

LWA – 4101-23-09/2012

P/12/178

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/12/178 – Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych	
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	
<i>Kontroler</i>	Jerzy Kęcik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84261 z dnia 4 października 2012 r.	(dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno	
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Jan Dąbek, Starosta Piaseczyński	(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna W ocenie NIK, w latach 2011-2012¹ nadzór Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego nad Zarządem Dróg Powiatowych w Piasecznie (ZDP) w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg był niewystarczający. Nadzór polegał głównie na omawianiu spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i akceptowaniu wniosków ZDP w sprawie udzielenia zamówień publicznych. W okresie objętym kontrolą Zarząd Powiatu nie przeprowadził żadnej kontroli dotyczącej stanu utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni w pasie dróg powiatowych.

Przeprowadzone w toku kontroli NIK w ZDP oględziny wybranych dróg powiatowych wykazały, że tereny pasa drogowego były zaniedbane (tj. niewykoszone i zaśmiecone pobocza, rowy zarośnięte wysoką trawą i krzewami).

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Nadzór Starostwa nad Zarządem Dróg Powiatowych

Opis stanu faktycznego Powiat Piaseczyński posiada 344,7 km dróg, w tym na terenie gminy: Piaseczno 80,9 km, Konstancin Jeziorna 47,5 km, Góra Kalwaria 63,8 km, Lesznowola 45,1 km, Tarczyn 63,3 km, Prażmów 41,9 km.

Wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego powierzył własnej jednostce organizacyjnej tj. Zarządowi Dróg Powiatowych (dalej także: ZDP). Zgodnie ze statutem² do zadań ZDP należy planowanie budowy, przebudowy, remontu i ochrony dróg, a w szczególności wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz utrzymanie czystości pasa drogowego.

(dowód: akta kontroli str.4-12, 27-42)

ZDP zobowiązany był wykonywać siłami własnymi, w miarę możliwości wykonawczych, następujące roboty na drogach: remonty bieżące, roboty utrzymaniowe letnie i zimowe oraz roboty inwestycyjne. W ramach bieżącego utrzymania dróg do obowiązków ZDP należy m. in. czyszczenie jezdni z piasku, sprzątanie śmieci z pasa drogi, koszenie poboczy, wycinanie drzew i krzewów.

(dowód: akta kontroli str.29-30, 38-39)

Starostwo określiło zasady umieszczania reklam i tablic informacyjnych w pasie drogowym. Wymagania określono w druku wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy.

(dowód: akta kontroli str.43-45)

¹ Do czasu zakończenia kontroli

² Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie został nadany Uchwałą Rady Powiatu Piaseczyńskiego Nr XL/9/06 z dnia 21 września 2006 r.

Starostwo nie opracowało warunków i zasad utrzymania dróg powiatowych, w tym standardów pielęgnacji zieleni w pasie drogowym. Zakres niezbędnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych w pasie drogowym określał Dyrektor ZDP w planach zadań rzeczowych przewidywanych do realizacji w danym roku.

(dowód: akta kontroli str.47-48)

Nadzór nad działalnością ZDP zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie³ sprawował Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego. W 2011 r. Zarząd Powiatu na 30 posiedzeniach, a w 2012 r. w okresie od 1 stycznia do 30 września na 17 posiedzeniach omawiał sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Zarząd akceptował wnioski Dyrektora w sprawie zamówień publicznych na dostawę soli drogowej, oleju napędowego, asfaltu drogowego oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania bieżącego dróg powiatowych. Na posiedzeniach Zarządu omawiane były sprawy zimowego utrzymania dróg, odwodnienia oraz odtworzenia rowów przydrożnych, naprawy ubytków w nawierzchni dróg oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych. Ponadto Zarząd z udziałem dyrektora ZDP omawiał sprawy z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na drogach powiatowych.

(dowód: akta kontroli str.14-26, 51-52, 59)

Z upoważnienia Starosty w 2011 r. audytor wewnętrzny przeprowadził w ZDP kontrolę w zakresie zamówień publicznych oraz wydatków budżetowych oraz główny specjalistę ds. kontroli przeprowadził kontrolę obowiązujących procedur kontroli wewnętrznej.

Z upoważnienia Starosty w 2012 r. specjalista ds. kontroli przeprowadził kontrolę wynagrodzeń w ZDP.

W roku 2011 i do 30 września 2012 r. nie przeprowadzono w ZDP kontroli w zakresie stanu utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni w pasie dróg powiatowych.

(dowód: akta kontroli str.54-60)

Ocena realizacji zadań statutowych ZDP odbywała się w oparciu o sporządzane corocznie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu.

(dowód: akta kontroli str.47)

Kontrola NIK w Zarządzie Dróg Powiatowych wykazała, że większość z 17 poddanych oględzinom pasów drogowych dróg powiatowych było zaniedbanych (niewykoszone i zaśmiecone pobocza, rowy zarośnięte wysoką trawą i krzewami, przedziewały barierki ochronne).

(dowód: akta kontroli str.151-160)

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

Niewystarczający nadzór Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego nad Zarządem Dróg Powiatowych, co skutkowało zaniedbaniami w utrzymaniu czystości i porządku terenów pasa drogowego przez ZDM.

(dowód: akta kontroli str.150)

IV. 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 Kontroli ⁴ , wnosi o zwiększenie nadzoru nad realizacją przez ZDP zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w pasie dróg powiatowych.
------------------------	--

V. Pozostałe informacje i pouczenia

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.

³ Przyjętym Uchwałą Nr 31/8/07 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 4 lipca 2007 r.

⁴ 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 21 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 grudnia 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Kontroler
Michał Musioł
doradca ekonomiczny

.....
Podpis

.....
Podpis



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA – 4101-23-09/2012

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 Jerzy Kęcik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84261 z dnia 4 października 2012 r.
(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka kontrolowana Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Kierownik jednostki kontrolowanej Jan Dąbek, Starosta Piaseczyński
(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

W latach 2011-2012 nadzór Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego nad Zarządem Dróg Powiatowych w Piasecznie (ZDP) w zakresie utrzymania czystości i porządku dróg polegał głównie na omawianiu spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i akceptowaniu wniosków ZDP w sprawie udzielenia zamówień publicznych.

W okresie objętym kontrolą Zarząd Powiatu nie przeprowadził żadnej kontroli dotyczącej stanu utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni w pasie dróg powiatowych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

2. Nadzór Starostwa nad Zarządem Dróg Powiatowych

Opis stanu faktycznego Powiat Piaseczyński posiada 344,7 km dróg, w tym na terenie gminy: Piaseczno 80,9 km, Konstancin Jeziorna 47,5 km, Góra Kalwaria 63,8 km, Lesznowola 45,1 km, Tarczyn 63,3 km, Prażmów 41,9 km.

Wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego powierzył własnej jednostce organizacyjnej tj. Zarządowi Dróg Powiatowych (dalej także: ZDP). Zgodnie ze statutem⁵ do zadań ZDP należy planowanie budowy, przebudowy, remontu i ochrony dróg, a w szczególności wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz utrzymanie czystości pasa drogowego.

(dowód: akta kontroli str.4-12, 27-42)

ZDP zobowiązany był wykonywać siłami własnymi, w miarę możliwości wykonawczych, następujące roboty na drogach: remonty bieżące, roboty utrzymaniowe letnie i zimowe oraz roboty inwestycyjne. W ramach bieżącego utrzymania dróg do obowiązków ZDP należy m. in. czyszczenie jezdni z piasku, sprzątanie śmieci z pasa drogi, koszenie poboczy, wycinanie drzew i krzewów.

⁵ Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie został nadany Uchwałą Rady Powiatu Piaseczyńskiego Nr XL/9/06 z dnia 21 września 2006 r.

(dowód: akta kontroli str.29-30, 38-39)

Starostwo określiło zasady umieszczania reklam i tablic informacyjnych w pasie drogowym. Wymagania określono w druku wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy.

(dowód: akta kontroli str.43-45)

Starostwo nie opracowało warunków i zasad utrzymania dróg powiatowych, w tym standardów pielęgnacji zieleni w pasie drogowym. Zakres niezbędnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych w pasie drogowym określał Dyrektor ZDP w planach zadań rzeczowych przewidywanych do realizacji w danym roku.

(dowód: akta kontroli str.47-48)

Nadzór nad działalnością ZDP zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie⁶ sprawował Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego. W 2011 r. Zarząd Powiatu na 30 posiedzeniach, a w 2012 r. w okresie od 1 stycznia do 30 września na 17 posiedzeniach omawiał sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Zarząd akceptował wnioski Dyrektora w sprawie zamówień publicznych na dostawę soli drogowej, oleju napędowego, asfaltu drogowego oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania bieżącego dróg powiatowych. Na posiedzeniach Zarządu omawiane były sprawy zimowego utrzymania dróg, odwodnienia oraz odtworzenia rowów przydrożnych, naprawy ubytków w nawierzchni dróg oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych. Ponadto Zarząd z udziałem dyrektora ZDP omawiał sprawy z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na drogach powiatowych.

(dowód: akta kontroli str.14-26, 51-52, 59)

Z upoważnienia Starosty w 2011 r. audytor wewnętrzny przeprowadził w ZDP kontrolę w zakresie zamówień publicznych oraz wydatków budżetowych oraz główny specjalistę ds. kontroli przeprowadził kontrolę obowiązujących procedur kontroli wewnętrznej.

Z upoważnienia Starosty w 2012 r. specjalista ds. kontroli przeprowadził kontrolę wynagrodzeń w ZDP. W roku 2011 i do 30 września 2012 r. nie przeprowadzono w ZDP kontroli w zakresie stanu utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni w pasie dróg powiatowych.

(dowód: akta kontroli str.54-60)

Ocena realizacji zadań statutowych ZDP odbywała się w oparciu o sporządzane corocznie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu.

(dowód: akta kontroli str.47)

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla zastrzeżeń 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.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

⁶ Przyjętym Uchwałą Nr 31/8/07 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 4 lipca 2007 r.