



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 22 lutego 2011 r.

**Pan
Krzysztof Grabka
Wójt
Gminy Michałowice**

LWA- 4114-04-09/2010
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 Michałowice² 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 podpisanym w dniu 17 lutego 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 *ustawy o NIK*, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację przez Wójta Gminy Michałowice 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 Michałowice zarządzał 275 odcinkami dróg publicznych o łącznej długości ok. 135 km, z których 139 o długości ok. 85 km zaliczono do dróg gminnych⁴, a 136 o długości ok. 50 km nie zaliczono do żadnej kategorii dróg⁵.

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

² Dalej: Urząd

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

⁴ Uchwałą Nr 245 Rady Narodowej m. st. Warszawy dnia 26 maja 1988r.

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

2. W latach 2007-2010 rocznymi przeglądami stanu dróg, o których mowa w art. 20 pkt 10 *ustawy o drogach publicznych* oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane*⁶, Urząd objął wszystkie odcinki dróg gminnych⁷. Jednak żaden z nich nie posiadał ważnych pięcioletnich przeglądów, co było niezgodne z art. 62 ust. 1 pkt 2 *ustawy Prawo budowlane*.
3. NIK ocenia negatywnie sposób prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej dla zarządzanych dróg gminnych. Ustalono, że żadna ze 139 książek odcinków dróg gminnych (założonych w 2008 r.) nie zawierała wpisów dotyczących: osoby upoważnionej do dokonywania w niej wpisów, opracowań projektowych odcinka drogi, danych technicznych odcinka drogi⁸, dzienników objazdów dróg, protokołów odbioru robót odcinka drogi, szczegółowych danych odcinka drogi. Brak ww. wpisów był niezgodny ze wzorem książki drogi, stanowiącym załącznik nr 1 do *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. Dla dróg gminnych zarządca prowadził dziennik ich objazdu¹⁰. Ustalono jednak, że w żadnym dzienniku nie dokonano wpisu daty wykonania zalecenia pokontrolnego, a w 178 przypadkach, na 224 zalecenia pokontrolne¹¹, nie podano planowanego terminu realizacji tych zaleceń. Brak ww. wpisów był niezgodny ze wzorem dziennika objazdu dróg, stanowiącym załącznik nr 2 do *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.*
4. Zgodnie z *Regulaminem organizacyjnym Urzędu*¹², realizacja zadań związanych z przygotowaniem okresowych ocen i informacji w zakresie remontów i eksploatacji dróg oraz prowadzenie ewidencji dróg w wersji elektronicznej należała do referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wójt Gminy Michałowice nie określił wewnętrznych procedur postępowania w sprawie wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego dróg.

⁶ Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623.

⁷ Na podstawie wpisów w dzienniku objazdu dróg.

⁸ Wpisano tylko klasę odcinka drogi (kolumna 2), brak danych o długości i powierzchni odcinka drogi (kolumny 3-6), w tym długości i powierzchni odcinka drogi według rodzaju nawierzchni (kolumny 7-24).

⁹ Dz.U. Nr 67, poz. 582

¹⁰ Oddzielnie dla każdego roku objętego kontrolą.

¹¹ W 2007 r. – 40 zaleceń na 52 drogi objęte zaleceniami (76,9 %), w 2008 r. – 60 na 66 (90,9 %), w 2009 r. – 39 na 55 (70,9 %), w 2010 r. – 39 na 51 (76,5 %).

¹² Wprowadzony Zarządzeniem Nr 55/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 kwietnia 2010 r., poprzednio obowiązywały *Regulaminy* wprowadzone zarządzeniami nr 26/2009 z dnia 18 marca 2009 r.; nr 247/2009 z dnia 27 października 2009 r.; nr 122/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli 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 pkt 2 *ustawy Prawo budowlane*.
3. Prowadzenie ksiąg dróg oraz dzienników ich objazdów zgodnie z przepisami *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 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 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.