakresie pierwszego z wniosków PZDW pismem z dnia: 24 sierpnia 2020 r.¹⁵ przekazał NIK wyjaśnienia dotyczące wprowadzonego objazdu. Partner (Gmina Radymno) alternatywny odcinek Szlaku w miejscowości Młyny wprowadziła tymczasowo. Na takie rozwiązanie została wydana zgoda telefoniczna z zastrzeżeniem, że taki alternatywny przebieg zostanie wprowadzony jedynie okresowo w związku z intensywnymi opadami deszczu powodującymi utrudniony przejazd dla rowerzystów na terenie tej Gminy. W dniu 2 września 2020 r. oznakowanie alternatywnego przebiegu trasy zostało zdemontowane i przebieg trasy rowerowej został przywrócony do stanu pierwotnego.

W zakresie Gminy Krzywczyna zgodnie z zatwierdzoną Stałą Organizacją Ruchu na kładce w miejscowości Bachów zostały ustawione znaki po obu stronach kładki pieszo-rowerowej zakazujące ruchu pojazdom silnikowym oraz motorowym. PZDW dokonał wizji w terenie w zakresie potwierdzenia ustawienia tych znaków drogowych. W jej wyniku potwierdzono, iż prawidłowa organizacja ruchu została wprowadzona w dniu 26 czerwca 2020 r.

W zakresie drugiego z wniosków PZDW pismem z dnia: 24 sierpnia 2020 r.¹⁶ poinformował iż brakujące oznakowanie zostanie uzupełnione niezwłocznie. Oznakowanie to zostało uzupełnione w dniu 12 listopada 2021 r.

(akta kontroli str. 5-53, 118-129)

U Partnerów projektu na bieżąco dokonywano przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądów na zakończenie trwałości projektu. Pismem z dnia 2 października 2020 r.¹⁷ zostały przesłane do Partnerów projektu aneksy do umowy Partnerskiej

¹² Zmienionym zgodnie z treścią uchwały nr KPK-KPO.443.102.2020 Komisji Rozstrzygającej Najwyższej Izby Kontroli z dnia 24 września 2020 r.

¹³ Stwierdzono brak właściwego nadzoru nad działaniami dwóch partnerów projektu, tj.:

- Gminy Krzywczyna przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem rowerzystom bezpieczeństwa przejazdu przez kładkę w miejscowości Bachów, stanowiącą element Szlaku.

- Gminy Radymno w związku z wprowadzeniem alternatywnego odcinka Szlaku w miejscowości Młyny.

¹⁴ Stwierdzona nieprawidłowość polegała na tym, iż na odcinku nr 42 trasy rowerowej niewłaściwie rozmieszczono oznakowanie na drodze wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Dubiecko-Bachórz-Domaradz, w zakresie znaków R-4b w obrębie skrzyżowania z drogą gminną, zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 833 i 751.

¹⁵ PZDW-WFU/0740/ROW/38/2020.

¹⁶ PZDW-WFU/0740/ROW/38/2020.

¹⁷ PZDW-WFU-3052/TrRow/47/20.

w zakresie wydłużenia okresu zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie i eksploatację. Okres trwałości projektu został zakończony w dniu 27 maja 2021 r.

(akta kontroli str. 7-9, 54-55, 111-113)

W dniach 26 – 30 października 2020 r. projekt został poddany kontroli¹⁸ przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu¹⁹ (jako Instytucję Pośredniczącą) która stwierdziła, iż w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie. Cele projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie zostały zachowane. Wskaźniki produktu nie uległy zmianie od chwili zakończenia realizacji rzeczowej projektu. W okresie po zakończeniu realizacji projektu nie stwierdzono naruszenia polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. W wyniku kontroli ustalono, że ogólnie stan wizualny, techniczny, organizacyjny i oznakowanie było zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie. W kilku miejscach stwierdzono braki w oznakowaniu, drobne usterki techniczne oraz niewielkie zaniedbania w utrzymaniu zieleni, niewpływające na możliwość korzystania z infrastruktury oraz nieograniczające w sposób znaczący bezpieczeństwa ruchu.

Na podstawie informacji pokontrolnej z dnia 23 listopada 2020 r.²⁰ PARP sformułowała zalecenia pokontrolne dotyczące m.in. problemów technicznych na odcinkach, obiektach, Miejscach Obsługi Rowerzystów²¹, Zobowiązano Beneficjenta do podjęcia działań: *w zakresie dokonania napraw/ uzupełnień wraz z dokumentacją fotograficzną i/lub video dla następujących obiektów/odcinków/ MOR:*

- odcinki 756 i 757 w gminie Stubno,
- odcinki 848 i 849 w gminie Błazowa,
- odcinek 886 w gminie Krasne, odcinki 887 i 889 w gminie Czarna oraz odcinek 890 w mieście Łańcut,
- odcinki 953-962 w gminie Ulanów oraz odcinek 963 w gminie Nisko,
- odcinki 983, 984, 985, 987, 988, 989, 991 w gminie Pysznica,
- obiekt 88_2 kładka nad rzeką San w miejscowości Chyrzyna w ciągu drogi DP nr 2083R,
- obiekt 91__1 most pieszo-rowerowy nad rzeką San w miejscowości Przemyśl;
- MORy: Krzywca, Błazowa, Łańcut Bażantarnia, MOR Ulanów oraz Pysznica.

(akta kontroli str.16-44,114-117)

W dniu 15 czerwca 2021 r.²² PZDW poinformowało Beneficjenta o wykonaniu wymaganych przez PARP zaleceń, tj.:

- w zakresie odcinka 756 i 757 w gminie Stubno – Wójt Gminy Stubno pismem z dnia 26 kwietnia 2021 r.²³ poinformował o uzupełnieniu brakującego oznakowania pionowego oraz o uzupełnieniu częściowym tłucznem ubytków w ścieżce rowerowej;
- w zakresie odcinka 848 i 849 w Gminie Błazowa, MOR Błazowa – Burmistrz Błazowej poinformował pismem z dnia 29 kwietnia 2021²⁴, że usterki zostaną usunięte w maju-czerwcu;
- odcinek 886 w gminie Krasne – Dyrektor Zakładu Komunalnego w Krasnym poinformowała, pismem z dnia 30 kwietnia 2021 r.²⁵, że braki oznakowania pionowego zostały uzupełnione;

¹⁸ POPW.05.02.00-18-004/12.

¹⁹ Zwana dalej „PARP”.

²⁰ K/DPI/14/2000.

²¹ Dalej: „MOR”.

²² PZDW- WFU/0730/ROW/88/2020

²³ WI.7334.6.2021.

²⁴ BiG7244.11.2021.

²⁵ ZUK-703.79.2021.

- odcinki 887 i 889 w gminie Czarna – Wójt Gminy Czarna pismem z dnia 28 kwietnia 2021 r.²⁶ poinformował o uzupełnieniu brakującego oznakowania;
- odcinek 890 w mieście Łańcut, MOR Łańcut- Burmistrz miasta Łańcuta pismem z dnia 27 maja 2021 r.²⁷ poinformował, że brakujące tablice informacyjne, witacz i oznakowanie pionowe na terenie ul. Polnej zostaną uzupełnione do dnia 30 czerwca 2021 r.;
- w zakresie odcinka 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 962 w Gminie Ulanów oraz odcinek 963 w gminie Nisko – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli pismem z dnia 6 maja 2021 r.²⁸ poinformował, że wykonane zostały roboty związane z usunięciem przerostów traw i roślinności z nawierzchni trasy rowerowej. Spękania podłużne w km 21+400 oraz 25+000 zostaną wykonane w ramach remontów częściowych przy sprzyjających warunkach pogodowych. Odtworzenie oznakowania poziomego miało zostać wykonane po rozstrzygnięciu przetargu na kompleksową odnowę oznakowania w czerwcu 2021 r.;
- odcinki 983, 984, 985, 987, 989, 991 w gminie Pysznica – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli pismem z dnia 14 maja 2021 r.²⁹ poinformował, że prace związane z oczyszczeniem korytek ściekowych wzdłuż trasy rowerowej zostały wykonane do dnia 30 kwietnia 2021 r. Oznakowanie pionowe cienkowarstwowe symboli P-23 i P-26 było odnawiane w ramach bieżących prac;
- obiekt 88_2 kładka nad rzeką San w miejscowości Chyrzyna w ciągu drogi powiatowej nr 2083 R - Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyśle pismem z dnia 31 maja 2021 r.³⁰ poinformował, że z dniem 31 maja 2021 r. rozpoczęto pracę w zakresie likwidacji graffiti;
- obiekt 91_1 – pracownik Urzędu Miejskiego w Przemyśle poinformował w dniu 15 czerwca 2021 r.³¹ że występujące graffiti na słupie nośnym i barierkach zostały usunięte;
- MOR Krzywczyna – Wójt Gminy Krzywczyna poinformował pismem z dnia 14 kwietnia 2021 r.³², że zidentyfikowane braki i uszkodzenia stwierdzone na MOR Krzywczyna zostały usunięte;
- MOR Gmina Ulanów – Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów poinformował pismem z dnia 28 maja 2021 r.³³, że wszelkie naprawy zostały wykonane;
- MOR Pysznica – Wójt Gminy Pysznica poinformował pismem z dnia 17 maja 2021 r.³⁴ że wszystkie uszkodzenia zostały usunięte.

(akta kontroli str.56 - 108)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

IV. Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

²⁶ WI.7226.7-38.2013.

²⁷ GKI.7226.1.85.2021.

²⁸ PZDW-RDW-STA-5160/19/21.

²⁹ ZDP.4400.14.2021.

³⁰ ZDP.V.402-38/2021.

³¹ Email z dnia 15 czerwca 2021 r.

³² SGI.433.1.1.2021.

³³ I.270.38.2021.

³⁴ RI.I.702.3.14.2021.

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 Rzeszowie. 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.

Rzeszów, dnia 26 lutego 2024 r.

Kontrolerzy

Mariusz Twardowski
Główny specjalista kontroli
państwowej

/-/

Delegatura w Rzeszowie

Dyrektor
Wiesław Motyka

z up.
p.o. Wicedyrektora
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Rzeszowie
/-/
Robert Łukasz

Najwyższa Izba Kontroli

Wojciech Ostrowski
Główny specjalista kontroli
państwowej

/-/