



Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Warszawa, dnia 13 stycznia 2011 r.

Pani
Hanna Wocial
Wójt
Gminy Jakubów

LWA- 4114-04-38/2010
I/10/011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli*¹, zwanej dalej *ustawą o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Gminy Jakubów² 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 10 stycznia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 *ustawy o NIK*, przekazuje Pani Wójt niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK ocenia negatywnie realizację przez Wójta Gminy Jakubów 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 Jakubów zarządzał 23 drogami gminnymi o łącznej długości ok. 59,8 km. Uchwałą nr 255/213/09 z dnia 10 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego nadał numery ewidencyjne dla wszystkich ww. 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.

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*⁴, tj. przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg.

W latach 2007-2010 (I półrocze) Urząd nie przeprowadzał okresowych (rocznych i rozszerzonych⁵) przeglądów na żadnej drodze publicznej.

W ocenie NIK, brak kontroli stanu technicznego dróg publicznych nie pozwalał Gminie na rzetelną analizę informacji o ich stanie, niezbędną do właściwego przygotowania i przeprowadzenia inwestycji w zakresie modernizacji i ich remontu.

3. Zgodne z wymogami § 9 ust. 1 pkt 1 *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*⁶, zarządca dróg 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).

Stwierdzono, że dopiero w dniu 3 marca 2008 r. dla 23 dróg gminnych zostały założone książki drogi, które były prowadzone w formie wydruków komputerowych, a wersję elektroniczną przechowywano na płycie CD. Stwierdzono jednak, że od dnia ich założenia nie były one aktualizowane, co było niezgodne z § 16 *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.*

NIK ocenia negatywnie nieprowadzenie przez zarządcę dziennika objazdu dróg gminnych. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.* na zarządcy dróg ciąży obowiązek prowadzenia dziennika objazdu dróg (oddzielnie dla każdej kategorii drogi).

4. Zgodnie z *Regulaminem organizacyjnym Urzędu*⁷, realizacja zadań związanych z prowadzeniem okresowych kontroli stanu dróg oraz ich ewidencji należała do zastępcy Wójta, który pełnił obowiązki kierownika referatu inwestycji, ochrony środowiska, gospodarki gruntami i ewidencji działalności gospodarczej. W Urzędzie nie określono wewnętrznych procedur postępowania w sprawie wykonywania przeglądów stanu dróg i ich ewidencji.

⁴ Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

⁵ Co najmniej raz w roku w zakresie stanu technicznego elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz co najmniej raz na 5 lat w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania.

⁶ Dz.U. Nr 67, poz. 582

⁷ Wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/06 Wójta Gminy Jakubów z dnia 14 grudnia 2006 r.

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, o których mowa w art. 20 pkt 10 *ustawy o drogach publicznych* oraz w art. 62 ust. 1 *ustawy Prawo budowlane*.
2. Założenie dziennika objazdu dróg gminnych.
3. Dokonywanie na bieżąco aktualizacji ewidencji dróg gminnych.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 2 *ustawy o NIK*, zwraca się do Pani Wójt o przedstawienie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych na rzecz ich realizacji 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 Pani Wójt prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 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.