



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 27 grudnia 2010 r.

**Pan
Grzegorz Pruszczyk
Wójt
Gminy Prażmów**

LWA-4114-04-17/2010
I/10/011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej *ustawą o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Gminy Prażmów² kontrolę wywiązywania się z obowiązku kontroli stanu technicznego dróg publicznych w latach 2007 – 2010 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole, podpisanym w dniu 9 grudnia 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK ocenia negatywnie realizację przez Wójta Gminy Prażmów 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 publicznych³ Wójt Gminy jest zarządcą dróg gminnych. Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. Wójt Gminy Prażmów zarządzał 137 odcinkami dróg publicznych o łącznej długości ok. 190 km⁴, z których:

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 nieutwardzone tzw. gruntowe (dojazdowe do zabudowań, gruntów rolnych i leśnych) stanowiły ok. 105 km, drogi utwardzone ok. 80 km, a ok. 5 km stanowiły drogi tzw. leśzowe.

- 30 – o łącznej długości ok. 74 km uchwałą Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 r. zakwalifikowano do dróg gminnych,
 - 80 – o łącznej długości ok. 100 km uchwałą Nr XXXVI/298/2005 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 grudnia 2005 r. zakwalifikowano do dróg gminnych,
 - 27 – o łącznej długości ok. 16 km, nie zaliczono do żadnej kategorii dróg⁵.
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 *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane*⁶, tj. przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg.
- Urząd nie dysponował dokumentacją potwierdzającą przeprowadzanie okresowych (rocznych i rozszerzonych⁷) kontroli stanu technicznego dla żadnej z zarządzanych dróg w latach 2007-2010 (I półrocze).
- Z pisemnych wyjaśnień⁸ Wójta wynika m.in., że pracownicy Urzędu na bieżąco przeprowadzali kontrole stanu dróg, nawet kilkakrotnie w ciągu roku, jednak nie prowadzono formalnej ewidencji tych kontroli.
- W ocenie NIK, brak udokumentowanych kontroli stanu dróg publicznych nie pozwalał Gminie na rzetelną analizę informacji o ich stanie, niezbędnej do właściwego przygotowania i przeprowadzenia inwestycji w zakresie modernizacji i ich remontu.
- W latach 2006-2007 pracownicy Urzędu przeprowadzili kontrole 3 obiektów mostowych⁹, jednak do ich wykonania nie posiadali stosownych uprawnień, o których mowa w art. 62 ust. 4 *ustawy Prawo budowlane*. W dniu 10 października 2009 r., na zlecenie Urzędu, pracownicy firmy W.¹⁰ przeprowadzili podstawowy (roczny) przegląd ww. obiektów mostowych.
3. NIK ocenia negatywnie sposób prowadzenia ewidencji dróg gminnych oraz ich dokumentów ewidencyjnych.

⁵ Rada Gminy Prażmów nie podjęła uchwały w sprawie zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych.

⁶ Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

⁷ Co najmniej raz w roku w zakresie stanu technicznego elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania dróg oraz raz na 5 lat w zakresie stanu technicznego drogi i przydatności jej do użytkowania.

⁸ Z dnia 7 grudnia 2010 r.

⁹ Wszystkich zlokalizowanych na terenie Gminy Prażmów.

¹⁰ Pracownicy tej firmy posiadali odpowiednie kwalifikacje.

Ewidencja dróg gminnych od 2005 r. prowadzona była w formie elektronicznej, która obejmowała jedynie 86 ze 137 odcinków zarządzanych dróg publicznych (63%). W latach objętych kontrolą zarządca nie aktualizował ewidencji dróg, co było niezgodne z § 16 *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*¹¹. Zarząd Województwa Mazowieckiego nadał numery ewidencyjne dla 110 dróg gminnych, tj. dla 80% wszystkich dróg zarządzanych przez Wójta.

Program komputerowy umożliwiał wygenerowanie¹² książki odcinka drogi gminnej oraz dziennika ich objazdu. Stwierdzono jednak, że książki te oraz dziennik objazdu dróg nie zawierały żadnych wpisów¹³ określonych w załącznikach nr 1 i 2 do *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.*

Stwierdzono, że dla odcinków dróg, które nie zostały wprowadzone do ewidencji, nie była prowadzona książka obiektu budowlanego, co stanowiło naruszenie art. 64 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 *ustawy Prawo budowlane*. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje zarządcy drogi, jeżeli prowadzi on książkę drogi na podstawie *przepisów ustawy o drogach publicznych*.

4. Zgodnie z *Regulaminem organizacyjnym Urzędu*¹⁴, realizacja zadań z zakresu prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz prowadzenia spraw związanych z bieżącymi remontami i utrzymaniem dróg gminnych należała do stanowiska ds. drogowych, które do dnia zakończenia kontroli nie zostało obsadzone. Zadania związane z zarządzaniem dróg publicznych zostały przypisane 3 pracownikom Urzędu¹⁵. Wójt Gminy jako zarządca dróg gminnych

¹¹ Dz.U. Nr 67, poz. 582

¹² Tylko dla 86 wprowadzonych do ewidencji dróg publicznych.

¹³ Oprócz wypełnionej strony tytułowej.

¹⁴ Wprowadzony Zarządzeniem Nr 318/2009 Wójta Gminy Prażmów z dnia 30 marca 2009 r. Poprzedni *Regulamin* wprowadzony Zarządzeniem Nr 158/2004 Wójta Gminy Prażmów z dnia 9 lipca 2004 r. nie określał zadań dotyczących prowadzenia ewidencji dróg oraz przeprowadzania kontroli stanu dróg.

¹⁵ Dla inspektora gospodarki gruntami określono m.in. remont i modernizację dróg oraz prowadzenie ewidencji i nadawanie numerów drogom gminnym, dla inspektora rolnictwa określono m.in. prowadzenie spraw dotyczących naprawy i konserwacji dróg gminnych oraz współpracę z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich w sprawach remontu i budowy dróg, a dla inspektora ds. inwestycji określono m.in. prowadzenie bieżących remontów i utrzymanie dróg gminnych oraz prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.

nie upoważnił¹⁶ żadnego z pracowników Urzędu do załatwiania w jego imieniu spraw związanych z zadaniami zarządcy dróg gminnych.

Przedstawiając powyższe oceny NIK wnosi o:

1. Przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych.
2. 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*.
3. Wykonywanie kontroli stanu dróg i obiektów mostowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
4. Dokumentowanie kontroli stanu dróg.
5. Wprowadzenie do ewidencji wszystkich dróg gminnych.
6. Zaprowadzenie ksiąg drogi dla wszystkich odcinków dróg gminnych.
7. Ujmowanie w ksiągach dróg i dzienniku objazdów dróg danych w zakresie wymaganym przez przepisy *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.*

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.

¹⁶ W trybie art. 21 ust. 1a *ustawy o drogach publicznych*.