



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

LRZ –4112-10-01/2012
S/12/017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	S/12/017 – Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 108158R w miejscowości Nosówka przez Urząd Miasta i Gminy Boguchwała
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie
Kontroler	Zbigniew Rudnicki, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr 82357 z dnia 14.08.2012 r. (dowód: akta kontroli str. 5-6)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta i Gminy Boguchwała ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała Regon 690582000
Kierownik jednostki kontrolowanej	Wiesław Dronka, Wójt Gminy Boguchwała (dowód: akta kontroli str. 1-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Inwestycja przebudowy drogi gminnej nr 108158R w miejscowości Nosówka realizowana przez Urząd Miasta Boguchwała przebiegła prawidłowo. Zadanie zrealizowano w planowanym terminie i w wartości wynikającej z przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Nieprawidłowości natomiast wystąpiły w zakresie administrowania drogami gminnymi. Zarządca dróg gminnych nie w pełni wykonywał ustalone przez przepisy art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego obowiązki przeprowadzania kontroli stanu technicznego dróg gminnych i mostów.

Nie ustalono Jednolitych Numerów Inwentarzowych obiektom mostowym jak nakazuje Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.

Nie został zakończony remont drogi na działce 1162 w Nosówce, określony w zgłoszeniu o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych z dnia 16.06.2008 r., w zakresie - wyprofilowania rowów i skarp z obsianiem trawą, co w przypadku znacznych opadów atmosferycznych może spowodować poważne szkody na sąsiedniej działce 1163

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Sprawowanie zarządu drogami gminnymi w gminie Boguchwała.

Opis stanu
faktycznego

Gmina Boguchwała jest położona w powiecie rzeszowskim zajmuje powierzchnię 88,97 km² i obejmuje sołectwa: Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Raclawówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze i Zgłobień. Gminę zamieszkuje około 18347 mieszkańców.

Ustalono, że w okresie kontrolowanym 2008-2011 zarządcą dróg gminnych w Gminie Boguchwała był Burmistrz Boguchwały, który działał przy pomocy jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego – Referatu Inwestycji. Zakres działania Referatu był określony w § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego wprowadzonego przez Burmistrza w dniu 15 stycznia 2008 r. oraz w dniu 30 marca 2010 r.

W Regulaminie Organizacyjnym zapisano że do zakresu działania Referatu Inwestycji należy m in.:

- prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych, dokumentacji prawno-technicznej, wykonawstwa i odbiorów,
- organizacja ruchu drogowego, wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,
- sprawy zarządu drogami publicznymi gminnymi, współdziałanie z zarządcami innych dróg, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i inne wynikające z prawa o ruchu drogowym.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji posiadał upoważnienie Burmistrza do załatwiania w jego imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie spraw pozostających we właściwości Referatu, określone w Zarządzeniu Burmistrza nr 3/11 z dnia 17 stycznia 2011 r.

(dowód: akta kontroli str.7)

W dniu 20 grudnia 2011 r. zarządzeniem Nr 116/11/2011 w sprawie przekazania administracji drogami gminnymi, Burmistrz przekazał administrację dróg gminnych Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości w Boguchwale.

Zarządzeniem Nr 122/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Burmistrz Boguchwały upoważnił Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości do załatwiania w jego imieniu spraw z zakresu zarządu drogami gminnymi.

(dowód: akta kontroli str.9-15)

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 150/2710/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego nadano numery 45-ciu drogom gminnym w Gminie Boguchwała.

(dowód: akta kontroli str.59-63)

Gmina Boguchwała posiada ewidencję dróg gminnych stan na 10.2010 r., w postaci Mapy Sieci Dróg Publicznych - Gmina Boguchwała Powiat Rzeszowski w skali 1:25000. Drogi gminne na mapie zaznaczone są kolorem brązowym i oznaczone numerem drogi gminnej. Drogi powiatowe oznaczone są kolorem fioletowym i oznaczone numerem drogi powiatowej. Drogi krajowe oznaczono kolorem czerwonym.

Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 116/11/2011 w sprawie przekazania administracji drogami gminnymi Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości w Boguchwale był wykaz wszystkich numerów działek ewidencji gruntów zajętych na drogi gminne z wyszczególnieniem numerów założonych ksiąg wieczystych lub ich braku, w poszczególnych miejscowościach Gminy. Ponadto sporządzono Wykaz dróg publicznych na terenie Gminy Boguchwała, według stanu na dzień 14.12.2011 r. w którym ujęto numer drogi, nazwę drogi oraz numery działek pod tymi drogami obejmuje 43 drogi gminne które posiadają nadane numery.

Łączna długość dróg gminnych w Gminie Boguchwała na koniec 2011 r. wynosiła 100,1 km, w tym 46,688 km dróg o nawierzchni bitumicznej 53,392 km o nawierzchni gruntowej, w tym 12,422 km dróg gruntowych wzmocnionych żwirem i żużlem.

(dowód: akta kontroli str.17-57, 65)

Zgodnie z art. 62, ust.1, pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623) zarządca dróg jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych. Kontrole stanu technicznego zgodnie z zapisem art. 62 ust. 1 pkt 4 winny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Okresowym pięcioletnim kontrolom szczegółowym poddano dwie drogi nr 108188R Boguchwała - Lutoryż w roku 2009, Nr 108157R Niechobrz - Nosówka w 2011 r.

Kontrolę wykonała osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności drogowej. Ponadto ważne kontrole pięcioletnie posiadają drogi modernizowane od roku 2008 na podstawie dokumentacji technicznych, w tym droga Nr 108158R.

Pozostałe drogi gminne nie posiadają aktualnych kontroli pięcioletnich.

Gmina Boguchwała posiada w swojej administracji 5 obiektów mostowych znajdujących się w ciągu publicznych dróg gminnych, w tym 4 mosty na drodze Nr 108157R, w miejscowościach Niechobrz, Nosówka, Nosówka Przymiarki Zgłobień, jeden most w ciągu drogi 108178R w Zgłobniu. Z pięciu mostów 3 posiadają aktualne kontrole pięcioletnie wykonane w 2008 r. (kamienny w Nosówce, Przymiarki), i 2011 r. (w Niechobrze), a 2 mosty nie posiadają kontroli pięcioletnich.

Zarządca dróg gminnych prowadził Dziennik Objazdu Dróg-Kontroli Stanu Technicznej Sprawności Drogi- Obiekty Mostowe. Kontrolę w formie objazdu dróg przeprowadzano 4 razy w roku i stwierdzone usterki zapisywano w rejestrze stanu technicznego drogi.

Przeprowadzano również coroczne kontrole stanu technicznego mostów i opisywano stwierdzone usterki. Kontrole w formie objazdu dróg oraz kontrole coroczne mostów przeprowadzał pracownik Miejskiego Zarządu Nieruchomości odpowiedzialny za utrzymanie dróg Pan Paweł Soboń nie posiadający uprawnień budowlanych w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str.67-121,125)

Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582) nakłada na zarządcę dróg obowiązek ustalenia numerów ewidencyjny dla obiektów mostowych (JNI), oraz obowiązek prowadzenia ksiąg obiektów mostowych.

Obiekty mostowe w ciągach dróg Gminy Boguchwała posiadają założone Księgi Obiektów Mostowych zebrane w jednym segregatorze. Księgi obejmują 8 obiektów mostowych, w tym 5 w ciągu publicznych dróg gminnych i 3 w ciągu gminnych dróg wewnętrznych.

Książka obiektu mostowego zawiera następujące elementy: dane o lokalizacji obiektu, cieku wodnego, datę założenia książki, dokumentację fotograficzną, wskazane osoby upoważnione do dokonywania wpisów, parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu, wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu, wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu (ekspertyzy, raporty z przeglądów szczegółowych, badania techniczne, dokumentacja techniczna, wykaz niwelacji ugięć przęseł i osiadań podpór, wykaz protokołów katastrof obiektu, wykaz zmian parametrów technicznych. Założone książki posiadają tylko częściowo wypełnione elementy książki obiektu mostowego.

Mosty znajdujące się w zarządzie Gminy nie posiadają nadanych jednolitych numerów inwentarzowych (JNI) zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Pan Tadeusz Stecyszyn wyjaśnił, że: *Przeglądy wynikające z art. 62 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity 2010.243.1623) wykonano dla dwóch dróg publicznych oraz trzech obiektów mostowych. Przeglądy takie w roku bieżącym zlecono dla trzech kolejnych dróg. W latach następnych wykonane zostaną przeglądy pozostałych dróg z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. Niezależnie od przeglądów pięcioletnich systematycznie wykonywane są przeglądy roczne realizowane w ramach objazdów dróg przez pracownika urzędu odpowiedzialnego za utrzymanie dróg.*

Przeglądy roczne wynikające z art. 62, ust. 1, pkt. 1 Prawa budowlanego (tekst jednolity 2010.243.1623) wykonywane są w ramach objazdów dróg przez pracownika urzędu odpowiedzialnego za ich utrzymanie. Podczas tych przeglądów zgodnie z ww. przepisem sprawdza się stan techniczny:

- a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,*
- b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska*

Z uwagi na częste zmiany w stanie dróg, zwłaszcza o nawierzchni gruntowej zasadą w urzędzie stało się wykonywanie przeglądów co trzy miesiące.

W latach 2008 – 2011 poszukiwano pracowników na stanowisko ds. dróg. Jednak z uwagi na brak możliwości spełnienia przez samorząd wymagań finansowych stawianych przez kandydatów posiadających uprawnienia budowlane nie wyłoniły one osoby, która podjęłaby na dłuższy okres pracę w urzędzie. W związku

z powyższym kontrole roczne polegające na oględzinach zewnętrznych dróg wykonywane są przez pracownika nie posiadającego uprawnień drogowych.

W przypadku stwierdzenia skomplikowanych zniszczeń lub uszkodzeń obiektu Urząd posługuje się osobami posiadającymi stosowne uprawnienia. Osoba uprawniona wykonuje też przeglądy pięcioletnie zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt. 2 prawa budowlanego.

Bezpośredni nadzór nad pracownikiem zajmującym się bieżącym utrzymaniem dróg sprawowała i sprawuje osoba posiadająca uprawnienia w zakresie budowlano – konstrukcyjnym. Docelowo do pracy w urzędzie planuje się zatrudnienie pracownika z uprawnieniami drogowymi.

Obiekty mostowe będące w ciągach dróg publicznych nie były budowane przez Gminę Boguchwałę. Zostały one wzniesione przed powstaniem samorządów przez nieznaną inwestorów. Obecnie trwają prace nad uzupełnianie książek obiektów. Dane z książek będą podstawą do złożenia wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o nadanie mostom Jednolitych Numerów Inwentarzowych.

(dowód: akta kontroli str.123)

Gmina zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. U. Nr 67, poz.583), sporządzała i przysyłała do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wypełnione formularze danych o sieci dróg oraz obiektów mostowych w gminie. Na koniec 2009 r. Gmina zarządzała drogami gminnymi o łącznej długości 98,32 km, w tym 35,77 km dróg o nawierzchni bitumicznej, 8,2 km o nawierzchni tłuczniowej, 58,53 km dróg gruntowych w tym 13,34 km wzmocnionych żwirem łupkiem. Na koniec 2011 r. łączna długość dróg wynosiła 100,08 km. w tym 46,688 km posiadało nawierzchnię bitumiczną a 53,392 km. nawierzchnię gruntową , w tym 12,422 km nawierzchni wzmocnionej żwirem lub łupkiem.

W ciągu 2 lat w gminie przybyło 1,76 km dróg gminnych a nawierzchnię bitumiczną uzyskało 10,918 km dróg wcześniej utwardzonych tłuczniem lub nieutwardzonych.

(dowód: akta kontroli str.127-135)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:
Zarządca dróg gminnych nie spełnił obowiązku ustawowego w zakresie wykonania kontroli stanu technicznego dróg raz na pięć lat oraz corocznych przeglądów, przez

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Nie zapewniono nadania Jednolitych Numerów Inwentarzowych zarządzanym obiektom mostowym.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami² działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Nakłady poniesione na remonty i przebudowy dróg gminnych i źródła pochodzenia środków.

Opis stanu
faktycznego

W latach 2008-2011 na inwestycje drogowe w Gminie Boguchwała wydatkowano ogółem kwotę 15.376.976 zł.

W 2008 r. wydatkowano z budżetu gminnego kwotę 2.511.884,75 zł na 43 zadania inwestycji drogowych.

W roku 2009 wydatkowano kwotę 3.335.743,83 zł na 29 zadań.

W roku 2010 wydatkowano łącznie kwotę 7.186.751,57 zł, w tym 4.460.135,29 zł środków własnych, 28.300 zł środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR), 2.170.016,28 zł środków Unii Europejskiej, 528.300 zł z budżetu państwa. Łącznie realizowano 39 zadań.

W roku 2011 wydatkowano kwotę ogółem 2.342.596,50 zł, w tym 1.870.196,50 zł środków własnych, oraz 472.400 zł środków budżetu państwa na 21 zadań.

(dowód: akta kontroli str.137-151)

Wydatki na remonty częściowe i utrzymanie dróg gminnych były planowane w budżecie Gminy w jednej pozycji rozdział 60016 drogi publiczne gminne i dotyczyły ogólnych wydatków na te cele, bez wyszczególniania zadań rzeczowych.

W roku 2008 na zaplanowane w budżecie wydatki na remonty dróg gminnych w kwocie 884.580 zł wydatkowano 840.993,33 zł, a w 2009 r. na planowane 909.002 zł wykonano 885.149,10 zł. W 2010 r. na remonty bieżące dróg planowano kwotę 1.014.017,69 zł, a wydatkowano 951.194,43 zł, a w 2011 na planowane 883.568 zł wykonano 859.780,43 zł.

(dowód: akta kontroli str.137)

W roku 2010, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Boguchwała, Gmina zleciła Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych „GO-Kom” Sp. z o.o.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny częściowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową.

W umowie określono ceny jednostkowe poszczególnych elementów robót do celów rozliczenia robót. Ustalono, że ostateczna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć 362.980,50 zł.

W 2011 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Boguchwała zlecono Firmie Budowlanej [...]³. Umowa zawierała ustalone ceny jednostkowe poszczególnych elementów robót do celów rozliczenia robót. Ustalono, że ostateczna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć 234.130,50 zł.

Zlecenia cząstkowe na poszczególne odcinki remontowanych dróg udzielał Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Gminy w Boguchwale na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Boguchwały.

(dowód: akta kontroli str.153-189)

Burmistrz Boguchwały Pan Wiesław Dronka wyjaśnił, że: *każdego roku w budżecie gminy Boguchwała wydzielana jest kwota, z której finansowane są prace związane z remontami dróg. Wielkość tej kwoty uzależniona jest od możliwości finansowych gminy w danym roku oraz potrzeb w tym zakresie. Potrzeby te ustalane były przez pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie dróg na podstawie zapisów z objazdów oraz wniosków mieszkańców i rad sołeckich. W pierwszej kolejności wykonywane były prace mające zapewnić bezpieczny dojazd do budynków mieszkalnych. W latach 2008 – 2009 zlecenia na remonty poszczególnych odcinków dróg podpisywał Burmistrz Boguchwały lub jego zastępca zawsze przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. W latach 2010-2011 zlecenia takie podpisywał Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.*

(dowód: akta kontroli str.545-547)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nakłady ponoszone na remonty i przebudowy dróg gminnych były planowane w budżecie Gminy, a środki pozyskiwane były z różnych źródeł.

³ Wyłączono przez dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, na podstawie art. 5 i art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Remonty częściowe realizowano na podstawie zamówień publicznych, w sposób zabezpieczający najpilniejsze potrzeby.

3. Plany budżetowe Gminy w zakresie inwestycji drogowych w latach 2008-2011.

Opis stanu
faktycznego

W planach budżetowych przyjmowanych uchwałami Rady Miejskiej w Boguchwale zapisywano m. in. zadania inwestycyjne w zakresie inwestycji drogowych. Inwestycje drogowe planowano w oparciu o uchwaloną przez Radę Miejską listę inwestycji wieloletnich.

W uchwale Nr XVIII/197/08 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie budżetu 2008 rok w § 11 pkt 14 zapisano – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Przebudowa drogi Raclawówka – Nosówka” na kwotę 10.000 zł w 2008 roku i 218.900 zł w 2009 r.

Plany finansowe na inwestycje drogowe były zmieniane w trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta. W roku 2008 w budżecie Gminy na inwestycje drogowe zaplanowano ostatecznie kwotę 2.513.837 zł i w ciągu roku dokonano 6 zmian uchwałami Rady oraz jednej zmiany zarządzeniem Burmistrza. W zakresie planu finansowego na remonty dróg ustalono ostatecznie kwotę 884.580 zł i dokonano 8 zmian uchwałami Rady i jednej zmiany zarządzeniem Burmistrza.

W 2009 r. Rada Miasta w zakresie planu finansowego inwestycji drogowych zatwierdziła kwotę 3.444.730 zł i dokonała 7 zmian a Burmistrz zarządzeniami dokonał 7 zmian. Plany finansowe remontów dróg uchwalone ostatecznie na kwotę 909.002 zł były przez Radę Miasta zmieniane 10rotnie, a Burmistrz zmieniał 4 zarządzeniami.

W 2010 r. Rada Miasta zatwierdziła 8.712.168,50 zł w zakresie planu inwestycji drogowych przy czym 12 razy uchwalała zmiany w budżecie i 10 razy w zakresie planu finansowania remontów dróg z ostateczną kwotą 1.014.017,69 zł, a Burmistrz plany inwestycyjne zmieniał zarządzeniami 5 razy i plany remontów dróg 7 razy.

W 2011 r. Plany finansowe na inwestycje drogowe zatwierdzone ostatecznie na kwotę 2.454.737 zł, były zmieniane 6 uchwałami Rady Miasta i 7 zarządzeniami

Burmistrza. Plany w zakresie remontów dróg zatwierdzone na kwotę 883.568 zł Rada zmieniała 3 uchwałami i Burmistrz zmieniał 9 zarządzeniami.

Na dokonywanie zmian w budżecie gminnym w formie zarządzeń Burmistrz posiadał upoważnienie Rady Miasta zapisane w uchwale budżetowej;

-Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

-Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu dotyczących zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych

(dowód: akta kontroli str.191-197, 207,209,313)

W budżecie Gminy na rok 2010 uchwalonym uchwałą Nr L/544/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 na zadanie Przebudowa drogi Raclawówka-Nosówka, w pozycji łączne nakłady na realizację zadania zapisano kwotę 1.100.000 zł, w tym z budżetu Gminy 565.000 zł, środki pomocowe 535.000 zł. Wydatki te przewidywano ponosić: w 2010 r.- 150.000 zł i w 2011 r. -870.000 zł.

W uchwale Rady Miejskiej w Boguchwale nr LVI/610/10 z dnia 04 .06.2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Boguchwała na rok 2010 w § 4 zapisano: zmienia się nazwę zadania „Przebudowa drogi Raclawówka –Nosówka” i nadaje mu brzmienie „Przebudowa drogi gminnej nr 108158R, Raclawówka – Nosówka i poprawa bezpieczeństwa ruchu na jej skrzyżowaniach z drogami powiatowymi nr 1434R, 1388R, 1391R”

W zmienionym budżecie założono dotację celową na powyższe zadanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, w kwocie 528.300 zł i zwiększenie wydatków majątkowych na ten cel w kwocie 940.000 zł.

(dowód: akta kontroli str.317,291,289)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Wszystkie planowane wydatki budżetowe na realizację zadań inwestycji drogowych były uchwalane przez Radę Miasta w uchwałach budżetowych, a konieczne zmiany w budżecie Burmistrz dokonywał zarządzeniami w oparciu o stosowne pełnomocnictwa, udzielone przez Radę Miasta, zapisane w uchwałach budżetowych.

3. Dokumentacje techniczne i zakresy rzeczowe realizacji robót na drodze nr 108158 R.

Opis stanu
faktycznego

Droga gminna Nr 108158R Raclawówka-Nosówka leży w zachodniej części Gminy Boguchwała. Droga ma swój początek w km 0+000 tj. w punkcie przecięcia osi drogi z osią drogi powiatowej nr 1434 R Rzeszów - Kielanówka, następnie przebiega w kierunku zachodnim do wsi Nosówka przecina drogę powiatową nr 1391R i kończy się w punkcie przecięcia osi drogi z osią drogi powiatowej nr 1388 R. Całkowita długość drogi wynosi 1,814 km. Droga zlokalizowana jest w terenie o charakterze pagórkowatym.

Przebudowa była realizowana w oparciu o Dokumentację Techniczną Wykonawczą opracowaną, przez uprawnionego projektanta, w dwóch etapach: odcinek 0+000 do 1+384 opracowany we wrześniu 2007 r., odcinek 1+396 do 1+814 opracowany we wrześniu 2009 r.

Gmina Boguchwała posiadała prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wynikające z tytułu własności działek ujętych w jednostce ewidencyjnej 181603-5 Boguchwała- Obszar Wiejski: dz. 727, 851/2, 851/3 w Nosówce, dz. 50/2, 1262/1 w Raclawówce, dz. 4/2 w Kielanówce.

Projekt przebudowywanej drogi przewidywał jej przebieg po tej samej trasie i nie wykraczał poza pas drogowy, co pozwoliło na przeprowadzenie przebudowy na zasadzie zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego Rzeszowie zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane.

Celem przebudowy drogi było poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników poprzez poszerzenie jezdni do 4,0 m, korektę geometrii łuków na skrzyżowaniach i zjazdach, przebudowę poboczy i systemu odwodnienia, separację ruchu pieszego i kołowego w rejonach skrzyżowań z drogami powiatowymi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Inwestor w dniu 28.09.2009 r. zgłosił w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie zamiar przystąpienia do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na przebudowie drogi gminnej 108158 R w Nosówce i Raclawówce w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. Na wniosku widnieje adnotacja z podpisem z up. Starosty Naczelnika Wydziału Budownictwa

Architektury i Zagospodarowania przestrzennego o nie wnoszeniu sprzeciwu z datą 30.09.2009 r. (AB.7352/5/205/09).

W dniu 16.08.2010 r. zgłoszono zamiar przystąpienia do przebudowy drogi gminnej nr 108158R oraz remontu zjazdów w miejscowości Raclawówka i Nosówka na działkach 1262/1 w Raclawówce oraz 851/2 i 851/3 w Nosówce. Adnotacja o nie wnoszeniu sprzeciwu Starosty była podpisana w dniu 06.09.2010 r.

(dowód: akta kontroli str.337-355)

W latach 2008 - 2009 gmina wykonywała na tej drodze prace remontowe mające na celu utrzymanie jej przejezdności.

Zakres prac remontowych poprzedzających modernizację drogi nr 108158 R wyjaśnił Burmistrz Boguchwały Pan Wiesław Dronka podając, że *Droga publiczna nr 108158 R Kielanówka – Nosówka położona jest na działkach: 1262/1 w Raclawówce oraz 851/2, 851/3, 727 w Nosówce. Na podstawie zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych AB.7352/5/114/2008 z dnia 16.06.2008 r. oraz decyzji OŚ.7635-25/08 z dnia 15.07.2008 r. w zakresie odzysku odpadów na działce nr 727 w Nosówce w roku 2009 wykonano roboty budowlane polegające na wyprofilowaniu terenu, wypełnieniu zagłębień odpadami formierskimi, przykryciu podbudowy warstwą łupka z jego zagęszczeniem, wyprofilowaniu rowów i skarp. Działania te miały na celu zapewnienie przejezdności drogi.*

Zakres prac związany z profilowaniem terenu, wypełnieniem zagłębień, ułożeniem warstwy łupka wykonał nieodpłatnie [...] ⁴. Gmina pokryła koszty dostawy łupka. Dostawcą łupka była ZGK i UW „GO-KOM” Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Kolejowa 15a. (Spółka w której 100% udziału ma Gmina Boguchwała). Wartość dostawy zgodnie z fakturą nr 1022/09/U-02 z dnia 30.12.2009 r. wyniosła 6.880,80 zł.

Wykonane prace stanowiły kontynuację kilkuletniej współpracy pomiędzy [...] ⁵ a Gminą Boguchwałą. W ramach tej współpracy Zakład Metalurgiczny profilował zniekształconą przez wody opadowe koronę drogi, wykonywał warstwę podbudowy z odpadów odlewniczych, rozkładał warstwę łupka lub innego kruszywa, pokrywał warstwą ziemi skarpy lub wyprofilowane rowy. Gmina Boguchwała uzyskiwała wymagane przepisami zgłoszenie o przystąpieniu do robót budowlanych oraz decyzję w zakresie odzysku odpadów. Ponadto Gmina dostarczała i zagęszczała kruszywo (łupek lub żwir) na wierzchniej warstwie drogi. Współpraca ta przynosiła

⁴ J.W.

⁵ J.W.

wzajemną korzyść. Zakład Metalurgiczny oddawał odpady, natomiast na terenie Gminy Boguchwała poprawiano przejezdność dróg niewielkim kosztem. W ten sposób wyremontowano kilka odcinków dróg. Zestawienie decyzji na odzysk odpadów wraz ze wskazaniem odcinków wyremontowanych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Wśród odcinków tych znajduje się droga 108157R na działce 1162 w Nosówce. Nakłady poniesione przez Gminę na dostawę łupka i jego zagęszczenie na działce 1162 wyniosły 49.094,00 zł. (Faktury nr 381/09/U-02 z dnia 10.06.2009, 456/09/U-02 z dnia 6.07.2009, 555/09/U-02 z dnia 31.07.2009, 73/2009 z dnia 15.06.2009 r.). Na drodze 108157R uzupełniono także nawierzchnię kłincem. Wartość robót 1.195,40 zł. (Faktura 738/08/U-2 z dnia 21.11.2008 r.)

Wartość prac, które musiałby wykonać samodzielnie samorząd tylko na drogach 108157R i 108158R w Nosówce wyniosłaby ponad 1.300.000 zł. (Profilowanie terenu, wypełnienie nierówności piaskiem, rozłożenie łupka). Z uwagi na tak dużą wielkość nakładów takie prace nie byłoby możliwe do wykonania ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych w budżecie.

W pierwszych latach współpracy z Zakładem Metalurgicznym zawierane były umowy na nieodpłatne wykonanie zakresu robót związanych z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i wyrównaniem niwelety drogi odpadami formierskimi. W dalszych latach praktyką stały się robocze ustalania kolejnych odcinków dróg w terenie, przygotowywanie przez gminę niezbędnych dokumentów wymaganych prawem budowlanym, ustawą o odpadach oraz dostarczanie łupka z pominięciem zawierania z Zakładem Metalurgicznym umów pisemnych.

Nakłady ponoszone na dostawę łupka i jego zagęszczenie pochodziły z budżetu Gminy Boguchwała. Każdego roku w budżecie wydzielana jest kwota, z której finansowane są prace związane z remontami i utrzymaniem dróg. Odcinki przeznaczone do remontu były ustalane na bieżąco na podstawie zapisów z objazdów dróg wykonywanych przez pracownika urzędu oraz wniosków mieszkańców.

Ponadto niezależnie od prac związanych z zastosowaniem odpadów odlewniczych i robót towarzyszących na odcinku drogi 108158R na działce 851/2 w Nosówce w roku 2009 wykonano remont nawierzchni uszkodzonej powodzią. Wartość robót 58.085,42 zł. (Faktura FVS 007/12/09/MB z dnia 10.12.2009 r.) Wykonawcą robót

wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było [...] ⁶. Remont przeprowadzono przy wsparciu Wojewody Podkarpackiego. Nadzór nad robotami prowadził [...] ⁷. Wartość usługi 580,85 zł. (Faktura nr 34/09 z dnia 15.12.2009 r.)

(dowód: akta kontroli str.357-363)

Gmina nie zawierała z [...] ⁸ Rzeszów umowy na wykonanie robót utwardzenia dróg w Nosówce na działkach 727 i 1162.

Wcześniej Wójt Gminy Boguchwała w dniu 28.03.2007 r. zawarł umowę Nr MA/56/07/MB z [...] ⁹. w sprawie nieodpłatnego wykonania robót na drodze w Niechobrze, w związku

z zagospodarowaniem odpadów odlewniczych.

[...] ¹⁰ zobowiązał się do nieodpłatnego wykonania następujących prac:

- korytowanie drogi o łącznej długości ok. 1860 m, odcinkami około 400 m
- z odłożeniem ziemi,
- wypełnienie koryta odpadami do wysokości ok. 30 cm, zgodnie z decyzją Starosty Rzeszowskiego z dnia 23.01.2007 r. znak OŚ 7635-32/2/1/06/07
- i sukcesywnie zagęszczanie (w wąwozach dopuszcza się grubsza warstwę – stosownie do rzędnej drogi),
- wyrównanie drogi, warstwy wierzchniej do wys. rzędnych drogi,
- rozproszanie dostarczonego przez gminę żwiru, łupka, żużla,
- przykrycie ziemią skarp drogi na całym wykonanym odcinku.

[...] ¹¹ zobowiązał się do dostarczenia odpadów o właściwościach zgodnych ze wspomnianą decyzją Starosty Rzeszowskiego. Prace wykonane na drodze 727 i 1162 prowadzono na zasadach ustalonych w powyższej umowie.

W latach 2002- 2009 na podstawie 5 decyzji o odzysk odpadów wydawanych przez Starostę Rzeszowskiego w Gminie Boguchwała [...] ¹² wbudował w remontowane gruntowe drogi gminne masy formierskie ulepszając drogi gminne na odcinku łącznie około 7, 5 km.

(dowód: akta kontroli str.365-367)

⁶ J.w.

⁷ J.w.

⁸ J.w.

⁹ J.w.

¹⁰ J.w.

¹¹ J.w.

¹² J.w.

Droga na działce nr 1162 jest częścią drogi gminnej nr 108157 Nosówka –Zgłobień. Inicjatywa utwardzenia drogi na działce 1162 wyszła na posiedzeniu Rady Sołeckiej wsi Nosówka w dniu 17.10.2007 r. pod przewodnictwem sołtysa Pana Grzegorza Gubernata z udziałem ówczesnego zastępcy Burmistrza Gminy Pana Adama Kalandyka.

Na zebraniu tym m. in. przyjęto wnioski zapisane w protokole jako:

- Utwardzenie drogi i roboty ziemne na drodze od działki nr 1170 w stronę Zgłobnia (zapis ten dotyczy drogi 1162)
- Prośba o pozyskanie zewnętrznych środków na drogę łączącą trzy sołectwa (Nosówka, Raclawówka, Kielanówka) (zapis ten dotyczy drogi nr 108158).

(dowód: akta kontroli str.369-375)

W dniu 15.05.2008 r. Burmistrz Gminy Boguchwała wystąpił do Starosty Powiatowego w Rzeszowie z wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w procesie R14 pochodzących z [...] ¹³. Odpady te miały być wykorzystane na drogi 1162 i 727 w Nosówce

(dowód: akta kontroli str.377-379)

Starosta Rzeszowski decyzją OŚ.7635-25/08 z dnia 15.07.2008 r. zezwolił Gminie Boguchwała na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne tj.: rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania, rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania, okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych, inne cząstki stałe, odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych. W decyzji zapisano iż, odpady będą odzyskiwane poprzez ich użycie jako podbudowy dróg gminnych, w trakcie remontu tych dróg w Nosówce na działkach ewidencyjnych nr 727 i 1162.

(dowód: akta kontroli str.381-384)

W dniu 16.06.2008 r. Gmina Boguchwała zgłosiła do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie zamiar przystąpienia do wykonywania robót budowlanych w zakresie remontu dróg na działkach nr ewid. gruntów 1162 i 727 w miejscowości Nosówka Gmina Boguchwała.

¹³ J.w.

Do wniosku załączono wymagane załączniki, tj. szkic sytuacyjny w skali 1:1000, opis robót budowlanych, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, (działka nr 727 była własnością gminy a działka nr 1162 była we władaniu gminy), wypis z rejestru gruntów, upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu Burmistrza.

Zgłoszenie zostało w Starostwie zarejestrowane pod nr AB7352/5/114/2008 i w dniu 04.07.2008 na wniosku odnotowano zapis o nie wniesieniu sprzeciwu.

Zakres robót objętych zgłoszeniem został opisany w następujący sposób:

Na zgłaszanych odcinkach zakłada się wypełnienie zaniżeń dróg na działkach 727 i 1162 w Nosówce odpadami formierskimi dopuszczonymi do wypełnienia zapadłisk i podbudowy dróg. Technologia wykonania obejmuje: - mechaniczne profilowanie i wyrównanie terenu,- wypełnienie zaniżenia terenu na odcinkach A-B i C-D (załączniki) masami formierskimi, - przykrycie górnej powierzchni warstwy wypełnienia warstwą pospółki lub łupka o gr. 10 cm z mechanicznym zawalcowaniem, - wyprofilowanie rowów i skarp z obsianiem trawą .

(dowód: akta kontroli str.385-405)

Łączna ilość zabudowanych w drogach 727 i 1162 nieodpłatnie, przez [...] ¹⁴, odpadów formierskich wyniosła 50.000 Mg, co w przeliczeniu na inny materiał np. piasek daje 29.411 m³. W przypadku zlecenia wykonania tych prac odpłatnie z zastosowaniem piasku, na podstawie kosztorysu sporządzonego na potrzeby niniejszej kontroli, wartość ich wyniosłaby około 1.300 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str.407-415)

Roboty pozostałe, takie jak nawiezenie łupka i jego zagęszczenie na podłożu z odpadów formierskich wbudowanych w drogi, były wykonane na zlecenie Gminy przez [...] ¹⁵ i zapłacone na podstawie sporządzonych protokołów odbioru robót i wystawionych faktur w łącznej kwocie 55.974,80 zł.

Poniesione koszty obciążyły budżet Gminy w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 – zakup usług remontowych.

(dowód: akta kontroli str.417-451)

Po przystąpieniu przez Gminę do remontu odcinka drogi na działce 1162, będącej we władaniu gminy Boguchwała, właściciel działki nr 1163 sąsiadującej z tą drogą składał do różnych instytucji protesty i skargi twierdząc m. innymi, że wbudowany

¹⁴ J.w.

¹⁵ J.w.

w drogę materiał stanowi odpady szkodliwe, że droga remontowana jest nielegalnie, wykonana droga powoduje zalewanie opadami atmosferycznymi jego działki, żądając doprowadzenia drogi do stanu pierwotnego przed utwardzeniem.

Na skutek składanych skarg wielokrotnie do sprawy angażowano: Burmistrza Boguchwały, Radę Miejską w Boguchwale, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, Wojewodę Podkarpackiego, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Rzeszowie, Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie, Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie.

W skardze skierowanej w dniach 09.12.2011r. i 14.02.2012 r. do Najwyższej Izby Kontroli skarżący podnosił nielegalność i niegospodarność Burmistrza Boguchwały w zakresie przebudowy drogi nr 108158R, niewłaściwe pozyskanie dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi, brak planowania, w budżecie Gminy, środków na powyższą inwestycję, brak kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej nad Urzędem Gminy Boguchwała w zakresie spraw finansowych, naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

(dowód: akta kontroli str.453-463, 465, 655-656)

W dniu 02.03.2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie pobrał do badań próbki materiału wbudowanego w drogę na działce 1162. W wyniku badań stwierdzono, iż odpady nie posiadają składników i właściwości powodujących, że są one niebezpieczne.

(dowód: akta kontroli str.467-490)

[...] ¹⁶ przedłożył „Orzeczenie MB/2/2006” sporządzone przez Laboratorium WSK z dnia 28.03.2006 r., dotyczące badania odpadowych mas formierskich, w którym stwierdzono, że zawartość substancji toksycznych w odpadach formierskich jest zdecydowanie niższe od dopuszczonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 1347) w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne.

¹⁶ Jw.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie informowali skarżącego oraz Burmistrza Boguchwały, że analizowane odpady nie są niebezpieczne i mogą być wykorzystane do budowy dróg.

(dowód: akta kontroli str.491-494)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie poinformował skarżącego w piśmie z dnia 4 grudnia 2010 r. o prawidłowym zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych obejmujących remont drogi na działkach nr ew. gruntów 1162 i 727 na podstawie przepisów art. 30 ust. 1 i art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

(dowód: akta kontroli str.495)

W związku z tymi skargami na zlecenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Prezydent Miasta Rzeszowa przeprowadził rozprawę administracyjną w sprawie uregulowania stosunków wodnych na drodze gminnej działka nr 1162 w Nosówce. Na potrzeby tej rozprawy administracyjnej Prezydent Rzeszowa zlecił uprawnionym rzeczoznawcom opracowanie „Opinii dotyczącej spływu wód opadowych w rejonie działek numer ewidencyjny 1162 i 1163 w miejscowości Nosówka Gmina Boguchwała”. W opracowanej opinii rzeczoznawcy stwierdzili fakt zalewania działki 1163 przez wody opadowe i zalecili wykonanie odwodnienia remontowanego odcinka drogi wzdłuż działki nr 1163 przez wykonanie rowu o podanych w opinii parametrach.

(dowód: akta kontroli str.497-502, 503-531)

W trakcie oględzin modernizowanej drogi 108158R, oraz odcinka utwardzonej drogi na działce 1162, stwierdzono brak wykonanego rowu odwadniającego wzdłuż działki 1163, pomimo takiego zapisu umieszczonego w opisie do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych, tym samym zakres remontu określony w zgłoszeniu nie został zakończony od roku 2009. Do wykonania rowu przydrożnego zobowiązał Gminę Prezydent Miasta Rzeszowa w decyzji SR.IV-6218/6/09 z dnia 10.04.2012 r.

(dowód: akta kontroli str.533-538, 539-540)

Brak wykonania odwodnienia remontowanej drogi na działce 1162 wyjaśnił pan Wiesław Dronka Burmistrz Boguchwały podając, że:

W trakcie robót objętych zgłoszeniem rów był utrzymywany przez wykonawcę robót o czym świadczą zapisy:

Protokół kontroli nr 62/2009 z dnia 03.03.2009 r. Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – „Na drodze dojazdowej do remontowanej drogi, na wysokości posesji Pana [...]”¹⁷, ułożono betonowe płyty drogowe. Odcinek dojazdowy od posesji Pana [...]”¹⁸ oddziela rów przydrożny.

Decyzja SR.IV-6218/6/09 z dnia 3.08.2009 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa – „Na działce nr 1162, na odcinku graniczącym działką nr 1163 znajduje się rów o wymiarach 40 x 40 cm. łączący się z rowem przydrożnym drogi głównej.(...) rów został przedłużony o około 150 m i biegnie między drogą a działką nr 1161/2 oraz nr 1161/3. Tym samym rów przydrożny przy przedmiotowej drodze biegnie przy całej długości drogi od szczytu wzniesienia do drogi głównej. (...) Jak wykazały oględziny przeprowadzone w dniu 19.05.2009 r. (tj. dwa dni po ulewnych deszczach) w rowie oraz na drodze, na odcinku graniczącym z działką nr 1163, widoczne były ślady materiału nawiezonego na drogę w postaci czarnego nalotu, natomiast nie stwierdzono ich poza rowem, w kierunku działki nr 1163. Rów przydrożny spełnia więc swoje zadanie – wody opadowe z drogi spływają do rowu nie powodując zalewania posesji pana [...]”¹⁹.

W roku 2010 podjęto próbę wykonania przepustu. Roboty uniemożliwił Pan [...]”²⁰, który sprzeciwia się wykonywaniu nie tylko podjazdu, ale również jakichkolwiek innych robót na drodze 1162.

(dowód: akta kontroli str.541-553)

Mieszkańcy Nosówki korzystający z drogi 1162 zwrócili się do Burmistrza Boguchwały z wnioskiem o pokrycie drogi dywanikiem asfaltowym.

(dowód: akta kontroli str.555)

¹⁷ Wyłączono przez dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie ze względu na prywatność osoby na podstawie art. 5 i art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej

¹⁸ J.w.

¹⁹ J.w.

²⁰ J.w.

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: nie zakończono zakresu prac na odcinku działki 1162 w zakresie braku właściwego rowu odwodniającego wyremontowaną drogę, co w przypadku znacznych opadów atmosferycznych może spowodować poważne szkody na sąsiedniej działce 1163.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Prace poprzedzające modernizację na odcinku działki 727 oraz na działce 1162 z wykorzystaniem nieodpłatnych usług [...] ²¹ świadczą o gospodarności Burmistrza Boguchwały, ponieważ pozwoliły zaoszczędzić środki w budżecie Gminy.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie ²² działalność Gminy w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji przebudowy drogi nr 108158R

5. Procedura udzielenia zamówienia publicznego na zadanie przebudowy drogi gminnej nr 10858 R.

Zarządzeniem nr 29/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Burmistrz Gminy Boguchwała, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004 Nr 113 poz. 759) oraz obowiązującym w Gminie regulaminem udzielania zamówień publicznych powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację drogi gminnej i poprawę bezpieczeństwa na jej skrzyżowaniach. Przedmiotowe Zarządzenie ujmuje skład Komisji wraz z jej przewodniczącym i jej członkami, zakres zadań i uprawnień Komisji.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 108158R Raclawówka-Nosówka i poprawa bezpieczeństwa ruchu na jej skrzyżowaniach z drogami powiatowymi Nr 1434R, 1388 R, 1391R” zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 236572-2010 w dniu 03.08.2010 r.

²¹ J.w.

²² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny częściowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową.

W aktach zamówienia publicznego w/w zadania znajduje się potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 15265 -2010 z datą 3 sierpnia 2010 r. Czas trwania zamówienia wraz z jego wykonaniem wyznaczono do dnia 30.11.2010 r. Zamówienie publiczne umieszczono na stronie internetowej Gminy Boguchwała oraz wywieszono na urzędowych tablicach ogłoszeniowych w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale w dniu 03.08.2010 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego z sierpnia 2010 r. została zatwierdzona przez Sekretarza Gminy Pana Adama Kalandyka wraz ze wzorem oferty na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 108158R Raclawówka-Nosówka i poprawa bezpieczeństwa ruchu na jej skrzyżowaniach z drogami powiatowymi Nr 1434R, 1388 R, 1391R” oraz projektem umowy jako załącznik Nr 2 do SIWZ. Na miejsce składania ofert wyznaczono: Urząd Miejski w Boguchwale, z terminem upływającym w dniu 18.08.2010 r. o godz. 9:30 . Inwestor zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.090.000 zł. Wyboru wykonawcy zamówienia dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania przez Komisję Przetargową. Najkorzystniejszą ofertę do przetargu nieograniczonego spośród czterech oferentów przedłożyła firma pod nazwą [...] ²³, oferując wykonanie zamówienia za kwotę 1.066.728,02 zł brutto, 874.367,23 zł netto.

Gmina w dniu 19.08.2010 r. przesłała do oferentów ogłoszenie o wyniku postępowania i informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, która również zamieszczono w dniu 27 sierpnia 2010 r. na stronie internetowej oraz na tablicy w budynku Urzędu Miasta w Boguchwale. W toku postępowania nie została odrzucona żadna przedłożona oferta i żaden oferent nie składał protestu.

(dowód: akta kontroli str.557-577)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia była sporządzona rzetelnie. Procedura udzielenia zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 108158R Raclawówka-Nosówka i poprawa bezpieczeństwa ruchu na jej skrzyżowaniach z drogami powiatowymi Nr 1434R, 1388 R, 1391R” była przeprowadzona prawidłowo w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

²³ Wyłączono ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, przez Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie na podstawie art. 5 i art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej

6. Umowy z wykonawcami i protokoły odbioru robót.

Gmina w dniu 27 sierpnia 2010 r. zawarła z Firmą [...] ²⁴ umowę Nr 281/09/2010 na realizację zadania określonego w zamówieniu publicznym.

W umowie ustalono wynagrodzenie za przedmiot umowy na kwotę 1.066.728,02 zł brutto, oraz termin zakończenia umowy na 30 listopada 2010 r.

Gmina jako inwestor zabezpieczyła w umowie realizację rzeczowo – finansową zadania poprzez zapisy o gwarancji należytego wykonania oraz zasad usunięcia wad i usterek.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych zlecono Panu [...] ²⁵ na podstawie podpisanej w dniu 1 października 2010 r. umowy o dzieło nr 318/10/2010.

(dowód: akta kontroli str.579-591)

W dniu 07.12.2010 r. został spisany Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 108158R Raclawówka-Nosówka i poprawa bezpieczeństwa ruchu na jej skrzyżowaniach z drogami powiatowymi nr 1434R, 1388R, 1391R". W protokole zaznaczono dobrą jakość wykonanych robót, brak występujących usterek oraz 3-letni okres gwarancyjny tj. do dnia 06.12.2013 r.

(dowód: akta kontroli str.593-597)

Przebieg realizacji inwestycji odbywał się terminowo zgodnie z zawartą umową, która zabezpieczała interes inwestora. Zakres robót był zgodny ze SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia nie występowały roboty dodatkowe.

7. Rozliczenie wykonanych robót budowlanych.

W dniu 08.12.2012 r. wykonawca robót Firma [...] ²⁶ wystawiła fakturę VAT NR 07/12/2010 za wykonane prace na drodze nr 108158R na kwotę netto 874.367,23 zł (1.066.728,02 zł brutto). Do faktury załączono Protokół odbioru wykonanych robót

²⁴ J.w.

²⁵ J.w.

²⁶ J.w.

z podziałem wartości kosztorysowej robót dotyczących odcinka od km 1+396 do km 1+814 wartość - 359.441,73 zł, oraz odcinka od km 0+000 do km 1+384 wartość – 514.925,50 zł.

Do faktury dołączono również Kosztorys powykonawczy na poszczególne elementy robót oddzielnie na odcinek od km 1+396 do km1+814, oraz na odcinek od km 0+000 do km 1+384.

Faktura była sprawdzona i opisana przez służby merytoryczne i finansowe Urzędu Gminy i zapłacona wykonawcy przelewem w dniu 13.12.2010 r. w kwocie 538.428,02 zł oraz w dniu 27.12.2010 r. w kwocie 528.300,00 zł.

Kwotę 538.428,02 zł zaksięgowano w dziale 600, Rozdział 60016, § 6050W, zadanie 902015W, a kwotę 528.300 zł w § 6050W, zadanie 902015X.

Symbol W przy § 6050 oznaczał środki własne na zadania własne, symbol X oznaczał wydatek finansowany dotacją z budżetu państwa zadania własnego.

(dowód: akta kontroli str.599-613)

Środki finansowe na realizację zadania przebudowa drogi gminnej Nr 108158R Raclawówka-Nosówka były zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2010 uchwalonym uchwałą Nr L/544/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.

W dniu 29.09.2009 r. Burmistrz Gminy Boguchwała wystąpił do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 108158R Raclawówka-Nosówka i poprawa bezpieczeństwa ruchu na jej skrzyżowaniach z drogami powiatowymi nr 1434R, 1388R, 1391R" zgłoszonego do finansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

(dowód: akta kontroli str.615-617)

W dniu 10 września 2010 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Boguchwała została podpisana umowa nr PDL-43/G/331/11/2010 o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 108158R Raclawówka-Nosówka i poprawa bezpieczeństwa ruchu na jej skrzyżowaniach z drogami powiatowymi nr 1434R, 1388R, 1391R" realizowanego w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (WNPPDL) na lata 2008-2011.

Wojewoda udzielił dotacji celowej na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne w kwocie nie wyższej niż 528.300 zł. Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia i

wydatkowania w 2010 r. środków własnych na sfinansowanie nie mniej niż 50% wartości zadania oraz całości kosztów nieprzewidzianych we wniosku. W umowie określono termin zakończenia finansowania zadania na grudzień 2010 r. i termin złożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji do dnia 31.01.2011 r. Wojewoda w umowie zastrzegł sobie prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji.

(dowód: akta kontroli str.619-629)

W dniu 13.12.2010 r. Gmina wystąpiła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Infrastruktury z wnioskiem o wypłatę dotacji budżetowej w ramach WNPPDL w kwocie 528.300 zł. Dotacja została przelana na konto Gminy w dniu 21.12.2010 r.

Gmina Boguchwała w dniu 05.01.2011 r. złożyła Wojewodzie Podkarpackiemu sprawozdanie – rozliczenie końcowe z wykorzystania środków przyznanych w 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa ramach realizowanej umowy nr PDL-43/G.

(dowód: akta kontroli str.631-633, 641, 635-639)

W dniu 25.05.2011 r. inspektor Oddziału Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę problemową Burmistrza Gminy Boguchwała jako zarządcy drogi gminnej na której wykonano zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 108158R Raclawówka-Nosówka i poprawa bezpieczeństwa ruchu na jej skrzyżowaniach z drogami powiatowymi nr 1434R, 1388R, 1391R" w ramach WNPPDL 2008-2011. We wnioskach i ustaleniach końcowych Protokołu podpisanego w dniu 08.06.2011 r. stwierdzono, że zaplanowany zakres robót wymieniony we wniosku został zrealizowany i w związku z prawidłową realizacją zadania zgłoszonego do finansowania w ramach WNPPDL 2008-2011 nie będą formułowane zalecenia pokontrolne.

(dowód: akta kontroli str.643-653)

Inwestor uzyskał dotację z budżetu Wojewody w ramach Programu Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (WNPPDL), oraz zabezpieczył środki własne w budżecie Gminy na realizację inwestycji, wywiązał się ze zobowiązań podjętych w umowie z Wojewodą Podkarpackim, zakończył i rozliczył zadanie inwestycyjne w terminie.

Realizacja zadania oraz jego finansowanie odbyły się bez przeszkód.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli²⁷, wnosi o:

1. Spowodowanie właściwego odwodnienia drogi na działce 1162 w Nosówce.
2. Podjęcie działań w celu zapewnienia wykonania okresowych przeglądów obiektów drogowych corocznych i pięcioletnich przez osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane.
3. Wystąpienie do GDDKiA o nadanie Jednolitych Numerów Inwentarzowych zarządzanym obiektom mostowym.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i 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.....dnia 12 października 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli

²⁷ Dz.U. z 2012 r., poz.82

Delegatura w Rzeszowie

Kontroler
Zbigniew Rudnicki
Doradca techniczny

Dyrektor
Stanisław Sikora

.....
podpis

.....
Podpis