



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Pan
Sławomir Stanik
Wójt
Gminy Kowala**

LWA-4114-04-40/2011
I/10/011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej *ustawą o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Gminy Kowala² kontrolę dotyczącą 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 kontroli podpisanym 31 marca 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 Kowala zadań związanych z wykonywaniem okresowych 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 Kowala zarządzał 2 obiektami mostowymi oraz 38 drogami o łącznej długości ok. 86,7 km, z których wobec 13 została podjęta uchwała⁴ Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nadania im numerów ewidencyjnych, natomiast Wojewódzka Rada Narodowa w Radomiu⁵ i Rada Gminy w Kowali⁶ zaliczyła 37 dróg do kategorii dróg

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 Nr 255/213/06 z dnia 10 lutego 2009 r.

⁵ Nr XXI/154/87 z dnia 17 lipca 1987 r. (12 dróg).

⁶ Nr I/1/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. (25 dróg).

gminnych. Jedna droga nie została zaliczona do kategorii dróg gminnych. Dla kolejnych 25 dróg gminnych Urząd wystąpił do Zarządu Województwa Mazowieckiego o nadanie im numerów ewidencyjnych.

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 kontrolowanym okresie żaden z odcinków dróg gminnych oraz żaden z obiektów mostowych nie zostały poddane okresowej kontroli (rocznej i raz na 5 lat⁸).

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

3. W latach 2007 – 2010 (do 1 września) Urząd nie posiadał dokumentacji ewidencyjnej dla zarządzanych dróg gminnych, co było niezgodne 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*⁹.

W dniu 1 września 2010 r. przedsiębiorstwo M. przekazało Urzędowi opracowaną ewidencję dróg gminnych, która zawierała: wykaz dróg gminnych; wykaz dróg lokalnych; numery ewidencyjne nadane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego; zestawienie dróg gminnych i lokalnych; zbiorcze dane techniczne dróg; zbiorcze oznakowania i oświetlenia dróg; wykaz obiektów mostowych i przepustów na drogach gminnych; książki dróg gminnych (13 szt.); książki dróg lokalnych (25 szt.); książki obiektów mostowych (2szt.); płytę CD zawierającą ewidencję dróg oraz obiektów mostowych w formie elektronicznej wraz z programem „EwiMax3.1” oraz instrukcją i licencją na jego użytkowanie; mapy z naniesionymi przebiegami dróg gminnych. Do dnia zakończenia kontroli NIK, *ww. ewidencja* nie została uzupełniona, ponieważ Urząd nie korzystał z zakupionego i zainstalowanego programu do jej prowadzenia.

W okresie objętym kontrolą, zarządca prowadził dziennik objazdu dróg gminnych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do *ww. rozporządzenia*.

⁷ Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 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

4. Zgodnie z *Regulaminem Organizacyjnym Urzędu*¹⁰, realizacja zadań z zakresu prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi należała do referatu budownictwa infrastruktury, rolnictwa i ochrony środowiska. W Urzędzie nie określono wewnętrznych procedur postępowania w sprawie wykonywania przeglądów stanu dróg i ich ewidencji.

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

1. Zaktualizowanie liczby dróg publicznych i przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie zaliczenia ich do 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. Prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dla zarządzanych dróg i obiektów mostowych zgodnie z przepisami 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.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Wójta o przedstawienie 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.

¹⁰ Wprowadzony Zarządzeniem Nr 30/2009 Wójta Gminy Kowala z dnia 25 maja 2009 r.