



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 27 grudnia 2010 r.

**Pan
Stanisław Bojarski
Wójt
Gminy Głowaczów**

LWA-4114-04-03/2010
I/10/011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli*¹, zwanej dalej *ustawą o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Gminy Głowaczów² kontrolę dotyczącą wywiązywania się z obowiązku przeprowadzania kontroli stanu technicznego dróg publicznych w latach 2007-2010 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 6 grudnia 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 *ustawy o NIK*, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK ocenia negatywnie realizację przez Wójta Gminy Głowaczów 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. Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. Wójt Gminy Głowaczów zarządzał 76 odcinkami dróg o łącznej długości ok. 158,9 km, z których:

- 25 - o łącznej długości ok. 77 km⁴ uchwałą Nr XXI/154/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z dnia 17 lipca 1987 r. zakwalifikowano do kategorii dróg gminnych,

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 3 odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok. 7 km, 15 odcinków dróg gruntowych o łącznej długości ok. 50 km, 7 odcinków dróg o nawierzchni mieszanej o łącznej długości ok. 20 km (w tym: asfaltowej ok. 8,5 km, tłuczeń ok. 1,5 km, gruntowej ok. 8,5 km, betonowej ok. 1,5 km).

- 50 – o łącznej długości ok. 81 km⁵ nie zaliczono do żadnej kategorii dróg⁶,
- wobec jednej - uchwałą Nr IX/51/03 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 maja 2003 r. wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie drogi powiatowej, która została zaliczona 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 *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane*⁷, tj. przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg.

W latach 2007-2010 (I półrocze) Wójt Gminy Głowaczów nie przeprowadził okresowych (rocznych i rozszerzonych⁸) przeglądów na żadnym odcinku drogi publicznej.

W ocenie NIK, brak kontroli stanu dróg gminnych uniemożliwiało przeprowadzenie rzetelnej analizy informacji o ich stanie, niezbędnej do właściwego przygotowania i przeprowadzenia inwestycji w zakresie modernizacji dróg i ich remontów.

3. NIK ocenia negatywnie brak dokumentacji ewidencyjnej dla zarządzanych odcinków dróg. Zgodnie z wymogami art. 20 pkt 9 *ustawy o drogach publicznych* oraz z 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*⁹, zarządca dróg jest zobowiązany do prowadzenia dokumentów ewidencyjnych dla zarządzanych dróg zawierających m.in. książkę drogi (oddzielnie dla każdego odcinka drogi) oraz dziennik objazdu dróg (oddzielnie dla każdej kategorii drogi).

Dla żadnej z dróg gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Głowaczów nie była prowadzona książka drogi oraz dziennik ich objazdu. Dla żadnej z dróg gminnych 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*).

⁵ Brak danych dotyczących nawierzchni tych dróg.

⁶ Rada Gminy w Głowaczowie nie podjęła uchwały w sprawie zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych.

⁷ Dz.U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

⁸ Co najmniej raz w roku w zakresie stanu technicznego elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania drogi oraz raz na 5 lat w zakresie stanu technicznego i przydatności jej do użytkowania.

⁹ Dz.U. Nr 67, poz. 582

Dla 51 odcinków dróg gminnych zarządca nie ustalił numerów ewidencyjnych dla dróg publicznych, co było niezgodne z § 5 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.*

4. Zgodnie z *Regulaminem organizacyjnym Urzędu*¹⁰, realizacja zadań dotyczących m.in. utrzymania, remontu, przebudowy i budowy dróg gminnych oraz prowadzenie ewidencji dróg gminnych należało do referatu gospodarki komunalnej¹¹. Wójt Gminy nie określił wewnętrznych procedur postępowania w sprawie okresowych przeglądów dróg i ich ewidencji.

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. Założenie książek drogi dla wszystkich odcinków dróg gminnych.
3. Założenie dziennika objazdu dróg gminnych.
4. Ustalenie numerów ewidencyjnych dla wszystkich zarządzanych dróg.
5. Przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych.

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 podjętych działaniach na rzecz 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.

¹⁰ Wprowadzony zarządzeniem Nr 72/2004 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 30 grudnia 2004 r., zmienionego zarządzeniem Nr 25/2010 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 2 czerwca 2010 r.

¹¹ Poprzednio zadania te realizował referat inwestycji i promocji.