



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Rzeszowie

LRZ.410.005.17.2020

Pan  
Marek Małecki  
Dyrektor  
Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie  
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 31  
37-600 Lubaczów

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/20/078 – Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie województwa podkarpackiego

# I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie <sup>1</sup> ul. Kard. S. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marek Małecki, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie <sup>2</sup> , od 15 października 2009 r.  (akta kontroli str. 3)
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Realizacja zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. 2. Działania podejmowane na rzecz efektywnego funkcjonowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, w tym rozwoju infrastruktury towarzyszącej „Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie województwa podkarpackiego”.
Okres objęty kontrolą	Lata 2016 – 2020 (I kwartał). Badaniami kontrolnymi mogły być objęte również dowody sporządzone przed i/lub po tym okresie, które miały wpływ na okres objęty oceną.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli <sup>3</sup>
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie
Kontroler	Maciej Pilecki, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LRZ/61/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.  (akta kontroli str. 1-2)

<sup>1</sup> Dalej „PZD”.

<sup>2</sup> Dalej „Dyrektor PZD”.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1200., dalej „ustawa o NIK”.

## II. Ocena ogólna<sup>4</sup> kontrolowanej działalności

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w latach 2016-2020 (I kwartał) PZD realizował zadania mające na celu zachowanie trwałości projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”<sup>5</sup> dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo<sup>6</sup> na terenie powiatu lubaczowskiego<sup>7</sup>.

W budżecie PZD w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą wydatkowano środki na bieżące utrzymanie i eksploatację dróg powiatowych, w tym także tych, gdzie przebiegał Szlak Rowerowy, bez ich wyodrębniania.

Wydatki na zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją Szlaku Green Velo ponoszono zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*<sup>8</sup>. i regulacjach wewnętrznych.

W PZD prowadzono ewidencję dróg powiatowych, obiektów mostowych i przepustów obejmującą: książki dróg, dzienniki objazdu dróg, książki obiektów mostowych oraz karty obiektów mostowych. Jednakże w książkach dróg nie dokonywano na bieżąco wpisów dotyczących: szczegółowych danych technicznych, zagospodarowania, wyposażenia technicznego, rysunków przekrojów i danych o skrzyżowaniach.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzano kontrole okresowe roczne i pięcioletnie zarządzanych dróg i mostów, przez które przebiegał Szlak Rowerowy. Jednakże wykonane w 2018 r. kontrole dróg (roczne i pięcioletnie) były przez pracownika PZD, który nie posiadał w tym okresie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa<sup>9</sup>. W myśl przepisu art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*<sup>10</sup> pracownik ten nie był uprawniony do przeprowadzenia przeglądów okresowych dróg. Dyrektor PZD wyznaczając pracownika nie zweryfikował, czy posiadał on wszystkie wymagane dokumenty uprawniające do przeprowadzenia takich kontroli.

Przeprowadzone oględziny wykazały, że odcinki Szlaku Rowerowego oraz Miejsce Obsługi Rowerzystów<sup>11</sup> utrzymywane były w należyтым stanie technicznym i estetycznym. Nawierzchnie dróg, mosty i przepusty, przez które przebiegał Szlak Rowerowy, znajdowały się w stanie dobrym lub zadowalającym, występowały pojedyncze ubytki w nawierzchni dróg, które nie wpływały na bezpieczeństwo ruchu rowerowego. Oznakowanie pionowe Szlaku Green Velo rozmieszczone było w sposób logiczny i uzasadniony.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej działalności

OBSZAR

### 1. Realizacja zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu dotyczącego Szlaku.

<sup>4</sup> Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

<sup>5</sup> Dalej „Projekt”

<sup>6</sup> Dalej „Szlak Rowerowy” lub „Szlak Green Velo”.

<sup>7</sup> Dalej „Powiat”.

<sup>8</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.

<sup>9</sup> Dalej „POIIB”.

<sup>10</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.

<sup>11</sup> Dalej „MOR”.

**1.1.** W planie finansowym PZD w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą, planowano środki na bieżące utrzymanie i eksploatację dróg powiatowych, obiektów mostowych, koszenie poboczy oraz zimowe utrzymanie dróg, w tym także odcinków dróg, po których przebiegał Szlak Green Velo. W zaplanowanych środkach nie było wyszczególnionych wydatków na utrzymanie Szlaku Rowerowego.

Dyrektor PZD wyjaśnił, że w budżecie PZD nie były wyodrębnione wydatki związane z utrzymaniem Szlaku Rowerowego, gdyż PZD nie miał narzuconego takiego obowiązku przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, będące Partnerem Projektu.

W dniu 7 kwietnia 2020 r., tj. w trakcie trwania kontroli NIK, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie<sup>12</sup> przekazało do PZD środek trwały „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” o wartości 343,5 tys. zł. Przed tym okresem Szlak Rowerowy stanowił środek trwały Starostwa. PZD bieżące utrzymanie Szlaku Rowerowego realizował w ramach utrzymania odcinków dróg powiatowych, po których on przebiegał.

W 2016 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.931,2 tys. zł. Szacowana wartość wydatków związanych z utrzymaniem Szlaku Rowerowego (usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg, remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie) wyniosła 65,3 tys. zł. Ponadto PZD wydatkował kwotę 597,9 tys. zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1663R Horyniec - Radruż” w km 3+514 – 4+504 (remont w całości przeprowadzany był na odcinku Szlaku Rowerowego).

W 2017 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.585,8 tys. zł. Szacowana wartość wydatków związanych z utrzymaniem Szlaku Rowerowego wyniosła 64,2 tys. zł. Ponadto PZD wydatkował kwotę:

- 1.897,4 tys. zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2409R Nowe Brusno - Polanka Horyniecka” w km 0+890 – 4+168 (remont w całości przeprowadzany był na odcinku Szlaku Rowerowego),

- 573,3 tys. zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1641R Lipsko - Huta Złomy” w km 0+000 – 0+322 oraz 0+322-0+945 (remont w całości przeprowadzany był na odcinku Szlaku Rowerowego),

- 69,4 tys. zł na „Remont mostu na rzece Tanew w ciągu drogi powiatowej nr 1641R Lipsko - Huta Złomy w miejscowości Lipsko”.

W 2018 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.847,4 tys. zł. Szacowana wartość wydatków związanych z utrzymaniem Szlaku Rowerowego wyniosła 82,3 tys. zł. Ponadto PZD wydatkował kwotę 130,7 tys. zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko - Huta Złomy w miejscowości Jędrzejówka” w km 1+335 – 1+645 (remont w całości przeprowadzany był na odcinku Szlaku Rowerowego).

W 2019 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.176,1 tys. zł. Szacowana wartość wydatków związanych z utrzymaniem Szlaku Rowerowego wyniosła 63 tys. zł.

W I kwartale 2020 r. szacowana wartość wydatków związanych z utrzymaniem Szlaku Rowerowego wyniosła 17,6 tys. zł.

W latach 2016-2020 (I kwartał) na utrzymanie i funkcjonowanie dróg powiatowych, na których przebiegał Szlak Green Velo wydatkowano łącznie 3.561 tys. zł, w tym 292,4 tys. zł stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, natomiast 3.268,6 tys. zł wydatki związane z remontami i przebudową dróg i mostu.

(akta kontroli str. 4-46)

<sup>12</sup> Dalej „Starostwo”.

Szczegółowym badaniem objęto dwa wydatki poniesione na Szlak Green Velo, pod względem zachowania wymogów art. 44 ust. 3 ustawy o *finansach publicznych*:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409R Nowe Brusno - Polanka Horyniecka w km 0+890 - 4+168 wraz z przebudową przepustów w km 0+928, 1+177, 1+634, 1+913, 2+549, 3+562, 4+168”.

2. Uzupelnienie oznakowania Szlaku Rowerowego (zakup słupków oraz tabliczek informacyjnych).

Ad 1. W 2017 r. Starosta otrzymał promesę od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W celu realizacji promesy, PZD został zobowiązany do realizacji powyższego zadania. Wykonawcą zadania była firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*<sup>13</sup>. Protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania dokonano odbioru wykonanych prac. Nie stwierdzono wad. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 20 kwietnia do 31 lipca 2017 r., tj. zgodnie z umową. Na zadanie wydatkowano kwotę 1.897,3 tys. zł. W dniu 11 sierpnia 2017 r. PZD przekazał do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie końcowe rozliczenie zadania.

W wyniku wykonanych prac, zastąpiono nawierzchnię tłuczniową asfaltem.

Dyrektor PZD wyjaśnił, że *po zrealizowaniu zadania nie informował Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie*<sup>14</sup> o jego wykonaniu. PZDW przyjęło informację o zmianie nawierzchni odcinka Szlaku Rowerowego w trakcie dokonywania przeglądu gwarancyjnego po wykonaniu przebudowy.

Ad 2. W 2020 r. po dokonaniu objazdu dróg powiatowych zauważono braki w oznakowaniu Szlaku Green Velo. W dniu 15 kwietnia 2020 r. zamówionych zostało 36 słupków ocynkowanych, natomiast w dniu 21 kwietnia 2020 r. zamówiono 35 tabliczek R-4 w kolorze pomarańczowym z logo trasy Green Velo. Wydatek został poniesiony odpowiednio w kwocie 1,6 tys. zł oraz 2,2 tys. zł.

Wydatki na utrzymanie i eksploatację Szlaku zostały poniesione zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o *finansach publicznych i regulacjach wewnętrznych*<sup>15</sup>.

(akta kontroli str. 4-113)

**1.2.** PZD zarządzał drogami powiatowymi o łącznej długości 388,641 km. Łączna długość odcinka Szlaku Rowerowego na terenie Powiatu wynosiła 41,313 km (w tym 40,256 km - drogi asfaltowe, 0,507 km - drogi betonowe, 0,550 km - drogi tłuczniowe) i stanowiła 10,63%% długości zarządzanych dróg.

Szlak Green Velo przebiegał przez następujące miejscowości: Podlesina, Paary, Narol, Lipsko, Brzeziny, Huta Złomy, Polanka, Nowe Brusno, Horyniec, Radruż, Krowica Hołodowska, Cetynia, Wólka Żmijowiska, Wielkie Oczy.

Na terenie Powiatu odcinek Szlaku Rowerowego przebiegał po 14 odcinkach dróg powiatowych<sup>16</sup>, w tym:

- droga asfaltowa 2407R Podlesina - Narol Wieś km 4+837 -0+000 o długości 4,837 km. Na drodze znajdowało się 21 znaków, stanowiących oznakowanie Szlaku Rowerowego. W miejscowości Narol znajdowało się MOR,

<sup>13</sup> Dz. U. z 2019 poz.1843, ze zm.

<sup>14</sup> Dalej „PZDW”.

<sup>15</sup> Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy *Prawo Zamówień Publicznych*.

<sup>16</sup> Na zarządzanym przez PZD odcinku Szlaku Rowerowego znajdowały się dwa mosty oraz jedno MOR.

- droga asfaltowa 1640R Paary - Gr. Województwa - Narol Wieś km 0+050 - 0+000 o długości 0,05 km. Na drodze znajdowały się 3 znaki, stanowiące oznakowanie Szlaku Rowerowego,
- droga 1641R Lipsko - Gr. Województwa - Brzeziny km 0+790 - 0+000 o długości 0,79 km, Lipsko - Huta Złomy km 0+000 - 6+390 o długości 6,39 km (droga asfaltowa - 5,883 km, betonowa - 0,507 km). Na drodze znajdowało się 40 znaków, stanowiących oznakowanie Szlaku Rowerowego. W miejscowości Lipsko Szlak Rowerowy prowadził przez most na rzece Tanew,
- droga asfaltowa 2409R Nowe Brusno - PGR Polanka km 4+168 - 0+858 o długości 3,31 km. Na drodze znajdowało się 20 znaków, stanowiących oznakowanie Szlaku Rowerowego,
- droga asfaltowa 1662R Nowe Brusno - Horyniec km 0+000 - 4+010 o długości 4,01 km. Na drodze znajdowało się 14 znaków, stanowiących oznakowanie Szlaku Rowerowego,
- droga asfaltowa 1661R Horyniec - Nowiny Horynieckie km 3+145 - 0+000 o długości 3,145 km. Na drodze znajdowało się 8 znaków, stanowiących oznakowanie Szlaku Rowerowego,
- droga asfaltowa 1699R Dojazd do stacji PKP Horyniec km 0+625 - 0+000 o długości 0,625 km. Na drodze znajdowało się 7 znaków, stanowiących oznakowanie Szlaku Rowerowego,
- droga asfaltowa 1663R Horyniec - Radruż km 0+000 - 4+504 o długości 4,504 km, Krowica Hołodowska - Cetynia km 0+000 - 1+250 o długości 1,25 km. Na drodze znajdowało się 40 znaków, stanowiących oznakowanie Szlaku Rowerowego,
- droga 2606R Wielkie Oczy - Żmijowiska - Wólka Żmijowska km 5+123 - 4+573 o długości 0,55 km (droga tłuczniowa), Wielkie Oczy - Żmijowiska - Wólka Żmijowska km 3+930 - 0+900 o długości 3,03 km (droga asfaltowa). Na drodze znajdowało się 15 znaków, stanowiących oznakowanie Szlaku Rowerowego,
- droga asfaltowa 1677R Szczutków - Wielkie Oczy - Gr. Państwa km 12+982 - 13+242 o długości 0,260 km. Na drodze znajdowało się 6 znaków, stanowiących oznakowanie Szlaku Rowerowego,
- droga asfaltowa 1696R Laszki - Tuchla - Wielkie Oczy km 20+231 - 16+299 o długości 3,932 km. Na drodze znajdowało się 17 znaków, stanowiących oznakowanie Szlaku Rowerowego,
- droga asfaltowa 1697R Szczebble - Kobylnica Wołoska km 0+000 - 1+670 o długości 1,67 km. Na drodze znajdowało się 8 znaków, stanowiących oznakowanie Szlaku Rowerowego,
- droga asfaltowa 1698R Kobylnica Ruska - Budzyń - Korczowa km 2+654 - 5+614 o długości 2,96 km. Na drodze znajdowało się 16 znaków, stanowiących oznakowanie Szlaku Rowerowego. W miejscowości Budzyń Szlak Rowerowy przebiegał przez most na rzece Szkło.

(akta kontroli str. 118-121)

W okresie objętym kontrolą pracownik PZD dokonywał corocznie przeglądów okresowych dróg. Jako zalecenia wynikające z przeglądów wskazywano potrzebę bieżącego wykonywania remontów cząstkowych oraz kontrolowania stanu oznakowania pionowego, w tym oznakowania Szlaku Rowerowego. W protokołach stwierdzano, że zalecenia z poprzedniego protokołu były wykonywane. Pracownik dokonywujący przeglądów okresowych posiadał przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych oraz był członkiem POIIB. Jednakże w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 2 października 2018 r. pracownik dokonujący rocznych i pięcioletnich przeglądów

okresowych dróg powiatowych nie posiadał wszystkich wymaganych dokumentów do ich przeprowadzania.

Roczne kontrole okresowe mostów przeprowadzane były przez firmę zewnętrzną. Kontrola okresowa roczna mostu na rzece Tanew w miejscowości Lipsko w 2016 r. wykazała ubytki zagrażające bezpieczeństwu. Uszkodzone były elementy balustrady (wraz z ubytkami w balustradzie), chodniki i nawierzchnia mostu. W 2017 r. most został przebudowany. W 2018 r. zalecenia pokontrolne związane były z przeprowadzeniem robót porządkowych, natomiast w 2019 r. osoba przeprowadzająca kontrolę zaleciła przeprowadzenie prac utrzymaniowych na obiekcie mostowym. Przeprowadzone oględziny potwierdziły wykonanie tych prac.

Kontrola okresowa mostu na rzece Szkoło w miejscowości Budzyń od 2017 r. wskazywała na potrzebę przeprowadzenia gruntownej przebudowy mostu. W 2017 r. został wykonany projekt budowlany przebudowy mostu. W 2018 r. Starostwo uzyskało pozwolenie na jego przebudowę. W dniu 8 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na zadanie obejmujące remont mostu<sup>17</sup>. Termin rzeczowego zakończenia realizacji zadania wyznaczono na maj 2021 r.

Osoby przeprowadzające kontrole okresowe mostów posiadały stosowne uprawnienia o odpowiedniej specjalności oraz w dniu wykonywania kontroli mostowych figurowały w rejestrze prowadzonym przez Generalny Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono w 2018 r. pięcioletnie okresowe kontrole dróg dla 5 odcinków dróg. W protokołach nie dokonywano istotnych wpisów - zaleceń dotyczących stanu technicznego dróg.

Dla pozostałych odcinków dróg powiatowych oraz mostów, na których przebiega Szlak Rowerowy, kontrole zostały zaplanowane do wykonania w 2020 r. (ostatnia kontrola pięcioletnia została przeprowadzona w 2015 r.)

(akta kontroli str. 122- 253, 263)

Na odcinku Szlaku Rowerowego przebiegającym na terenie powiatu prowadzone były dwa razy do roku (wiosną i jesienią) przeglądy gwarancyjne organizowane przez Inwestora (PZDW) przy udziale Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz pracownika PZD.

W wyniku tych przeglądów stwierdzano konieczność wykonania niezbędnych prac naprawczych przez PZD, w tym m.in:

- w dniu 21 marca 2016 r.: uzupełnienia lokalnych ubytków nawierzchni z kruszywa łamanego na trzech odcinkach dróg oraz wyprofilowania zawyżonych poboczy ziemnych w miejscu zastoisk wody (termin realizacji do 30 maja 2016 r.). W dniu 29 czerwca 2016 r. dokonano sprawdzenia wykonania prac, jednakże prace nie zostały wykonane,

- w dniu 25 października 2016 r.: uzupełnienia nawierzchni z kruszywa na trzech odcinkach dróg (stwierdzono wykonanie poprzednich zaleceń),

- w dniu 4 kwietnia 2017 r.: uzupełnienia lokalnych ubytków nawierzchni z kruszywa łamanego na jednym odcinku drogi (tak samo 9 października 2017 r., 24 kwietnia 2018 r., 23 października 2018 r.),

- w dniu 6 maja 2019 r.: uzupełnienia lokalnych ubytków nawierzchni z kruszywa łamanego na jednym odcinku drogi, ścięcia zawyżonego pobocza w miejscu zastoju wody (tak samo 1 października 2019 r.). Oględziny przeprowadzone w trakcie kontroli wykazały, że prace te zostały wykonane.

(akta kontroli str. 254-262, 314-345)

---

<sup>17</sup> Remont mostu miał być dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych.

W PZD prowadzono ewidencję dróg powiatowych, obiektów mostowych i przepustów w formie książek dróg, dzienników objazdu dróg, książek obiektów mostowych oraz kart obiektów mostowych, tj. w sposób określony przepisami 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>18</sup>. W książkach dróg brakowało wpisów dotyczących: szczegółowych danych technicznych, zagospodarowania, wyposażenia technicznego, rysunków przekrojów i danych o skrzyżowaniach.

(akta kontroli str. 264-313)

W wyniku przeprowadzonych oględzin<sup>19</sup> stanu technicznego dróg powiatowych i mostów występujących w ciągu tych dróg, przez które przebiegał Szlak oraz zlokalizowanego przy tych drogach MOR stwierdzono, że:

- nawierzchnie dróg, przez które przebiegał Szlak Rowerowy były w stanie dobrym lub zadowalającym (zgodnie z 4 stopniową skalą<sup>20</sup>), występowały pojedyncze ubytki w nawierzchni drogi powiatowej o nawierzchni tłuczniowej (długość odcinka 0,550 km), dotyczące maksymalnie 40% szerokości jezdni, ubytki te nie wpływały na bezpieczeństwo ruchu rowerowego; dostępna szerokość jezdni dla ruchu rowerowego wynosiła od 4 do 5 m,
- występujące oznakowanie pionowe rozmieszczone było w sposób logiczny, uzasadniony, zgodnie z organizacją ruchu przyjętą dla Szlaku Rowerowego. Oględziny wykazały brak jednej tabliczki R-4 w oznakowaniu pionowym,
- pobocza gruntowe wszystkich dróg były w stanie zadowalającym,
- przy drodze w miejscowości Narol znajdował się MOR. Wyposażenie obiektu było kompletne, utrzymane w dobrym stanie, czyste,
- występująca na poboczach Szlaku Rowerowego roślinność była niska (głównie trawy) i nie ograniczała widoczności i skrajni drogi.

Z oględzin wynikało, że stan techniczny mostu na rzece Szkło wymuszał ograniczenie skrajni poziomej do jednego pasa ruchu (ruch wahadłowy). Na moście brak było chodnika o normatywnej szerokości. Miejsce było potencjalnie niebezpieczne dla rowerzystów, gdyż występowała realna możliwość kolizji z pojazdem. Droga charakteryzowała się dużym natężeniem ruchu. Most był oznaczony i zabezpieczony.

Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora wynika, że Starostwo w 2017 r. opracowało projekt przebudowy mostu.

Zgodnie z projektem budowlanym w ramach przebudowy planowano wykonanie nowego ustroju nośnego przy wykorzystaniu konstrukcji stalowej obiektu oraz adaptację i wzmocnienie istniejących podpór, za wyjątkiem przyczółka od strony miejscowości Budzyń, który miał zostać wymieniony na nowy. W 2018 r. uzyskano

<sup>18</sup> Dz. U. Nr 67, poz. 582, dalej zwane „rozporządzeniem w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych”.

<sup>19</sup> Oględziny przeprowadzono w dniach 18-19 maja 2020 r. przy udziale specjalisty w dziedzinie drogownictwa.

<sup>20</sup> W zależności od natężenia oraz skali uszkodzeń, poszczególne nawierzchnie oceniane były wg czterostopniowej skali (skala została przyjęta na potrzeby kontroli NIK):

**1) dobry** - występuje nie więcej niż trzy rodzaje uszkodzeń, a ich natężenie oraz stopień szkodliwości jest bardzo mały. Odczuwalny jest komfort w czasie jazdy.

**2) zadowalający** - występują pojedyncze uszkodzenia, których natężenie oraz skala szkodliwości jest mała. Oznacza to, że natężenie uszkodzenia jest mniejsze niż 10% nawierzchni. Poza nielicznymi nierównościami zachowany jest komfort w czasie jazdy.

**3) niezadowalający** - występuje wiele uszkodzeń, których natężenie oraz skala szkodliwości jest średnia. Oznacza to, że natężenie uszkodzenia mieści się w przedziale 10-50% nawierzchni. Z powodu licznych nierówności nie zachowany jest komfort w czasie jazdy.

**4) zły** - występuje wiele rodzajów uszkodzeń, większość z nich występuje w natężeniu oraz skali dużej oznacza to, że natężenie uszkodzeń jest większe niż 50% nawierzchni. Odczuwalny jest dyskomfort w czasie jazdy.



pozwolenie na budowę. W dniu 8 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie podpisało umowę z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania powiatowego pn. „Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica Ruska - Budzyń - Korczowa w miejscowości Budzyń w km 5+587”. Zakończenie przebudowy zaplanowano na maj 2021 r.

(akta kontroli str. 114-117, 314-351)

**1.3.** PZD nie monitorował osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu w okresie trwałości Projektu pn. *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej* i nie przekazywał takich informacji do Urzędu Marszałkowskiego czy PZDW.

W dokumentacji PZD brak było danych dotyczących osiągniętych i utrzymanych wskaźników produktu i rezultatu w okresie trwałości Projektu.

Dyrektor PZD wyjaśnił, że *nie dysponuje danymi na temat wskaźników produktu i rezultatu powstałych w wyniku realizacji Projektu oraz nie dokonywał ich pomiarów*. PZD nie podejmował żadnych działań w tym zakresie, gdyż *nie był zobligowany do monitorowania wskaźników*.

(akta kontroli str. 264-270)

W latach 2016 – 2020 (I kwartał), PZD nie odnotował przypadków z miejscami zagrożeń oraz wypadków z udziałem rowerzystów na odcinku Szlaku Green Velo, przebiegającego po drogach będących pod zarządem PZD.

Z informacji uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie wynika, że *w latach objętych kontrolą, nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego na odcinku Szlaku Rowerowego Green Velo, przebiegającego przez powiat lubaczowski, jak również nie zidentyfikowano miejsc zagrożeń i problemów na szlaku*.

PZD nie odnotowywał również problemów czy trudności związanych z zarządzanym odcinkiem Szlaku Rowerowego na swoim terenie.

(akta kontroli str. 264-270, 353-355)

W okresie objętym kontrolą, do PZD nie wpływały skargi, wnioski i zapytania związane ze Szlakiem Rowerowym.

(akta kontroli str. 356-358)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

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

1. Zgodnie z § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych aktualizowania ewidencji dokonuje się na bieżąco, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający*.

W książkach dróg brakowało wpisów dotyczących: szczegółowych danych technicznych, zagospodarowania, wyposażenia technicznego, rysunków przekrojów i danych o skrzyżowaniach.

Dyrektor PZD wyjaśnił, że *PZD stara się dokonywać wszelkich wpisów w dokumentach wynikających z ewidencji dróg i mostów na bieżąco*. Jednak ze względu na braki kadrowe, obciążenia wieloma dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi oraz dużą ilością dróg, ewidencja ta nie jest prowadzona w całości na bieżąco.

(akta kontroli str. 269-313)

2. W dniu 30 listopada 2012 r. Starostwo, jako Partner Projektu zawarło z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich umowę w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”<sup>21</sup>.

Zgodnie z § 4 pkt 4 ppkt 12 Umowy, *do zakresu odpowiedzialności Partnera należy w szczególności zapewnienie trwałości Projektu na swoim obszarze przez okres pięciu lat od daty finansowego zakończenia Projektu*. Ponadto, § 5 pkt 6 tej umowy zobowiązywał Starostwo do zabezpieczenia środków finansowych m.in. na doraźne naprawy.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stanu technicznego dróg powiatowych, przez które przebiegał Szlak Rowerowy stwierdzono, że w km 74+729 drogi powiatowej nr 1696R Laszki - Tuchla zgodnie z zapisami Projektu Stałej Organizacji Ruchu powinna znajdować się tabliczka R-4, której brakowało.

Dyrektor PZD wyjaśnił, że *w celu prawidłowego oznakowania Szlaku Rowerowego, dokonano uzupełnienia brakującej tabliczki R-4*.

Załączone do wyjaśnień zdjęcie potwierdziło uzupełnienie brakującej tabliczki.

(akta kontroli str. 267, 269-270, 314-352)

3. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności*.

Zgodnie z art. 41 pkt 4 oraz 42 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. *o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Członek izby jest obowiązany opłacać składki członkowskie. Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku nieuiszczenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy*<sup>22</sup>.

Pracownik PZD, dokonujący okresowych przeglądów dróg powiatowych posiadał przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych. Jednakże w okresie od 1 stycznia do 2 października 2018 r. pracownik ten nie miał opłaconych składek członkowskich w POIIB, wskutek czego podlegał zawieszeniu w prawach członka POIIB na podstawie przywołanego przepisu art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy *o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa*. W tym okresie dokonał siedmiu rocznych<sup>23</sup> oraz sześciu pięcioletnich<sup>24</sup> przeglądów okresowych dróg.

<sup>21</sup> Umowa z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej V: *Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działania V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*, zmieniana aneksami nr 1/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r., nr 2/2014 z dnia 20 listopada 2014 r., nr 3 z dnia 25 lutego 2015 r., oraz nr 4 z dnia 25 maja 2015 r., dalej „Umowa Partnerska”.

<sup>22</sup> Dz. U. z 2019 r., poz. 1117

<sup>23</sup> W dniu 23 maja 2018 r. przegląd drogi 11696R Laszki – Tuchla – Wielkie Oczy, w dniu 29 maja 2018 r. przegląd drogi 2606R Wielkie Oczy – Żmijowska – Wólka Żmijowska, w dniu 22 czerwca 2018 r. przegląd drogi 1693R Krowia Hołodowska – Cetynia, w dniu 10 lipca 2018 r. przegląd drogi 1662R Nowe Brusno Horyniec, w dniu 12 lipca 2018 r. przegląd drogi 1699R Dojazd do stacji PKP Horyniec, w dniu 20 lipca 2018 r. przegląd drogi 2409R Nowe Brusno – PGR Polanka, w dniu 25 września 2018 r. przegląd drogi 1641R Lipsko – Huta Złomy

<sup>24</sup> W dniu 22 maja 2018 r. przegląd drogi 1640R Paary – Granica województwa – Narol Wieś, w dniu 23 maja 2018 r. przegląd drogi 2407R Podlesina – Narol Wieś, 23 maja 2018 r. przegląd drogi Lipsko – Granica województwa – Brzeziny, 23 maja 2018 r. przegląd drogi 1697R Szczebble – Kobylnica Wołoska, w dniu 12 czerwca 2018 r. przegląd drogi Szczutków – Wielkie Oczy – Granica państwa, w dniu 28 sierpnia 2018 r. przegląd drogi 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń - Korczowa

Dyrektor PZD wyjaśnił, że *pracownik dokonujący przeglądów okresowych dróg powiatowych systematycznie dokonywał opłat, jednak w 2018 r. po zmianie systemu opłat z tradycyjnego na elektroniczny przez nieuwagę spóźnił się z ich dokonaniem i został nieświadomie zawieszony w członkostwie. Po uregulowaniu zaległości został ponownie odwieszony i do chwili obecnej na bieżąco wywiązuje się z wpłat na rzecz POIIB.*

(akta kontroli str. 122-203, 359-360)

4. Dyrektor PZD, wyznaczając pracownika PZD do przeprowadzenia rocznych i pięcioletnich okresowych kontroli dróg, nie zweryfikował czy pracownik ten posiadał wszystkie wymagane aktualne zaświadczenia POIIB niezbędne do przeprowadzania takich kontroli.

Dyrektor PZD wyjaśnił w tej sprawie, że pracownik dokonujący przeglądów okresowych dróg powiatowych był pracownikiem PZD od dnia 1 października 2012 r. Zgodnie z powierzonymi obowiązkami systematycznie dokonywał przeglądów dróg, gdyż posiadał uprawnienia budowlane oraz był członkiem POIIB i z tego tytułu ponosił wszelkie opłaty związane z członkostwem w POIIB. Dyrektor nie sprawdzał, czy pracownik oddelegowany do przeprowadzenia rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych posiada wszelkie wymagane uprawnienia, gdyż zakładał, że pracownik je posiada.

(akta kontroli str. 122-203, 359-360)

OBSZAR

## **2. Działania podejmowane na rzecz efektywnego funkcjonowania Szlaku, w tym rozwoju infrastruktury towarzyszącej**

Opis stanu faktycznego

Działania na rzecz efektywnego funkcjonowania Szlaku Rowerowego podejmowane były przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

## **IV. Uwagi i wnioski**

Wnioski

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

1. Podjęcie działań mających na celu bieżące aktualizowanie ewidencji w zakresie dokumentów dotyczących ksiąg dróg.
2. Zapewnienie przeprowadzania kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich zarządzanych dróg, w tym tych po których przebiega Szlak Green Velo przez osoby posiadające wszelkie wymagane dokumenty, niezbędne do przeprowadzania takich kontroli.

Uwagi

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.

## **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.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Rzeszów, 17 lipca 2020 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie  
Dyrektor  
Wiesław Motyka

Kontroler  
Maciej Pilecki  
starszy inspektor k. p.

/-/

/-/