



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA-4101-23-08/2012
P/12/178

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli P/12/178 - Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych

Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Kontroler Krzysztof Matyjasiak główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82692 z dnia 14 września 2012 r.

[dowód: akta kontroli str. 1]

Jednostka kontrolowana Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Kierownik jednostki kontrolowanej Antoni Kobus Dyrektor

[dowód: akta kontroli str. 2]

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej w granicy pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Piaseczyńskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych, należy ocenić negatywnie. Przeprowadzone oględziny wybranych odcinków dróg powiatowych wykazały, że tereny pasa drogowego były zaniedbane (tj. nie wykoszone i zaśmiecone pobocza, rowy zarośnięte wysoką trawą i krzewami). ZDP nie opracował też zasad utrzymania czystości i porządku oraz pielęgnacji terenów zieleni w pasie drogowym administrowanych dróg, co zdaniem NIK utrudniało ustalenie zakresu niezbędnych prac i nadzór nad ich wykonaniem.

W ocenie NIK nierealizowanie w przewidywanym terminie 50% pozycji harmonogramu prac w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych w 2012 r. wskazuje, że przyjęta w ZDP organizacja pracy nie gwarantowała prawidłowego utrzymania pasa drogowego ww. dróg w zakresie objętym kontrolą.

ZDP nie kontrolował na bieżąco legalności ustawiania znaków informacyjnych i reklamowych w obrębie pasa drogowego. W toku oględzin stwierdzono pięć przypadków zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi, dla których ZDP nie podjął działań określonych w ustawie o drogach publicznych w celu naliczenia kar za zajęcie pasa drogowego.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie zarządzanych dróg powiatowych

Opis stanu faktycznego Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie (zwany dalej „ZDP”) jest samorządową jednostką budżetową Starostwa Powiatu Piaseczyńskiego. Terenem działania ZDP są gminy: Piaseczno, Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Lesznowola, Prażmów, Tarczyn. Zgodnie ze Statutem, do zadań ZDP należy zarządzanie siecią dróg powiatowych, w tym m.in.: utrzymywanie nawierzchni chodników i obiektów inżynierskich na drogach we właściwej sprawności technicznej, sadzenie i utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, utrzymywanie w czystości i estetyce pasów drogowych oraz wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

[Dowód: akta kontroli str. 4-20]

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie zarządza 344,7 km dróg powiatowych, z czego 14,6% stanowią drogi gruntowe.

[Dowód: akta kontroli str. 49-51]

W celu dokonania oceny stanu zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych przez ZDP, przeprowadzono oględziny 17 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 40,3 km (11,7% wszystkich administrowanych).

Oględziny przeprowadzono w aspekcie: utrzymania porządku i czystości oraz stanu terenów zieleni w granicach pasa drogowego, stanu technicznego i wyglądu obiektów małej architektury (barier ochronnych, balustrad, przystanków autobusowych, znaków drogowych) oraz usytuowania tablic i

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

urządzeń reklamowych. Oględziny dotyczyły również wykonania prac zleconych firmie MAR-PIL s.c. związanych z wycinką i pielęgnacją drzew, o których szerzej w pkt. 3.2 niniejszego wystąpienia.

Oględziny wykazały, że tylko dwa pasy drogowe (z wyłączeniem jezdni) tj. 11,8% badanej próby, należy ocenić pozytywnie (ul. Prusa i ul. Długa w Konstancinie Jeziornej). Pasy drogowe oraz przydrożne rowy pozostałych ulic były w części lub całości zarośnięte wysoką trawą i krzewami oraz w wielu miejscach zaśmiecone. Z 17 poddanych oględzinom pasów drogowych dróg powiatowych, stan 10 z nich (58,8%) NIK ocenia negatywnie, 5 (29,4%) pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

[Dowód: akta kontroli str. 140-143]

Ustalone nieprawidłowości	W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:
------------------------------	--

- 1 Zaniechaną i niepielęgowaną zieleń (tj. zarośnięte wysokimi trawami i krzewami rowy oraz pobocza) oraz zaśmiecenie na terenach pasa drogowego dróg powiatowych. Stwierdzone nieprawidłowości:
 - zieleń w pasie drogi nie skoszona w miejscowości Nowa Iwiczna na ul. Krasickiego (droga nr 2843W),
 - nie wykoszona trawa, zarówno na poboczach jak i w rowach, zaśmiecony pas drogowy na docinku drogi Góra Kalwaria (ul. Kalwaryjska) – Cedrowie (droga nr 2819W),
 - na drodze Siedliska - Chylice nieskoszona trawa na przestrzeni między jezdnią a chodnikiem; na ul. Julianowskiej, pobocze po jednej stronie zarośnięte wysoką trawą; miejscami zaśmiecony pas drogowy na ul. Przemyckiego (Siedliska, Chylice, Piaseczno), oraz niewykoszona część pobocza na ul. Sielskiej w Siedliskach i Chylicach (drogi nr 2866W i nr 2813W),
 - na odcinku drogi od ul. Postępu w miejscowości Zgorzała do ul. Dawidowskiej w miejscowości Zamienie: zarośnięty wysokimi trawami rów oraz zaśmiecone pobocze (drogi nr 2841W i nr 2812W),
 - w miejscowości Kamionka na ul. Głównej nieskoszona trawa w pasie drogowym oraz nieuporządkowane i nierówne pobocze (droga nr 2841W),
 - w miejscowości Gołków na ul. Gołkowskiej rów zarośnięty wysoką trawą, chwastami, miejscami zaśmiecone i nieuporządkowane pobocze (droga nr 2837W),
 - w miejscowości Piaseczno: uszkodzony krawężnik i nierówny chodnik na ul. Raszyńskiej, na ul. Wojska Polskiego przerdzewiałe barierki ochronne na poboczu, popękane płyty chodnikowe, w wielu miejscach duże obszary nieuporządkowanego pobocza (drogi nr 2843W i nr 2824W),
 - nieskoszone i nieuporządkowane pobocze; zarośnięty wysoką trawą rów na ul. Pionierów w miejscowości Zalesie Górne (droga nr 2824W),
 - nieskoszone i nieuporządkowane pobocze, zarośnięty wysoką trawą rów, śmieci na poboczu na ul. Lipowej w miejscowości Bąkówka (droga nr 2837W),
 - na odcinku drogi Piaseczno – Konstancin Jeziorna zarośnięte wysoką trawą i chwastami pobocza i rów oraz miejscami zaśmiecone pobocze (drogi nr 2811W, nr 2814W i nr 2812W).

[Dowód: akta kontroli str. 140-143]

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach² obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych, zostały nałożone na zarządcę drogi, a zgodnie z art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych³ do zarządców dróg należy między innymi utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

² Dz. U. z 2012 r., poz. 391

³ Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że: „(...) Otrzymane środki pozwalają ZDP na prowadzenie prac pielęgnacyjnych w ograniczonym zakresie. Niezadowalający stan poboczy wynika z faktu niewystarczającej ilości i częstotliwości wykonywanych prac. Posiadane siły ludzkie i środki finansowe umożliwiają 2-krotnie w ciągu roku zebranie śmieci i wykoszenie pobocza (1 przejście kosiarki około 1m szerokości).(...)”

[Dowód: akta kontroli str. 145-150]

- 2 Zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi stwierdzono w przypadku pięciu tablic reklamowych, tj.: na drodze Siedliska - Chylice tablica reklamowa⁴ na ul. Sielskiej, w miejscowości Bąkówka 3 tablice reklamowe⁵ na ul. Lipowej, na drodze Piaseczno-Konstancin Jeziorna tablica reklamowa na ul. Chyliczkowskiej⁶.

Zgodnie z art. 20 ust. 8 oraz art. 40 ww. ustawy o drogach publicznych do zarządców dróg należy, m.in. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym umieszczanie reklam. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu należało do Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie, którego Dyrektorem był Antoni Kobus.

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że: „(...) reklamę na drodze Siedliska-Chylice umieszczono prawdopodobnie niedawno i ZDP nie miało wiedzy o jej istnieniu. W przypadku pozostałych reklam postępowanie mandatowe nie zostało wszczęte (nie wydano decyzji administracyjnej), ponieważ pracownik ZDP, który dokonywał kontroli pasa dróg powiatowych nie przekazał informacji o ich istnieniu (...)”

[Dowód: akta kontroli str. 52-53, 182-183]

**Ocena
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie⁷ ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej oraz sposób ich wdrażania

Zasady lub standardy zagospodarowania i utrzymania terenu pasa drogowego z wyłączeniem jezdni

Opis stanu faktycznego W Statucie, Regulaminie Organizacyjnym, oraz w wewnętrznych instrukcjach Dyrektora ZDP, nie określono zasad i/lub standardów realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu pasa drogowego (z wyłączeniem jezdni) określonych w art. 20 pkt. 16 ustawy o drogach publicznych oraz zadań określonych w art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

[Dowód: akta kontroli str. 4-20 i 22-24]

Ustalono, że prace związane z utrzymywaniem pasa dróg powiatowych (z wyłączeniem jezdni) są wykonywane według harmonogramów (miesięcznych bądź kwartalnych) określonych przez Dyrektora ZDP na podstawie objazdów przeprowadzanych przez inspektorów ZDP, zgłoszeń od mieszkańców powiatu oraz z obserwacji oraz uwag pracowników Starostwa.

Analiza harmonogramów prac opracowanych na 2011 r. wykazała, że dotyczyły one m.in. utrzymywania rowów (od stycznia do grudnia); wycinki drzew i krzewów (od stycznia do grudnia, za wyjątkiem kwietnia); naprawy chodników (od stycznia do grudnia, za wyjątkiem lutego); koszenia

⁴ „Na sprzedaż Firma Obrotu Nieruchomościami”

⁵ „Dachy, rynny, okna, siding, tynki mineralne”, „Rolety, Żaluzje” oraz „Gabinet Weterynaryjny w Głoskowie”

⁶ Przedszkole „Wesoły Tygrysek”

⁷ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

poboczy (od maja do października), oraz ścinania i naprawy poboczy (maj, wrzesień). Harmonogramy prac od stycznia do sierpnia 2012 r. dotyczące utrzymania pasa drogowego były podobne do harmonogramów z 2011 r., z tym że zintensyfikowano prace związane ze modelowaniem i naprawą poboczy (styczeń – kwiecień, czerwiec – lipiec).

[Dowód: akta kontroli str. 25-48]

W toku kontroli ustalono, że założony na 2012 r. harmonogram koszenia poboczy dróg nie został zrealizowany w przewidzianych terminach w przypadku 8 z 16 pozycji tego harmonogramu.

[Dowód: akta kontroli str. 193-247]

Uwagi dotyczące badanej działalności	Wyniki oględzin przeprowadzone w toku kontroli NIK wykazały, że podejmowane prace w zakresie bieżącego utrzymania czystości, porządku oraz pielęgnacji zieleni w pasie dróg powiatowych były niewystracające o czym świadczy zaniedbana zieleń w pasie drogi oraz zaśmiecone pobocza.
--------------------------------------	---

Ustalone nieprawidłowości	W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:
---------------------------	--

1. Nierealizowanie w przewidywanym terminie 50% pozycji harmonogramu prac w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych.

Odpowiedzialny za realizację harmonogramu prac Dyrektor ZDP wyjaśnił, m.in.: „*Nie wszystkie zadanie ujęte w harmonogramie zostały wykonane w przewidywanym terminie z następujących powodów: bardzo dużej awaryjności sprzętu, który powodowała jego przestoje, brak środków finansowych na naprawę sprzętu, wykonywanie zadań zlecony przez Starostę, które nie było w planie pracy jednostki (...).*”

[dowód: akta kontroli str.192]

Skargi dotyczące zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej i reakcje na nie

W prowadzonym przez ZDP Rejestrze Skarg, w badanym okresie (2011 r. i 2012 r. do 29 września) nie odnotowano wpływu skarg dotyczących zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie pasa drogowego administrowanych dróg.

[Dowód: akta kontroli str. 76-81]

ZDP prowadzi rejestr telefonicznych zgłoszeń mieszkańców dotyczących stanu dróg powiatowych. Analiza rejestru zgłoszeń telefonicznych wykazała, że 95% zgłoszeń dotyczyło stanu nawierzchni, oraz stanu utrzymania rowów. W zgłoszeniach telefonicznych mieszkańcy zwracali uwagę na: dziury, nierówności i pęknięcia nawierzchni dróg, przerośnięte chwastami rowy, znajdujące się w nich śmieci oraz na niedrożność rowów i przepustów.

Szczegółowa analiza rejestru zgłoszeń w okresie od marca do września 2012 r. wykazała 6 informacji telefonicznych dotyczących złego stanu poboczy i rowów. Zgłoszono m.in.: konieczność wykoszenia pobocza drogi w miejscowości Nowa Iwiczna na ul. Krasickiego; zaśmiecenie rowów na odcinku drogi Góra Kalwaria – Cedrowice, konieczność wycinki krzewów oraz usunięcie zaśmieci w miejscowości Kąty na ul. Przesmyckiego i ul. Julianowskiej oraz przy ul. Głównej w miejscowości Gołków; konieczność wykoszenia zieleni w pasie drogowym na odcinku od miejscowości Siedliska do Chylic oraz na ul. Dawidowskiej w miejscowości Zamienie; ul. Asfaltowa i Lipowej w miejscowości Bąkówka, na skrzyżowaniu przy ul. Postępu w miejscowości Zgorzała konieczność wykoszenia krzewów oraz zabranie krzaków z pobocza drogi w miejscowości Kamionka przy ul. Głównej.

[Dowód: akta kontroli str. 82-104]

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZDP z 19/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania ze zgłoszeniami dotyczącym wystąpienia zagrożenia na drogach powiatowych, przyjęte zgłoszenia telefoniczne przekazywano po podpisaniu przez Dyrektora ZDP do Kierownika Robót Drogowych w Wilczej Górze, który był odpowiedzialny za sprawne i szybkie usunięcie zagrożenia oraz powiadomienie telefoniczne Dyrektora o ich usunięciu.

[dowód: akta kontroli str.243-245]

Analiza realizacji ww. zgłoszeń telefonicznych wykazała, że w przypadku każdego zgłoszenia wypełniano druk będący załącznikiem nr 1 do ww. zarządzenia, a następnie druk ten był przekazywany do Bazy ZDP w Wilczej Górze. Wykonanie zlecenia potwierdzano w dziennych raportach robót prowadzonych przez Kierownika Robót Drogowych. Zgłoszenia telefoniczne były realizowane od 1 do 5 dni.

[dowód: akta kontroli str.206-237]

Ustalone nieprawidłowości	W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:
------------------------------	--

1. W wyniku przeprowadzonych w dniach 20-27 września 2012 r. oględzin stwierdzono, że na ulicach i drogach, które zostały zgłoszone przez mieszkańców istnieje nadal potrzeba wykoszenia trawy i chwastów w pasie drogowym, a na ul. Kalwaryjskiej w miejscowości Góra Kalwaria również usunięcia śmieci.

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że: „Ujawnione w trakcie prowadzonej kontroli nieprawidłowości spowodowane są brakiem systematycznego, cyklicznego, prowadzonego w krótkich odstępach czasu zbierania śmieci i koszenia poboczy. (..)”

[dowód: akta kontroli str.195]

**Ocena
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Organizacja prac związanych z utrzymaniem przestrzeni publicznej oraz prawidłowość ich realizacji i rozliczeń

Sposób organizacji prac związanych z utrzymaniem terenów w granicach pasa drogowego z wyłączeniem jezdni

Opis stanu faktycznego	Do obowiązków pracowników Zarządu Dróg Powiatowych należało: budowa i przebudowa dróg, budowa chodników, prace remontowe (remont dróg i chodników), prace utrzymaniowe i pielęgnacyjne (odtworzenie przydrożnych rowów i przepustów, oznakowania pionowego i poziomego dróg, sprzątania jezdni, koszenie i sprzątanie poboczy, wycinka i pielęgnacja krzaków), kształtowanie poboczy, wyrównanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych.
---------------------------	--

Prace dotyczące udrażniania rowów, zamykania jezdni, koszenia rowów i sprzątania poboczy, wycinki drzew, krzewów i gałęzi prowadzone były w oparciu o opracowane i zatwierdzone przez Dyrektora ZDP harmonogramy pracy, o których mowa w punkcie 2.1. niniejszego wystąpienia. Do wykonywania określonych w harmonogramie robót ZDP posiadał: zamiatarkę, kosiarkę ciągnikową, piły spalinowe, ciągnik z przyczepą; podkaszarki i sprzęt podręczny (grabie, łopaty, szczotki).

Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniał na dzień 29 września 2012 r. 43 pracowników w tym 28 pracowników fizycznych. Z wyjaśnień Dyrektora ZDP wynika, że w okresie II-III kwartału spośród zatrudnionych pracowników fizycznych, średnio 4 zajmuje się pracą związaną z utrzymaniem terenów zielonych, pozostali wykonują prace przy remoncie dróg. W I i IV kwartale średnio 8 zatrudnionych pracowników zajmuje się pracami pielęgnacyjnymi.

[Dowód: akta kontroli str.106-107]

ZDP dokumentował wykonywane prace w dziennych raportach robót, w których wyszczególniano imiennie pracowników oraz miejsce i rodzaj wykonanych robót.

[Dowód: akta kontroli str.248-353]

Oprócz prac wykonywanych samodzielnie, Zarząd Dróg Powiatowych zlecał firmom zewnętrznym m.in. następujące prace: wycinanie drzew; pielęgnacje drzew; frezowanie i usuwanie karp. Z wyjaśnień Dyrektora ZDP wynika, że powodem zlecenia usługodawcom zewnętrznym w/w prac jest brak specjalistycznego sprzętu w ZDP oraz brak pracowników z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą merytoryczną.

[Dowód: akta kontroli str. 106-107]

Analiza treści umów podpisywanych z podmiotami zewnętrznymi na wykonanie w/w prac wykazała, że zawierają one uregulowania dotyczące m.in. przedmiotu zlecenia z wyszczególnieniem zakresu robót, które powinny być wykonane w ramach zlecenia oraz wymagania dotyczące sprzętu wykonawcy. W umowach określano termin wykonania zlecenia oraz wynagrodzenie zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy. Płatność za wykonane prace miała nastąpić po podpisaniu przez zamawiającego Protokołu Wykonania Zlecenia⁸. W umowie przewidziano karę za opóźnienie wykonania zlecenia, opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze⁹, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy¹⁰ oraz możliwości dochodzenia przez zamawiającego dodatkowego odszkodowania, jeżeli szkoda przewyższy kwotę kar umownych.

[Dowód: akta kontroli str. 112-117]

Zarząd Dróg Powiatowych ani Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego nie powierzał gminom Powiatu Piaseczyńskiego utrzymania dróg powiatowych w 2011 r. i 2012 r. (do 29 września 2012 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 108]

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego

Opis stanu faktycznego W okresie 2011 i 2012 (do 29 września) ZDP zawarł następujące umowy z firmami zewnętrznymi na wykonanie prac związanych z utrzymaniem pasów drogowych drogach powiatowych:

1. umowa nr 7/KDM/2011 z dnia 31 marca 2011 r. na wycinkę i pielęgnację drzew wzdłuż dróg powiatu piaseczyńskiego o wartości 100 tys. zł, wykonawcę wybrano w wyniku przetargu nieograniczonego, za wykonane prace wystawiono 6 faktur na łączną kwotę 99,9 tys. zł; w ramach umowy, na drogach nr 2805W; 2841W; 2826W; 2839W; 2846W; 2825W; 2802W; 2825W; 2865W; 2812W; 2806W; 2811W; 2863W; 2816W; 2836W; 2849W; 2837W i nr 2814W opieką pielęgnacyjną objęto 285 drzew, usunięto z poboczy tych dróg karpy, wiatrolomy i samosiewy (do 5 lat), oraz wycięto 75 drzew;
2. umowa nr 16/KDM/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r. na udroźnienie 1000 mb rowów oraz instalacji przepustowej (przy drogach nr 2811W i nr 2823W) o wartości 11,3 tys. zł, wykonawca wybrany został w trybie zapytania ofertowego, za wykonane prace wystawiono fakturę na kwotę 11,3 tys. zł;
3. umowa nr 35/KDM//WR2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. na wycinkę i pielęgnację drzew w pasie drogowym dróg powiatowych o wartości 7 tys. zł, wykonawcę wybrano w wyniku zastosowania procedury „z wolnej ręki” (art. 67 ust.1, pkt 6 pzp.), za wykonane prace wystawiono fakturę na

⁸ według wzoru stanowiącego integralną część umowy

⁹ 0,5 % wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki

¹⁰ 10 % wartości (brutto) nie zrealizowanej części przedmiotu umowy

kwotę 6,3 tys. zł, w ramach umowy, na drogach nr 2844W; 2840W; 2816W; 2849W; 2805W; 2806W; 2836W; 2866W i 2839W opieką pielęgnacyjną objęto 11 drzew, oraz wycięto 17 drzew;

4. umowa nr KDM.2263.6.2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. na wycinkę i pielęgnację drzew w pasie drogowym dróg powiatowych o wartości 51 tys. zł, wykonawcę wybrano w wyniku zapytania ofertowego, od czerwca do dnia 15 września 2012 r. za wykonane prace wystawiono 3 faktury na łączną kwotę 41,5 tys. zł, w ramach umowy, na drogach nr 2863W; 2811W; 2833W; 2819W; 2846W; 2832W; 2826W; 2816W; 2805W; 2802W; 2825W; 2814W; 3104W; 2827W; 2828W; 2866W; 2837W i 2836W wycięto 82 drzewa, a opieką pielęgnacyjną objęto 93 drzewa.

[Dowód: akta kontroli str. 109-111,196-198]

Analiza dokumentacji rozliczeniowej umowy nr KDM.2263.6.2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. zawartej z firmą MAR-PIL s.c. (faktury VAT, protokoły odbioru, zakres przedmiotowy i zastosowane ceny jednostkowe) - nie wykazała nieprawidłowości. W wyniku dokonanych oględzin stwierdzono, że zlecone w ramach umowy prace zostały wykonane zgodnie z „Protokołem wykonania zlecenia”.

[Dowód: akta kontroli str. 112-139]

Ustalone nieprawidłowości	W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
------------------------------	--

**Ocena
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹¹, wnosi o:

- 1) podjęcie działań w celu objęcia zabiegami pielęgnacyjnymi zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych, w sposób zapewniający poprawę estetyki i walorów krajobrazowych,
- 2) zapewnienie utrzymania czystości wszystkich dróg powiatowych,
- 3) podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nielegalnego zajmowania pasa drogowego przez tablice reklamowe,
- 4) naliczenia kar za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych bez zgody zarządcy dróg,
- 5) rozważenie opracowania i wdrożenia zasad utrzymania terenów pasa drogowego dróg powiatowych.

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń	Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
--------------------------------	---

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.

¹¹ Dz. U. z 2012 r., poz.82

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania
uwag i wykonania
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 25 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, dnia 20 listopada 2012 r.

Kontroler
Krzysztof Matyjasiak
Gł. Specjalista kp.

.....
podpis

.....
podpis



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA-4101-23-08/2012
P/12/178

Tekst ujednolicony

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli P/12/178 - Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych

Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Kontroler 1. Krzysztof Matyjasiak główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82692 z dnia 14 września 2012 r.

[dowód: akta kontroli str. 1]

Jednostka kontrolowana Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Kierownik jednostki kontrolowanej Antoni Kobus Dyrektor

[dowód: akta kontroli str. 2]

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹² działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej w granicy pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Piaseczyńskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych, należy ocenić pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. W ocenie NIK, ZDP nie zrealizował w przewidywanym terminie 50% pozycji harmonogramu prac w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych w 2012 r., co stanowiło 13,5% realizacji planu prac objętych harmonogramem.

ZDP nie kontrolował na bieżąco legalności ustawiania znaków informacyjnych i reklamowych w obrębie pasa drogowego. W toku oględzin stwierdzono pięć przypadków zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi, dla których ZDP nie podjął działań określonych w ustawie o drogach publicznych w celu naliczenia kar za zajęcia pasa drogowego.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie zarządzanych dróg powiatowych

Opis stanu faktycznego Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie (zwany dalej „ZDP”) jest samorządową jednostką budżetową Starostwa Powiatu Piaseczyńskiego. Terenem działania ZDP są gminy: Piaseczno, Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Lesznowola, Prażmów, Tarczyn. Zgodnie ze Statutem, do zadań ZDP należy zarządzanie siecią dróg powiatowych, w tym m.in.: utrzymywanie nawierzchni chodników i obiektów inżynierskich na drogach we właściwej sprawności technicznej, sadzenie i utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, utrzymywanie w czystości¹³ pasów drogowych oraz wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

[Dowód: akta kontroli str. 4-20]

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie zarządza 344,7 km dróg powiatowych, z czego 14,6% stanowią drogi gruntowe.

[Dowód: akta kontroli str. 49-51]

W celu dokonania oceny stanu zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych przez ZDP, przeprowadzono oględziny 17 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 40,3 km (11,7% wszystkich administrowanych).

Oględziny przeprowadzono w aspekcie: utrzymania porządku i czystości oraz stanu terenów zieleni w granicach pasa drogowego, stanu technicznego i wyglądu obiektów małej architektury (barier ochronnych, balustrad, przystanków autobusowych, znaków drogowych) oraz usytuowania tablic i

¹² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

¹³ W dniu 27 lutego 2013 r. dokonano sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej polegającego na wykreśleniu wyrazów „i estetyce”.

urządzeń reklamowych. Oględziny dotyczyły również wykonania prac zleconych firmie MAR-PIL s.c. związanych z wycinką i pielęgnacją drzew, o których szerzej w pkt. 3.2 niniejszego wystąpienia.

Oględziny wykazały, że:

- zieleń w pasie drogi nie skoszona w miejscowości Nowa Iwiczna na ul. Krasickiego (droga nr 2843W),
- nie wykoszona trawa, zarówno na poboczach jak i w rowach, zaśmiecony pas drogowy na docinku drogi Góra Kalwaria (ul. Kalwaryjska) – Cedrowie (droga nr 2819W),
- na drodze Siedliska - Chylice nieskoszona trawa na przestrzeni między jezdnią a chodnikiem; na ul. Julianowskiej, pobocze po jednej stronie zarośnięte wysoką trawą; miejscami zaśmiecony pas drogowy na ul. Przemyskiego (Siedliska, Chylice, Piaseczno), oraz niewykoszona część pobocza na ul. Sielskiej w Siedliskach i Chylicach (drogi nr 2866W i nr 2813W),
- na odcinku drogi od ul. Postępu w miejscowości Zgorzała do ul. Dawidowskiej w miejscowości Zamienie: zarośnięty wysokimi trawami rów oraz zaśmiecone pobocze (drogi nr 2841W i nr 2812W),
- w miejscowości Kamionka na ul. Głównej nieskoszona trawa w pasie drogowym oraz nieuporządkowane i nierówne pobocze (droga nr 2841W),
- w miejscowości Gołków na ul. Gołkowskiej rów zarośnięty wysoką trawą, chwastami, miejscami zaśmiecone i nieuporządkowane pobocze (droga nr 2837W),
- w miejscowości Piaseczno: uszkodzony krawężnik i nierówny chodnik na ul. Raszyńskiej, na ul. Wojska Polskiego przerdzewiałe barierki ochronne na poboczu, popękane płyty chodnikowe, w wielu miejscach duże obszary nieuporządkowanego pobocza (drogi nr 2843W i nr 2824W),
- nieskoszone i nieuporządkowane pobocze; zarośnięty wysoką trawą rów na ul. Pionierów w miejscowości Zalesie Górne (droga nr 2824W),
- nieskoszone i nieuporządkowane pobocze, zarośnięty wysoką trawą rów, śmieci na poboczu na ul. Lipowej w miejscowości Bąkówka (droga nr 2837W),
- na odcinku drogi Piaseczno – Konstancin Jeziorna zarośnięte wysoką trawą i chwastami pobocza i rów oraz miejscami zaśmiecone pobocze (drogi nr 2811W, nr 2814W i nr 2812W).

[Dowód: akta kontroli str. 140-143]

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że: „(...) Otrzymane środki pozwalają ZDP na prowadzenie prac pielęgnacyjnych w ograniczonym zakresie. Niezadowalający stan poboczy wynika z faktu niewystarczającej ilości i częstotliwości wykonywanych prac. Posiadane siły ludzkie i środki finansowe umożliwiają 2-krotnie w ciągu roku zebranie śmieci i wykoszenie pobocza (1 przejście kosiarki około 1m szerokości).(...)”

[Dowód: akta kontroli str. 145-150]

Ustalono 1. Zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi stwierdzono w przypadku pięciu nieprawidłowości tablic reklamowych, tj.: na drodze Siedliska - Chylice tablica reklamowa¹⁴ na ul. Sielskiej, w miejscowości Bąkówka 3 tablice reklamowe¹⁵ na ul. Lipowej, na drodze Piaseczno-Konstancin Jeziorna tablica reklamowa na ul. Chyliczkowskiej¹⁶.

Zgodnie z art. 20 ust. 8 oraz art. 40 ww. ustawy o drogach publicznych do zarządców dróg należy, m.in. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym umieszczanie reklam. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, oraz pobieranie opłat i

¹⁴ „Na sprzedaż Firma Obrotu Nieruchomościami”

¹⁵ „Dachy, rynny, okna, siding, tynki mineralne”, „Rolety, Żaluzje” oraz „Gabinet Weterynaryjny w Głoskowie”

¹⁶ Przedszkole „Wesoły Tygrysek”

kar pieniężnych z tego tytułu należało do Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie, którego Dyrektorem był Antoni Kobus.

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że: „(...) reklamę na drodze Siedliska-Chylice umieszczono prawdopodobnie niedawno i ZDP nie miało wiedzy o jej istnieniu. W przypadku pozostałych reklam postępowanie mandatowe nie zostało wszczęte (nie wydano decyzji administracyjnej), ponieważ pracownik ZDP, który dokonywał kontroli pasa dróg powiatowych nie przekazał informacji o ich istnieniu (...)”

[Dowód: akta kontroli str. 52-53, 182-183]

**Ocena
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹⁷ ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej oraz sposób ich wdrażania

Zasady lub standardy zagospodarowania i utrzymania terenu pasa drogowego z wyłączeniem jezdni

Opis stanu faktycznego W Statucie, Regulaminie Organizacyjnym, oraz w wewnętrznych instrukcjach Dyrektora ZDP, nie określono zasad i/lub standardów realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu pasa drogowego (z wyłączeniem jezdni) określonych w art. 20 pkt. 16 ustawy o drogach publicznych oraz zadań określonych w art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

[Dowód: akta kontroli str. 4-20 i 22-24]

Ustalono, że prace związane z utrzymywaniem pasa dróg powiatowych (z wyłączeniem jezdni) są wykonywane według harmonogramów (miesięcznych bądź kwartalnych) określonych przez Dyrektora ZDP na podstawie objazdów przeprowadzanych przez inspektorów ZDP, zgłoszeń od mieszkańców powiatu oraz z obserwacji oraz uwag pracowników Starostwa.

Analiza harmonogramów prac opracowanych na 2011 r. wykazała, że dotyczyły one m.in. utrzymywania rowów (od stycznia do grudnia); wycinki drzew i krzewów (od stycznia do grudnia, za wyjątkiem kwietnia); naprawy chodników (od stycznia do grudnia, za wyjątkiem lutego); koszenia poboczy (od maja do października), oraz ścinania i naprawy poboczy (maj, wrzesień). Harmonogramy prac od stycznia do sierpnia 2012 r. dotyczące utrzymania pasa drogowego były podobne do harmonogramów z 2011 r., z tym że zintensyfikowano prace związane ze modelowaniem i naprawą poboczy (styczeń – kwiecień, czerwiec – lipiec).

[Dowód: akta kontroli str. 25-48]

W toku kontroli ustalono, że założony na 2012 r. harmonogram koszenia poboczy dróg nie został zrealizowany w przewidzianych terminach w przypadku 8 z 16 pozycji tego harmonogramu, co stanowiło 13,5 % realizacji planu prac objętych harmonogramem.

[Dowód: akta kontroli str. 193-247]

¹⁷ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

Uwagi dotyczące badanej działalności	Wyniki oględzin przeprowadzone w toku kontroli NIK wykazały, że podejmowane prace w zakresie bieżącego utrzymania czystości, porządku oraz pielęgnacji zieleni w pasie dróg powiatowych były niewystracające o czym świadczy zaniedbana zieleń w pasie drogi oraz zaśmiecone pobocza.
Ustalone nieprawidłowości	W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

2. Nierealizowanie w przewidywanym terminie 50% pozycji harmonogramu prac w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych, co stanowiło 13,5 % realizacji planu prac objętych harmonogramem.

Odpowiedzialny za realizację harmonogramu prac Dyrektor ZDP wyjaśnił, m.in.: „*Nie wszystkie zadanie ujęte w harmonogramie zostały wykonane w przewidywanym terminie z następujących powodów: bardzo dużej awaryjności sprzętu, który powodowała jego przestoje, brak środków finansowych na naprawę sprzętu, wykonywanie zadań zlecony przez Starostę, które nie było w planie pracy jednostki (...).*”

[dowód: akta kontroli str.192]

Skargi dotyczące zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej i reakcje na nie

W prowadzonym przez ZDP Rejestrze Skarg, w badanym okresie (2011 r. i 2012 r. do 29 września) nie odnotowano wpływu skarg dotyczących zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie pasa drogowego administrowanych dróg.

[Dowód: akta kontroli str. 76-81]

ZDP prowadzi rejestr telefonicznych zgłoszeń mieszkańców dotyczących stanu dróg powiatowych. Analiza rejestru zgłoszeń telefonicznych wykazała, że 95% zgłoszeń dotyczyło stanu nawierzchni, oraz stanu utrzymania rowów. W zgłoszeniach telefonicznych mieszkańcy zwracali uwagę na: dziury, nierówności i pęknięcia nawierzchni dróg, przerośnięte chwastami rowy, znajdujące się w nich śmieci oraz na niedrożność rowów i przepustów.

Szczegółowa analiza rejestru zgłoszeń w okresie od marca do września 2012 r. wykazała 6 informacji telefonicznych dotyczących złego stanu poboczy i rowów. Zgłoszono m.in.: konieczność wykoszenia pobocza drogi w miejscowości Nowa Iwiczna na ul. Krasickiego; zaśmiecenie rowów na odcinku drogi Góra Kalwaria – Cedrowice, konieczność wycinki krzewów oraz usunięcie zaśmieci w miejscowości Kąty na ul. Przesmyckiego i ul. Julianowskiej oraz przy ul. Głównej w miejscowości Gołków; konieczność wykoszenia zieleni w pasie drogowym na odcinku od miejscowości Siedliska do Chylic oraz na ul. Dawidowskiej w miejscowości Zamienie; ul. Asfaltowa i Lipowej w miejscowości Bąkówka, na skrzyżowaniu przy ul. Postępu w miejscowości Zgorzała konieczność wykoszenia krzewów oraz zabranie krzaków z pobocza drogi w miejscowości Kamionka przy ul. Głównej.

[Dowód: akta kontroli str. 82-104]

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZDP z 19/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania ze zgłoszeniami dotyczącym wystąpienia zagrożenia na drogach powiatowych, przyjęte zgłoszenia telefoniczne przekazywano po podpisaniu przez Dyrektora ZDP do Kierownika Robót Drogowych w Wilczej Górze, który był odpowiedzialny za sprawne i szybkie usunięcie zagrożenia oraz powiadomienie telefoniczne Dyrektora o ich usunięciu.

[dowód: akta kontroli str.243-245]

Analiza realizacji ww. zgłoszeń telefonicznych wykazała, że w przypadku każdego zgłoszenia wypełniano druk będący załącznikiem nr 1 do ww. zarządzenia, a następnie druk ten był przekazywany do Bazy ZDP w Wilczej Górze. Wykonanie zlecenia potwierdzano w dziennych raportach robót prowadzonych przez Kierownika Robót Drogowych. Zgłoszenia telefoniczne był realizowane od 1 do 5 dni.

[dowód: akta kontroli str.206-237]

**Ocena
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Organizacja prac związanych z utrzymaniem przestrzeni publicznej oraz prawidłowość ich realizacji i rozliczeń

Sposób organizacji prac związanych z utrzymaniem terenów w granicach pasa drogowego z wyłączeniem jezdni

Opis stanu faktycznego Do obowiązków pracowników Zarządu Dróg Powiatowych należało: budowa i przebudowa dróg, budowa chodników, prace remontowe (remont dróg i chodników), prace utrzymaniowe i pielęgnacyjne (odtworzenie przydrożnych rowów i przepustów, oznakowania pionowego i poziomego dróg, sprzątania jezdni, koszenie i sprzątanie poboczy, wycinka i pielęgnacja krzaków), kształtowanie poboczy, wyrównanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych.

Prace dotyczące udrażniania rowów, zamykania jezdni, koszenia rowów i sprzątania poboczy, wycinki drzew, krzewów i gałęzi prowadzone były w oparciu o opracowane i zatwierdzone przez Dyrektora ZDP harmonogramy pracy, o których mowa w punkcie 2.1. niniejszego wystąpienia. Do wykonywania określonych w harmonogramie robót ZDP posiadał: zamiatarkę, kosiarkę ciągnikową, piły spalinowe, ciągnik z przyczepą; podkaszarki i sprzęt podręczny (grabie, łopaty, szczotki).

Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniał na dzień 29 września 2012 r. 43 pracowników w tym 28 pracowników fizycznych. Z wyjaśnień Dyrektora ZDP wynika, że w okresie II-III kwartału spośród zatrudnionych pracowników fizycznych, średnio 4 zajmuje się pracą związaną z utrzymaniem terenów zielonych, pozostali wykonują prace przy remoncie dróg. W I i IV kwartale średnio 8 zatrudnionych pracowników zajmuje się pracami pielęgnacyjnymi.

[Dowód: akta kontroli str.106-107]

ZDP dokumentował wykonywane prace w dziennych raportach robót, w których wyszczególniano imiennie pracowników oraz miejsce i rodzaj wykonanych robót.

[Dowód: akta kontroli str.248-353]

Oprócz prac wykonywanych samodzielnie, Zarząd Dróg Powiatowych zlecał firmom zewnętrznym m.in. następujące prace: wycinanie drzew; pielęgnacje drzew; frezowanie i usuwanie karp. Z wyjaśnień Dyrektor ZDP wynika, że powodem zlecenia usługodawcom zewnętrznym w/w prac jest brak specjalistycznego sprzętu w ZDP oraz brak pracowników z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą merytoryczną.

[Dowód: akta kontroli str. 106-107]

Analiza treści umów podpisywanych z podmiotami zewnętrznymi na wykonanie w/w prac wykazała, że zawierają one uregulowania dotyczące m.in. przedmiotu zlecenia z wyszczególnieniem zakresu robót,

które powinny być wykonane w ramach zlecenia oraz wymagania dotyczące sprzętu wykonawcy. W umowach określano termin wykonania zlecenia oraz wynagrodzenie zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy. Płatność za wykonane prace miała nastąpić po podpisaniu przez zamawiającego Protokołu Wykonania Zlecenia¹⁸. W umowie przewidziano karę za opóźnienie wykonania zlecenia, opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze¹⁹, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy²⁰ oraz możliwości dochodzenia przez zamawiającego dodatkowego odszkodowania, jeżeli szkoda przewyższy kwotę kar umownych.

[Dowód: akta kontroli str. 112-117]

Zarząd Dróg Powiatowych ani Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego nie powierzał gminom Powiatu Piaseczyńskiego utrzymania dróg powiatowych w 2011 r. i 2012 r. (do 29 września 2012 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 108]

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego

Opis stanu faktycznego W okresie 2011 i 2012 (do 29 września) ZDP zawarł następujące umowy z firmami zewnętrznymi na wykonanie prac związanych z utrzymaniem pasów drogowych drogach powiatowych:

1. umowa nr 7/KDM/2011 z dnia 31 marca 2011 r. na wycinkę i pielęgnację drzew wzdłuż dróg powiatu piaseczyńskiego o wartości 100 tys. zł, wykonawcę wybrano w wyniku przetargu nieograniczonego, za wykonane prace wystawiono 6 faktur na łączną kwotę 99,9 tys. zł; w ramach umowy, na drogach nr 2805W; 2841W; 2826W; 2839W; 2846W; 2825W; 2802W; 2825W; 2865W; 2812W; 2806W; 2811W; 2863W; 2816W; 2836W; 2849W; 2837W i nr 2814W opieką pielęgnacyjną objęto 285 drzew, usunięto z poboczy tych dróg karpy, wiatrolomy i samosiewy (do 5 lat), oraz wycięto 75 drzew;
2. umowa nr 16/KDM/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r. na udroźnienie 1000 mb rowów oraz instalacji przepustowej (przy drogach nr 2811W i nr 2823W) o wartości 11,3 tys. zł, wykonawca wybrany został w trybie zapytania ofertowego, za wykonane prace wystawiono fakturę na kwotę 11,3 tys. zł;
3. umowa nr 35/KDM//WR2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. na wycinkę i pielęgnację drzew w pasie drogowym dróg powiatowych o wartości 7 tys. zł, wykonawcę wybrano w wyniku zastosowania procedury „z wolnej ręki” (art. 67 ust.1, pkt 6 pzp.), za wykonane prace wystawiono fakturę na kwotę 6,3 tys. zł, w ramach umowy, na drogach nr 2844W; 2840W; 2816W; 2849W; 2805W; 2806W; 2836W; 2866W i 2839W opieką pielęgnacyjną objęto 11 drzew, oraz wycięto 17 drzew;
4. umowa nr KDM.2263.6.2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. na wycinkę i pielęgnację drzew w pasie drogowym dróg powiatowych o wartości 51 tys. zł, wykonawcę wybrano w wyniku zapytania ofertowego, od czerwca do dnia 15 września 2012 r. za wykonane prace wystawiono 3 faktury na łączną kwotę 41,5 tys. zł, w ramach umowy, na drogach nr 2863W; 2811W; 2833W; 2819W; 2846W; 2832W; 2826W; 2816W; 2805W; 2802W; 2825W; 2814W; 3104W; 2827W; 2828W; 2866W; 2837W i 2836W wycięto 82 drzewa, a opieką pielęgnacyjną objęto 93 drzewa.

[Dowód: akta kontroli str. 109-111,196-198]

Analiza dokumentacji rozliczeniowej umowy nr KDM.2263.6.2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. zawartej z firmą MAR-PIL s.c. (faktury VAT, protokoły odbioru, zakres przedmiotowy i zastosowane ceny jednostkowe) - nie wykazała nieprawidłowości. W wyniku dokonanych oględzin stwierdzono, że zlecone w ramach umowy prace zostały wykonane zgodnie z „Protokołem wykonania zlecenia”.

[Dowód: akta kontroli str. 112-139]

¹⁸ według wzoru stanowiącego integralną część umowy

¹⁹ 0,5 % wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Ocena
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski
pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli²¹, wnosi o:

- 1) podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nielegalnego zajmowania pasa drogowego przez tablice reklamowe,
- 2) naliczenia kar za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych bez zgody zarządcy dróg,

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania
uwag i wykonania
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 25 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, dnia 20 listopada 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Warszawie

²⁰ 10 % wartości (brutto) nie zrealizowanej części przedmiotu umowy

²¹ Dz. U. z 2012 r., poz.82