



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

LRZ –4101-12-07/2012
P/12/178

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/178 – Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie
Kontroler	Stanisław Tobolewski główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82366 z dnia 3 września 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie 38-606 Baligród ul. Bieszczadzka 40. Regon- 371090820
Kierownik jednostki kontrolowanej	Wioletta Siekaniec- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku. (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie administrowanym, przyjęte i stosowane zasady i standardy zagospodarowania i utrzymania terenu pasa drogowego z wyłączeniem jezdni, a także organizację prac związanych z utrzymaniem tych przestrzeni oraz prawidłowość ich realizacji i rozliczeń.

Uzasadnienie oceny ogólnej

W kontroli ustalono, że stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Lesku przy pomocy Powiatowego Zarządu Dróg (PZD), obejmujących powiatowe drogi publiczne w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych, należy ocenić jako prawidłowy. Przeprowadzone oględziny wybranych odcinków dróg potwierdziły, że administrowane tereny oraz zlokalizowane na nich urządzenia były utrzymane w porządku i czystości, tereny zieleni towarzyszące tym obiektom były zadbane. Nie sytuowano tablic i urządzeń reklamowych, które powodowałyby pogorszenie widoczności i pogarszały estetykę. Sposób organizacji funkcjonowania jednostki zapewniał pełną realizację rocznych harmonogramów prac i właściwe wykonywanie prac co potwierdza brak skarg na PZD.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego oraz sposób organizacji prac związanych z utrzymaniem terenów w granicach dróg powiatowych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. 1. Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów

2. przestrzeni publicznej na terenach administrowanych.

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

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą, na terenie Powiatu Leskiego znajdowało się 30 odcinków powiatowych dróg publicznych o łącznej długości 147,59 km oraz 38 obiektów mostowych.

Na terenie Powiatu Leskiego, poza wymienionymi wyżej, nie ma innych obiektów obszarów przestrzeni publicznej, które znajdowałyby się pod nadzorem PZD w Lesku.

(dowód: akta kontroli str. 5-12)

Kontrolujący przeprowadził oględziny 4 dróg powiatowych:

1. Droga Tyrawa Wołoska – Wańkowa o długości 6 238 m.
2. Droga Tamawa Górna – Huzele o długości 3 629 m.
3. Droga Lesko – Jankowce – Glinne o długości 5 841 m.
4. Droga Uherce Mineralne- Myczkowce- Bobrka o długości 8 511 m.

o łącznej długości 24 299 m, co stanowi 17 % długości wszystkich dróg zarządzanych przez Powiat Leski.

Z oględzin wyłączono drogi poddane remontom i modernizacjom w latach 2010 – 2012. Przeprowadzając oględziny zwrócono uwagę na następujące elementy:

- stan utrzymania czystości i porządku,
- stan utrzymania zieleni,
- stan techniczny i wygląd obiektów małej architektury,
- ilość, gęstość rozmieszczenia i usytuowanie tablic i urządzeń reklamowych

W wyniku oględzin ustalono co następuje:

Wszystkie odcinki dróg powiatowych poddanych oględzinom posiadają nawierzchnie w bardzo dobrym stanie technicznym, Wszystkie nawierzchnie dróg wykonane są w technologii asfaltowej. Wszystkie drogi posiadają rowy odwadniające dwustronne w miejscach tego wymagających. Nie stwierdzono zaśmiecenia pasa drogowego. Nie stwierdzono lokalizacji reklam na pasie drogowym. W pasie drogowym nie stwierdzono lokalizacji obiektów małej architektury. Drogi w całym ich przebiegu posiadają wykoszone pobocza i rowy. Rowy są drożne i oczyszczone.

(dowód: akta kontroli str. 13-14)

Ustalono nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

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

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

2.1. Zasady lub standardy zagospodarowania i utrzymania terenu pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.

Opis stanu faktycznego

Rada Powiatu Leskiego Uchwałą nr IV/24/2003 r. wprowadziła Statut Powiatu Leskiego, który w treści rozdziału 2 § 6.1 ustala jako jedno z zadań Powiatu – realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. W celu realizacji tego zadania utworzono Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie.

(dowód: akta kontroli str. 15-24)

Rada Powiatu w Lesku Uchwałą nr V/20/2002 z dnia 20 marca 2002 r. Nadała PZD w Lesku Statut.

W treści rozdziału I § 3 zapisano następujący zakres zadań mających związek z zakresem niniejszej kontroli:

- opracowywanie projektów planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
- utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym oraz na obiektach mostowych urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu,
- wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
- sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,

(dowód: akta kontroli str. 25-34)

Rada Powiatu w Lesku nie stanowiła prawa miejscowego, które dodatkowo regulowałoby w sposób szczegółowy zasady utrzymania terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych.

(dowód: akta kontroli str. 49-52)

Wyniki oględzin przedstawione w treści pkt 1.1 niniejszego wystąpienia świadczą o przestrzeganiu w praktyce zapisów Statutu Powiatu Leskiego i Regulaminu organizacyjnego PZD.

dowód: akta kontroli str. 13-14)

Ustalono nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

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

2.2. Nadzór zarządcy drogi nad jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za utrzymanie terenu pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą, Powiat Leski realizował zadania związane z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej poprzez swoją jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu - PZD.

Nadzór i kontrola działalności PZD przez Powiat Leski była realizowana, w okresie objętym kontrolą poprzez:

- a) Ujęcie planu finansowego PZD jako części składowej budżetu powiatu,
- b) w którym corocznie zapisywane (zlecane) są zadania na drogach powiatowych do realizacji zarządowi dróg.
- c) Bieżące kontrole Zarząd Powiatu, realizacji budżetu i realizacji zadań przez PZD zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym.
- d) Sprawowanie nadzoru nad PZD przez organ stanowiący powiatu (Radę Powiatu) w kontekście podejmowania uchwał w sprawach należących do jej kompetencji, jak również poprzez sprawozdania składane Radzie na sesjach przez Starostę i Dyrektora PZD.

(dowód: akta kontroli str. 43-52)

Na realizację swoich zadań, w okresie objętym kontrolą, PZD poniósł następujące wydatki:

- w 2011 r. wydatkowano łącznie 1 010 100 zł, w tym: wynagrodzenia – 383 912 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 431 880 zł.,
- w III kwartałach 2012 r. wydatkowano łącznie 830 106 zł, w tym: wynagrodzenia – 359 197 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 227 364 zł.

(dowód: akta kontroli str. 43-48, 73-86)

W okresie objętym kontrolą, PZD mając własnych pracowników w liczbie zapewniającej pełną realizację zadań całorocznych, nie korzystał z możliwości organizowania prac związanych z utrzymywaniem właściwego stanu obszarów przestrzeni publicznej w ramach robót publicznych organizowanych przez Powiat Leski przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesku.

PZD w 2011 r. korzystał z możliwości wykonywania prac związanych z utrzymaniem właściwego stanu obszarów przestrzeni publicznej w ramach wykonywania dobrowolnej nieodpłatnej pracy więźniów z Zakładu Karnego w Jabłonkach. Prace takie wykonywało w 2011 r. 4 skazanych. Koszt organizacji ich pracy wyniósł 520 zł. (koszt badań lekarskich i odzieży ochronnej).

(dowód: akta kontroli str. 43-48)

Ustalono nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

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

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

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą, w ewidencjach skarg i wniosków prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz PZD nie odnotowano wpłynięcia skarg dotyczących spraw z zakresu objętego niniejszą kontrolą.

(dowód: akta kontroli str. 53-62)

Ustalono nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

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

3. Organizacja prac związanych z utrzymaniem przestrzeni publicznej oraz prawidłowość realizacji ich realizacji i rozliczeń.

3.1.Sposób organizacji prac związanych z utrzymaniem terenów pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą, PZD realizował swoje statutowe zadania związane z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej przy pomocy własnych pracowników i własnego sprzętu. PZD w tym okresie nie zlecał tego rodzaju zadań innym podmiotom gospodarczym. Na zewnątrz zlecane były tylko usługi takie jak przetarcie surowca, dowóz masy asfaltowej itp. – nie związane z tematyką niniejszej kontroli.

PZD, w okresie objętym kontrolą, corocznie sporządzał szczegółowy harmonogram zadań na dany rok wynikający z przepisów ustawy o drogach i samorządzie, uwag

i wniosków radnych oraz oczekiwań mieszkańców. Harmonogramy zatwierdzane były przez Radę Powiatu poprzez akceptację planu finansowego PZD na dany rok.

Realizacja harmonogramów była nadzorowana i kontrolowana poprzez Komisję Rewizyjną i Budżetową Rady Powiatu, ponadto działania PZD były kontrolowane przez społeczeństwo tj. radnych i mieszkańców. Dyrektor PZD składał okresowe sprawozdania Radzie Powiatu z realizowanych zadań. Wszystkie sprawozdania z realizacji harmonogramu zostały przez radę zaakceptowane. W latach 2011 i 2012 nikt z nadzorujących PZD nie wnosił zastrzeżeń do jego funkcjonowania nie było też skarg na funkcjonowanie tej jednostki.

W zakresie funkcjonowania PZD kontrola wewnętrzna jakości, terminowości i zakresu robót wykonywanych przez pracowników prowadzona była w formie kontroli instytucjonalnej, w oparciu o regulamin organizacyjny PZD, na bieżąco przez Dyrektora PZD. Prowadzona była ewidencja czasu pracy oraz sporządzane dzienne karty pracy pracowników. Oprócz tego bieżącą kontrolę nad pracownikami sprawowali sołtysi wsi na terenie których prowadzone były roboty.

(dowód: akta kontroli str. 43-48, 63-72, 89-90)

Ustalono nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

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

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego.

Opis stanu faktycznego

Kontrolujący poddał analizie 5 poniższych faktur, które wpłynęły do PZD

W ostatnim okresie i dotyczyły tematyki niniejszej kontroli:

- Nr FV 037/06/2012/SW/ST z dnia 19 czerwca 2012 r. na przetarcie surowca drzewnego wystawionej PZD przez Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej CARPATIA W Rzeszowie. Faktura opiewała na kwotę 24 974,66 zł.
- Nr FV 062/06/2012/SW/ST z dnia 27 czerwca 2012 r. na usługę impregnacji drewna wystawionej PZD przez Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej CARPATIA W Rzeszowie. Faktura opiewała na kwotę 616,23 zł.
- Nr FAS/1/07/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. na remont przepustu i oczyszczenie rowu wystawionej PZD przez Firmę „INTRA-SPRZĘT” z Leska. Faktura opiewała na kwotę 22 115,40 zł.
- Nr FV 019/07/2012/SW/ST z dnia 11 lipca 2012 r. na zakup kantówki wystawionej PZD przez Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej CARPATIA W Rzeszowie. Faktura opiewała na kwotę 5 088,51 zł.
- Nr 60/2012 z dnia 14 września 2012 r. na przetarcie drewna będącego na stanie magazynowym PZD, wystawionej przez firmę „Produkcja

i Usługi Drzewne” Waldemar Pitycz. Faktura opiewała na kwotę 5 811,09 zł.

(dowód: akta kontroli str. 63-72)

We wszystkich 5 przypadkach faktury zostały sprawdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, co zostało odnotowane na fakturach poprzez odpowiednie wpisy opatrzone datą i podpisem osoby sprawdzającej. Zakupione materiały zostały wprowadzone na stan magazynowy PZD

Ogłędziny remontowanego przepustu drogowego (Nr FAS/1/07/2012 z dnia 2 lipca 2012 r.) – przepust w km 6+750 drogi powiatowej nr 2227R Załuż - Łukawica potwierdziły wykonanie całego zakresu prac opisanych w kosztorysie powykonawczym będącym podstawą wystawienia faktury.

(dowód: akta kontroli str.13-14, 63-86)

Ustalono nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

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

IV. Pozostałe informacje i pouczenia.

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie.

Rzeszów

....., dnia

Miejscowość

Data

Kontroler
Stanisław Tobolewski

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie

Dyrektor
Stanisław Sikora

Główny specjalista kontroli państwowej

.....

podpis

.....

Podpis

