



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie**

Szczecin, dnia czerwca 2010 r.

**Pani
Magdalena Dąbrówka
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu**

P/10/161
LSZ-4101-04-02/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹ (dalej *ustawa o NIK*), Najwyższa Izba Kontroli² skontrolowała realizację zadań wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu³ w latach 2008 ÷ 2010 (do zakończenia kontroli) z udziałem środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 ÷ 2011”⁴.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 24.05.2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 *ustawy o NIK*, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Zarządu w badanym zakresie, mimo stwierdzonych uchybień.

1. W kontrolowanym okresie długość dróg publicznych na terenie Powiatu Kołobrzieskiego wynosiła 821 km, w tym 320 km dróg powiatowych w 2008 r. i 316 km w latach 2009-2010⁵. Poziom dekapitalizacji dróg powiatowych z 54,4% w 2007 r. zmniejszył się do (prognozowanych) 37,7% w 2010 r. Wydatki na drogi publiczne w 2008 r. wynosiły 5.220,5 tys. zł (4.684,3 tys. zł na zadania inwestycyjne i 536,3 tys. zł na remonty), w 2009 r. - 6.611,8 tys. zł (odpowiednio 6.072,9 tys. zł, w tym 4.487,8 tys. zł na zadanie realizowane w ramach Programu i 538,9 tys. zł), a planowane na 2010 r. - 6.199,9 tys. zł (5.599,9 tys. zł na zadanie w ramach Programu i 500 tys. zł na zadania remontowe).

¹ Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Delegatura w Szczecinie.

³ zwany dalej *Zarządem*

⁴ zwany dalej *Programem*.

⁵ gęstość sieci dróg w ww. okresie była niezmienna i wynosiła 1,13 km/km²; o 4 km wzrosła sieć dróg gminnych.

Zadania realizowane przez Zarząd w ramach Programu to wykonana w 2009 r. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0275 Z Sianożęty-Dygowo na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0278 Z Kukinia-Dobrzyca do skrzyżowania z linią kolejową Kołobrzeg-Białogard”⁶ (długość odcinka 4,4 km) oraz rozpoczęta w 2010 r. „Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ulicą Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu”⁷ (ok. 1,6 km, planowane nakłady 5,7 mln zł).

2. Zarządca dróg posiada Strategię Rozwoju Dróg Powiatowych w latach 2005-2015, przyjętą (w listopadzie 2005 r.) przez Radę Powiatu w Kołobrzegu, w której ww. zadania zostały ujęte. Strategia ta nie obejmowała jednak wszystkich zarządzanych dróg, tj. 4 (z 18) ulic o nawierzchni gruntowej w Kołobrzegu oraz 9 (z 49) dróg pozamiejskich. Drogi te nie zostały objęte okresowymi (co najmniej raz na 5 lat) kontrolami stanu technicznego i przydatności do użytkowania, obowiązek których wynika z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁸. Dla pozostałych dróg przeglądy te (do zakończenia kontroli NIK) były już nieaktualne. Badając prawidłowość zapisów w książkach 10 losowo wybranych dróg powiatowych stwierdzono, że we wszystkich, jak również dzienniku objazdu drogi, wpisów dokonywał pracownik Zarządu, nieposiadający odpowiednich uprawnień budowlanych. Znajdowały się też w nich niewypełnione rubryki dotyczące kontroli 5-letnich.

Zarząd terminowo przekazywał GDDKiA roczne informacje o sieci dróg, np. informację za 2009 r. przekazał 2.03.2010 r. (łącznie 316,4 km dróg).

3. Powiat Kołobrzeski prawidłowo złożył w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wnioski o dofinansowanie realizacji ww. zadań drogowych. Składał okresowe sprawozdania dotyczące drogi Kukinia-Dygowo i zadanie to prawidłowo rozliczył (środki budżetu państwa - 2.213,2 tys. zł). Po rozstrzygnięciach przetargowych informował też o zmniejszeniu potrzeb finansowych. Na budowę ul. Wylotowej do czasu kontroli NIK umowa o dofinansowanie nie została podpisana.

4. Badając postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań objętych Programem, nie stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów. Postępowania były prowadzone w trybie przetargów nieograniczonych, nie dzielono zamówień, powołano komisje i jej członkowie złożyli wymagane oświadczenia, zażądano wadium i zostało ono wniesione w formie ubezpieczenia, wybrano oferty z najniższą ceną i sporządzono protokoły z postępowania. Zarząd (Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu) dysponuje zabezpieczeniem należytego

⁶ dalej droga Kukinia-Dygowo lub zadanie Kukinia-Dygowo

⁷ dalej budowa ulicy Wylotowej

⁸ Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

wykonania umowy, umowa została zawarta i wykonana zgodnie z projektem ujętym w SIWZ, za wykonanie drogi Kukinia-Dygowo Starostwo Powiatowe zapłaciło w terminie umownym. W dokumentacji realizowanych w ramach Programu zadań określono terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań, a specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót spełniały wymagania. Sporządzone zostały programy zapewnienia jakości robót. W umowach przewidziano warunki gwarancji i rękojmi. Zabezpieczono należyte wykonanie zamówienia (gwarancje ubezpieczeniowe na okres wykonywania robót i na czas rękojmi wynosiły 36 miesięcy). W umowach ujęto postanowienia dot. kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Przy odbiorze końcowym zadania Kukinia-Dygowo nie stwierdzono niezgodności wykonanych robót z obowiązującymi umowami.

5. Zadanie Kukinia-Dygowo rozpoczęto po zgłoszeniu zamiaru wykonania robót organowi administracji budowlano-architektonicznej. Budowa ul. Wylotowej prowadzona jest w oparciu o decyzję Starosty Kołobrzeskiego (z września 2009 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacje techniczne i place budowy przekazano wykonawcom w terminach umownych.

Nie w pełni prawidłowo dokumentowano przebieg robót, zwłaszcza robót zanikających i ulegających zakryciu. W dzienniku budowy drogi Kukinia-Dygowo brakuje wpisów dotyczących części wykonania koryta pod podbudowę (ok. 2,6 km) i samej podbudowy (ok. 2,8 km) oraz odbioru warstwy wyrównawczej (odcinek 2,5 km). Wpisu o odbiorze nawierzchni drogi dokonano po ok. 1,5 miesiąca od zgłoszenia i to łącznie warstwy wyrównawczej i ścieralnej. W dzienniku budowy ul. Wylotowej nie odnotowano zgłoszenia o wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej (ok. 0,6 km) i wyrażenia zgody na zasypianie tego odcinka.

Od wykonawców wyegzekwowano zabezpieczenie należytego wykonania robót, a terminy gwarancji określone w protokole odbioru końcowego zadania Kukinia-Dygowo były zgodne z zapisami umowy (36 miesięcy).

Odbioru zadania Kukinia-Dygowo dokonano w wyznaczonym terminie po zgłoszeniu zakończenia robót przez wykonawcę (12.08.2009 r.). Zarząd wyznaczył odbiór zadania na 21.08.2009 r.

Zamawiający wyegzekwował od wykonawcy dokumenty niezbędne do odbioru robót, tj. m.in. świadectwa, deklaracje zgodności, certyfikaty, protokoły z badań, receptury, oznaczenia wskaźników zagęszczenie gruntu, badań geometrii, nośności, równości i nawierzchni bitumicznej. Przedłożone zostało Sprawozdanie techniczne oraz oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót m.in. „zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami” oraz

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z pieczęciami o przyjęciu 8.09.2009 r. wyników inwentaryzacji do „powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Przy odbiorze końcowym drogi Kukinia-Dygowo nie stwierdzono wad. Jednak w toku oględzin drogi stwierdzono przypadki obniżenia w stosunku do poziomu nawierzchni (ok. 2 cm) pokryw studzienek odwodnienia drogi, miejscowe uszkodzenia nawierzchni drogi i rozmycia poboczy przez wody opadowe.

Wykonawca zgodnie z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielił gwarancji (rękojmi) na wykonane roboty drogowe (36 miesięcy).

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o:

1. *Wystąpienie do Starosty Kołobrzeskiego o dokonanie aktualizacji Strategii Rozwoju Dróg Powiatowych w latach 2005-2015, m.in. poprzez objęcie nią wszystkich zarządzanych dróg.*
2. *Przeprowadzenie 5-letnich kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania zarządzanych dróg.*
3. *Prawidłowe prowadzenie księzek dróg, w tym przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.*
4. *Wyegzekwowanie usunięcia usterek (nawierzchnia, pobocza) na drodze Kukinia-Dygowo.*
5. *Prawidłowe dokumentowanie wykonywanych robót, zwłaszcza zanikających i ulegających zakryciu.*

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pani Dyrektor o nadesłanie, w terminie miesiąca od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz podjętych działaniach lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się - stosownie do art. 62 ust. 2 ustawy o NIK - od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie powyższych zastrzeżeń.