



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 10 stycznia 2011 r.

**Pan
Wojciech Witczak
Wójt
Gminy Stanisławów**

LWA-4114-04-13/2010
I/10/011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli*¹, zwanej dalej *ustawą o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Gminy Stanisławów² kontrolę wywiązywania się z obowiązku przeprowadzania kontroli stanu technicznego dróg publicznych w latach 2007 – 2010 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 3 stycznia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 *ustawy o NIK*, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK ocenia negatywnie realizację przez Wójta Gminy Stanisławów zadań związanych z wykonywaniem kontroli stanu technicznego dróg publicznych.

1. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 *ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych*³ Wójt Gminy jest zarządcą dróg gminnych. W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Stanisławów zarządzał 33 odcinkami dróg gminnych o łącznej długości ok. 89,7 km⁴ oraz jednym

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

² Dalej także *Urząd*.

³ Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.

⁴ Drogi gruntowe stanowiły 78,7 km (w tym: 40,8 km o nawierzchni naturalnej oraz 37,9 km o nawierzchni gruntowa wzmocnionej żwirem i żużlem), natomiast 11km stanowiły drogi o nawierzchni twardej (w tym: 7,5 km nawierzchni bitumicznej oraz 3,5 km o nawierzchni tłuczniowej)

obiektem mostowym. Uchwałą Nr V/29/03 Rady Gminy Stanisławów z dnia 4 marca 2003 r. ww. drogi zaliczono do kategorii dróg gminnych.

2. NIK ocenia negatywnie niewywiązywanie się przez zarządcę z obowiązku określonego w art. 20 pkt 10 *ustawy o drogach publicznych* oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane*⁵, tj. przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg.

Stwierdzono, że w latach 2007-2010 (I półrocze) Urząd nie przeprowadzał okresowych kontroli rocznych⁶ na 30 odcinkach dróg gminnych (tj. 90,9% zarządzanych dróg) oraz na obiekcie mostowym. Ustalono⁷, że w okresie objętym kontrolą, tylko na 3 odcinkach dróg gminnych⁸ przeprowadzano roczne przeglądy ich stanu technicznego. Stwierdzono, że z ww. przeglądów nie sporządzono protokołów. Ustalono również, że kontrole te przeprowadziła osoba nieposiadająca uprawnień budowlanych o wymaganej specjalności, co było niezgodne z art. 62 ust. 4 *ustawy Prawo budowlane*.

Stwierdzono również, że dla żadnego z zarządzanych odcinków dróg gminnych oraz obiektu mostowego nie przeprowadzono rozszerzonych⁹ przeglądów.

W ocenie NIK, nieprzeprowadzanie kontroli stanu dróg, jak również brak dokumentowania przeglądów nie pozwalały Gminie na pozyskanie rzetelnych i aktualnych informacji, niezbędnych do właściwego przygotowania i przeprowadzenia inwestycji w zakresie modernizacji i remontu dróg.

3. NIK ocenia negatywnie brak dokumentacji ewidencyjnej dla zarządzanych dróg. Zgodnie z art. 20 pkt 9 ww. *ustawy o drogach publicznych* oraz postanowieniami §§ 9-11 *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*¹⁰ zarządca drogi jest zobowiązany do prowadzenia dokumentów ewidencyjnych dla zarządzanych dróg zawierających m.in. książkę drogi (oddzielnie dla każdego odcinka drogi), dziennik objazdu dróg (oddzielnie dla każdej kategorii drogi) oraz książkę obiektu mostowego i wykaz obiektów mostowych.

⁵ Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

⁶ Co najmniej raz na rok w zakresie stanu technicznego elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne.

⁷ Na podstawie zapisów w dzienniku objazdu dróg gminnych.

⁸ Każda przeprowadzona w miesiącu czerwcu.

⁹ Co najmniej raz na 5 lat w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania.

¹⁰ Dz.U. Nr 67, poz. 582

Stwierdzono, że zarządca dla 30 odcinków dróg gminnych nie prowadził książki dróg, jak również nie prowadził książki obiektu mostowego i wykazu obiektów mostowych.

Ustalono, że tylko dla 3 odcinków dróg gminnych założono książkę dróg oraz prowadzono dziennik ich objazdu¹¹. Ww. książki dróg oraz dziennik objazdu dróg gminnych prowadzono zgodnie ze wzorem określonym w załącznikach nr 1 i 2 do *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.*

Dla żadnej z dróg gminnych oraz dla obiektu mostowego nie była prowadzona książka obiektu budowlanego, co stanowiło naruszenie art. 64 ust. 1 i ust. 2 *ustawy Prawo budowlane*. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje zarządcy drogi, jeżeli prowadzi on książkę drogi na podstawie *przepisów ustawy o drogach publicznych*.

Stwierdzono również, że dla obiektu mostowego zarządca nie ustalił numeru ewidencyjnego, co było niezgodne z § 6 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.* Uchwałą Nr 255/213/09 z dnia 10 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego nadał drogom gminnym numery ewidencyjne

4. Zgodnie z *Regulaminem organizacyjnym Urzędu*¹² realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych należała do referatu ds. inwestycji, remontów i gospodarki komunalnej. W Urzędzie nie określono wewnętrznych procedur postępowania w sprawie okresowych przeglądów stanu dróg i ich ewidencji. Nie opracowano również planów okresowych kontroli stanu dróg gminnych. Wójt Gminy Stanisławów, jako zarządca dróg gminnych nie upoważnił¹³ żadnego z pracowników Urzędu do załatwiania w jego imieniu spraw związanych z zadaniami zarządcy dróg gminnych.

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

1. Przeprowadzanie okresowych kontroli dróg, o których mowa w art. 20 pkt 10 *ustawy o drogach publicznych* oraz w art. 62 ust. 1 *ustawy Prawo budowlane*.
2. Dokumentowanie kontroli stanu dróg.
3. Wykonywanie kontroli stanu dróg przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
4. Zaprowadzenie książek drogi dla wszystkich odcinków dróg gminnych.

¹¹ Dla kategorii dróg gminnych, w którym dokonywano zapisów dotyczących objazdu 3 dróg objętych przeglądem w latach 2007-2010.

¹² Wprowadzony Zarządzeniem Nr 22/2009 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 lipca 2009 r., poprzednio obowiązywały *Regulaminy organizacyjne Urzędu* wprowadzone Zarządzeniami Nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. i Nr 7/2008 z 8 maja 2008 r.

¹³ W trybie art. 21 ust 1a *ustawy o drogach publicznych*.

5. Założenie książki obiektu mostowego i wykazu obiektów mostowych oraz nadanie numeru ewidencyjnego dla obiektu mostowego.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 *ustawy o NIK*, zwraca się do Pana Wójta o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 *ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 *ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK.