



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

LRZ –4112-09-01/2013
S/13/048

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	S/13/048 Wydatkowanie środków publicznych na wykonanie, remont i utrzymanie prywatnej drogi w miejscowości Dąbrówka przez Wójta Gminy Brzyska w latach 2010-2013 (I połowa).
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie.
<i>Kontroler</i>	Barbara Lew, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86321 z dnia 12 lipca 2013 r. [dowód: akta kontroli str.1-2]
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Urząd Gminy w Brzyskach
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Rafał Papciak, Wójt Gminy Brzyska [dowód: akta kontroli str. 3-4]

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki.

Wójt Gminy Brzyska w latach 2010-2013 (I połowa) nie wydatkował środków publicznych na wykonanie, remont i utrzymanie prywatnej drogi nr 191 w miejscowości Dąbrówka. Nie wykonywano na niej remontów nawierzchni, ani innych prac zleconych przez Urząd Gminy.

Ocenę pozytywną uzasadniają prawidłowe działania związane z przygotowaniem, ogłaszaniem i wyborem wykonawców podczas przeprowadzanych zamówień publicznych dotyczących remontu i utrzymania dróg publicznych na terenie Gminy.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Wydatki gminy na remont i utrzymanie drogi prywatnej stanowiącej działkę nr 191 w miejscowości Dąbrówka.

Opis stanu faktycznego

W dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy Brzyska brak jest jakichkolwiek dowodów na wydatki ze strony Gminy związane z remontem i utrzymaniem drogi stanowiącej działkę nr 191 w Dąbrówce.

W dniu 24 lipca 2013 r. przeprowadzono oględziny działki nr 191 w Dąbrówce w obecności Sekretarza Gminy Brzyska i Sołtysa wsi Dąbrówka. W wyniku oględzin ustalono:

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

Działka nr 191 w Dąbrówce (droga) łączy drogę powiatową nr 1313 od strony wschodniej i biegnie w kierunku północno wschodnim do drogi gminnej nr 190. Ma około 200 m długości i od 2 do 3 m szerokości. W ok. 1/3 długości droga położona jest na dość wysokim skłonie wschodnim. Pozostała część drogi położona jest prawie na płaskim terenie i ma powierzchnię z drobnych kamyków z przerostami trawy w jej końcowej części, gdzie łączy się z asfaltowaną częściowo drogą gminną nr 190.

Połączenie z drogą powiatową jest utwardzone cienkim asfaltem o zniszczonej powierzchni na której są wgłębienia i kamienie. Powierzchnia ta układana była co najmniej 10 lat wcześniej. Podobnie wygląda następne około 40 m drogi - nawierzchnia jest popękana, z kamieniami wypłukanymi przez deszcz.

Wzdłuż działki nr 191 nie ma odwodnienia, woda deszczowa spływa powierzchnią drogi lub rozlewa się na teren po obu stronach.

[dowód: akta kontroli str. 230-236]

Wójt Gminy Brzyska wyjaśnił, że działania Gminy związane z utrzymaniem drogi gminnej nr 190 w Dąbrówce tj. odśnieżanie czy ewentualne remonty wymuszały przejazd przez drogę prywatną nr 191 w Dąbrówce. Z tego powodu w okresie zimowym droga prywatna była odśnieżana. Nie wykonywano na niej remontów nawierzchni, ani innych prac zleconych przez Urząd Gminy.

[dowód: akta kontroli str. 228-229]

Ustalone
nieprawidłowości

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

2. Skargi związane z remontami i utrzymaniem dróg wpływające do Urzędu Gminy.

Opis stanu
faktycznego

W kontrolowanym okresie wpłynęła jedna skarga dotycząca drogi związana z jej remontami i utrzymaniem.

Wójt Gminy Brzyska otrzymał w dniu 6 lipca 2009 r. pismo podpisane przez 15 mieszkańców z prośbą budowę drogi dojazdowej do ich domów przez prywatną działkę nr 191 w Dąbrówce.

[dowód: akta kontroli str. 136]

W wyniku postępowania spadkowego na wniosek Wójta Gminy Brzyska z 16 lutego 2011 r. zakończonych postanowieniem z dnia 22 lutego 2012 r. Sąd Rejonowy w Jaśle stwierdził nabycie spadku tj. działki nr 191 w Dąbrówce przez Stanisława, Zbigniewa i Józefa K.

[dowód: akta kontroli str.127-135, 137-146]

W wyniku działań Wójta, Sąd Rejonowy w Jaśle postanowieniem z dnia 9 grudnia 2010 r. zabezpieczył poprzez zakazanie uczestnikom ograniczania dostępu do działki nr ewid. 191 położonej w Dąbrówce, w szczególności do położonej na niej drogi, do zakończenia sprawy, które ma na celu prawne uregulowanie własności nieruchomości jako drogi publicznej.

[dowód: akta kontroli str.147-148]

W związku z wezwaniem do wskazania spadkobierców po Janinie K. Wójt Gminy złożył w dniu 17 lutego 2011 r. wniosek o zawieszenie postępowania, a także w dniu 2 marca 2011 r. wniosek o ustanowienie kuratora dla nieobecnego Józefa K.

zamieszkałego poza granicami kraju od około 20 lat. Zarządzeniem z dnia 4 marca 2011 r. Sąd Rejonowy w Jaśle ustanowił dla Józefa K. kuratora w osobie brata Stanisława K. oraz postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2011 r. zawiesił postępowanie, które postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2012 r. umorzył ze względu na brak wniosku o wszczęcie postępowania w terminie 1 roku od zawieszenia.

[dowód: akta kontroli str. 149-161]

28 maja 2012 r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo od 7 osób z prośbą o informację w sprawie działań związanych z drogą 191 w Dąbrówce.

[dowód: akta kontroli str. 162-165]

Wójt Gminy Brzyska zwrócił się pismami z dnia 8 czerwca 2012 r. do właścicieli działki nr 191 w Brzyskach, z których dwóch zamieszkiwało za granicą z propozycją wykupienia tejże działki przez Gminę.

Jeden z właścicieli skontaktował się z Wójtem Gminy z deklaracją przeprowadzenia rozmowy z pozostałymi właścicielami i przekazaniu ich decyzji do Urzędu. W wyniku braku odpowiedzi i zostało wszczęte postępowanie dotyczące działki 191 w Brzyskach.

[dowód: akta kontroli str. 166-168, 228-229]

Zainteresowani mieszkańcy otrzymali od Wójta Gminy pisma z dnia 13 czerwca 2012 r. w których zostali poinformowani o przyczynach przeciągania się sprawy m.in. że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z 16 lutego 2011 r. został rozpoznany na rozprawie dopiero 22 lutego 2012 r., a informacja o jego prawomocności została doręczona do Gminy 16 maja 2012 r. Dokument ten określa kto wstąpił w miejsce zmarłej i możliwe jest podejmowanie dalszych kroków dla rozwiązania problemu.

[dowód: akta kontroli str. 169-182]

22 stycznia 2013 r. Wójt Gminy Brzyska zawarł umowę zlecenie nr 3/2013 z Firmą NORTH WIND Dominik Lignar, na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 obejmującą zakres działki nr 191 położonej w Dąbrówce zakresem pasa pomiarowego szerokości 60 m. Zleceniobiorca zakończył pracę 28 marca 2013 r.

[dowód: akta kontroli str. 183-191]

Na podstawie uchwały intencyjnej Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. nr XXVIII/178/13 „w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności mającej na celu budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 1313 relacji Jasło – Jodłowa z drogą gminną nr ewid. 190 w Dąbrówce”, Wójt Gminy zawarł w dniu 3 kwietnia 2013 r. umowę o dzieło nr 8/04/2013 z Peterem Eross, na wykonanie projektu w ramach zadania „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 1313R relacji Jasło – Jodłowa z drogą gminną nr ewid. 190 Dąbrówka gmina Brzyska do pozwolenia na budowę”.

[dowód: akta kontroli str. 192-194]

20 marca 2013 r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo od 2 mieszkańców z prośbą o udzielenie informacji o działaniach podjętych przez Urząd w sprawie przedmiotowej drogi.

[dowód: akta kontroli str. 195-198]

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle pismem z 23 kwietnia 2013 r. pozytywnie zaopiniował projektowaną lokalizację skrzyżowania i pismem z 27 maja 2013 r.

powiadomił, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy oraz pismem z 10 czerwca 2013 r. wyraził zgodę na dysponowanie terenem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1313 Jasło – Jodłowa dla budowy skrzyżowania z drogą gminną 190 położoną w miejscowości Dąbrówka.

[dowód: akta kontroli str. 205-207]

Dwoje mieszkańców pismami z 12 czerwca 2013 r. do Wojewody Podkarpackiego złożyło wniosek o podjęcie działań w stosunku do Wójta Gminy Brzyska *pod kątem zgodności z prawem (legalności)* oraz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie zażalenie na niezalatwienie sprawy w terminie tj. o:

- wyznaczenie Wójtowi Gminy Brzyska terminu załatwienia sprawy,
- wyjaśnienia przyczyn niezalatwienia sprawy w terminie,
- nakazanie ustalenia osób winnych niezalatwieniu sprawy w terminie,
- nakazanie przedsięwzięcia kroków zmierzających do zapobieżenia naruszenia prawa w przyszłości.

[dowód: akta kontroli str. 208-212]

Wójt Gminy w piśmie z 19 czerwca 2013 r. w odpowiedzi na zażalenie złożone do SKO w Krośnie przez mieszkańców wniósł o jego oddalenie i pismem z 26 czerwca 2013 r. przesłał informację do zainteresowanych wyjaśniającą jakie działania zostały podjęte w sprawie drogi. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie postanowieniem z 8 lipca 2013 r. odmówiło *uwzględniania zażalenia na niezalatwienie sprawy w terminie, albowiem sprawa poruszona w podaniu nie jest sprawą administracyjną.*

[dowód: akta kontroli str. 213-214, 218-220]

Podkarpacki Urząd Wojewódzki pismem z 1 lipca 2013 r. przekazał skargę na działalność Wójta z dnia 12 czerwca 2013 r. do rozpatrzenia ze względu na właściwość przez Radę Gminy w Brzyskach.

[dowód: akta kontroli str. 217]

9 lipca 2013 r. do Gminy Brzyska wpłynęło od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o możliwości naruszenia w Gminie Brzyska dyscypliny finansów publicznych. Rzecznik wyznaczył Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy termin 2 miesięcy, od dnia otrzymania zarządzenia na przekazanie Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych w Rzeszowie informacji o podjętych w powyższej sprawie działaniach. Zarządzenie to zostało podjęte na podstawie pisma z dnia 13 czerwca 2013 r. przekazanego przez mieszkańców.

[dowód: akta kontroli str. 221-226]

Wójt Gminy wyjaśnił, że na spotkaniach z mieszkańcami udzielał wszelkich informacji o podejmowanych działaniach związanych z procedurą wywłaszczenia oraz o przewidywanym okresie jej trwania.

[dowód: akta kontroli str. Wyjaśnienia 228-229]

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie związanych z działaniami Wójta Gminy Brzyska

Ustalone
nieprawidłowości

Ocena częściowa

zmierzającymi do budowy drogi łączącej drogę powiatową nr 1313 relacji Jasło – Jodłowa z drogą gminną nr 190 w Dąbrówce.

3. Wydatki ponoszone przez Gmina Brzyska na remonty i utrzymanie dróg oraz postępowania w sprawie zamówień publicznych dotyczące remontu i utrzymania dróg w latach 2010- 2013 (I połowa).

Opis stanu
faktycznego

Gmina Brzyska w latach 2010 – (I połowa) 2013 na remonty i utrzymanie dróg gminnych wydała **4.268.107,81** zł, w tym w latach:

- 2010 – 1.508.459,90 zł,
- 2011 – 1.092.065,00 zł,
- 2012 – 1.382.168,97 zł,
- 2013 (I połowa) – 285.413,85 zł.

Wydatki w poszczególnych miejscowościach Gminy wynosiły:

- Błażkowa - 1.266.742,65 zł,
- Brzyska – 749.233,79 zł,
- Kłodawa – 908.017,81 zł,
- Ujazd – 428.405,19 zł,
- Wróblowa – 251.774,70,
- Lipnica Dolna – 315.915,05 zł,
- Dąbrówka - 348.018,58 zł.

W powyższych kwotach uwzględniono wydatki na remonty dróg na terenie Gminy Brzyska związane z zamówieniami publicznymi oraz wydatki związane układaniem chodników, oświetleniem dróg, z zakupem żwiru, betonowych kręgów, transportem, wykupem działek na poszerzenie dróg, a także budową mostu w Kłodawie.

[dowód: akta kontroli str. 5-13]

W kontrolowanym okresie Gmina przeprowadziła 22 przetargi nieograniczone związane z budową, odbudową, modernizacją, remontem i utrzymaniem dróg. W wyniku przetargów zawarto 21 umów.

Badaniom poddano 5 postępowań, tj. 22,7%.

[dowód: akta kontroli str. 14-125, 348-351]

W badanych postępowaniach wartość zamówienia określano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania. Przedmiot zamówienia opisywany był w sposób jednoznaczny za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń i norm technicznych, co jest zgodne z art. 35 ust. 1 i art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych².

Wszystkie specyfikacje istotnych warunków zamówienia zawierały wymagania art. 36 ust. 1.

[dowód: akta kontroli str.247-263]

Osoby wykonujące czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia składały pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących ich

² Dz. U. z 2013 r. poz. 907

wylączenie z postępowania. Za przygotowanie i przeprowadzenie badanych postępowań o udzielenie zamówień odpowiedzialny był Wójt Gminy, który we wszystkich przypadkach zamówień powoływał komisję przetargową, składającą się z co najmniej 3 osób, zgodnie z art. 17, art. 18 i art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych.

[dowód: akta kontroli str.279-283]

Ogłoszenia o zamówieniu zawierały wymagania art. 41, postępowanie wszczynano przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych BIP, a następnie w miejscu ogólnodostępnym w Urzędzie Gminy zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych.

[dowód: akta kontroli str. 264-278]

Termin składania badanych ofert wynosił 14 dni zgodnie z art. 43 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty związane z remontami i budową dróg. Kwota przetargu nie przekraczała wysokości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W 3 z 5 badanych przypadków zażądano wniesienia wadium.

[dowód: akta kontroli str. 348-351]

Otwarcie wszystkich ofert nastąpiło w wyznaczonych w ogłoszeniu terminach wraz z podaniem kwoty na sfinansowanie zamówienia.

[dowód: akta kontroli str. 305, 348-351]

Wszyscy oferenci składali oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych i po zapoznaniu się z ofertami żadna nie została wykluczona.

W badanych zamówieniach wpłynęło od 1 do 4 ofert, a kryteriami oceny ofert była cena.

[dowód: akta kontroli str. 287-288, 292-293, 297-298]

Niezwłocznie po wyborze ofert zamawiający zawiadamiał wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieszczał informację na stronie internetowej, a także w miejscu ogólnodostępnym w Urzędzie Gminy, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych. W żadnym przypadku nie było odwołań.

[dowód: akta kontroli str.318-330, 348-351]

Unieważniono 1 z 5 badanych postępowań na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż złożone oferty przewyższały kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

[dowód: akta kontroli str. 241-244, 348-351]

Umowy zawierane były zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezwłocznie po zawarciu umów ogłoszenia o udzieleniu zamówienia były umieszczane na stronie BIP oraz w miejscu ogólnodostępnym w Urzędzie Gminy.

[dowód: akta kontroli str. 331-338, 348-351]

W badanych postępowaniach, w trakcie ich prowadzenia sporządzano pisemne protokoły, które zawierały informacje wymagane w art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych. W jednym protokole brak było daty zatwierdzenia protokołu postępowania – zostało to uzupełnione podczas kontroli i w jednym data zatwierdzenia protokołu była wcześniejsza niż dzień zawarcia umowy z wykonawcą. Pan Rafał Papciak Wójt Gminy Brzyska wyjaśnił iż nieprawidłowa data była wynikiem pomyłki.

[dowód: akta kontroli str. 241-243, 314-317, 339, 351]

Oprócz powyższych przetargów w 2010 r. zorganizowano 2 przetargi nieograniczone na zakup kruszywa na remont dróg na terenie Gminy w latach 2010 – 2012. W wyniku przetargów 25 marca 2010 r. zawarto umowę nr B-342/6/10 z KRUSZGEO Przedsiębiorstwem Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych S.A. w Rzeszowie na dostawę kruszywa przez okres 24 miesięcy tj. do dnia 25 marca

2012 r. Zamówienie obejmowało zakup kruszywa (zużycie roczne): kruszywo 16-63 mm – 1.450 ton, kruszywo 0-31,5 mm – 750 ton, kruszywo 8-16 mm – 40 ton, piasek – 100 ton.

W wyniku przetargu nieograniczonego 1 września 2010 r. zawarto umowę z Zakładem Produkcyjno Handlowo Usługowym Maria Kapala na „Zakup wyrobów betonowych na potrzeby Gminy Brzyska” tj.: kręgi betonowe, płyty ażurowe Jumbo, pokrywy betonowe i koryta ściekowe.

W 2012 r. zorganizowano przetarg nieograniczony na zakup kruszywa na remont dróg na terenie Gminy w latach 2012-2014. W wyniku przetargu 25 maja 2012 r. zawarto umowę nr B.272.6.2012 z KRUSZGEO Przedsiębiorstwem Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych S.A. w Rzeszowie na dostawę kruszywa przez okres 24 miesięcy tj. do 25 maja 2014 r. Zamówienie obejmowało zakup kruszywa (zużycie roczne): kruszywo 16-63 mm – 249 ton, kruszywo 0-31,5 mm – 851.7 ton, kruszywo 8-16 mm – 29 ton, piasek – 107,5 tony.

Wydatki Gminy na zakup kruszywa wynosił w poszczególnych latach:

2010 r. - 32.142,39 zł,

2011 r. – 28.496,10 zł,

2012 r. – 19.038,23 zł,

2013 (I połowa) - 10.038,00 zł.

[dowód: akta kontroli str. 120-126]

Zakupione kruszywo zostało przeznaczone na poprawę stanu dróg gminnych dojazdowych i wewnętrznych oraz na bieżące ich utrzymanie.

[dowód: akta kontroli str. 228]

Ustalone
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 związanym z zamówieniami publicznymi dotyczącymi remontu i utrzymania dróg w latach 2010-2013 (I-połowa)

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

V. 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 Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Rzeszowie.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby 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, dnia września 2013 r.

Kontroler
Barbara Lew
Starszy inspektor kontroli państwowej

.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie
Dyrektor
Wiesław Motyka

.....
Podpis