

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu**

Wrocław, dnia 8 października 2010 r.

**Pan
Zbigniew Potyrała
Starosta
Powiatu Oleśnickiego**

LWR-4101-08-05/2010
P/10/85

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu skontrolowała Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, zwane w dalszej treści „Starostwem” w zakresie wykonania niektórych zadań zarządcy dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach Powiatu Oleśnickiego w latach 2008 – 2010 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 10 września 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Starostwa w zakresie wykonywania w imieniu Zarządu Powiatu Oleśnickiego niektórych zadań zarządcy dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach Powiatu Oleśnickiego, pomimo uchybień w zakresie dokumentowania czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych i urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

1. Zasadnicze zadania Zarządu Powiatu Oleśnickiego, jako zarządcy dróg powiatowych² zlokalizowanych w granicach Powiatu Oleśnickiego realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, wyspecjalizowaną jednostkę do spraw zarządzania drogami, utworzoną decyzją Rady Powiatu Oleśnickiego w 1999 r. Ocenę w tym zakresie zawarto w odrębnym wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Pozostałe zadania, szczególnie z obszaru organizacji ruchu drogowego i pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na inwestycje drogowe, realizowano przez Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie.

2. Kontrola przeprowadzona w Urzędzie wykazała, że w badanym okresie 2008-2010 (I półrocze) w sposób prawidłowy i zgodnie z przyjętymi procedurami realizowano zadania związane z organizacją ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Oleśnickiego. Dla wszystkich 83 odcinków dróg powiatowych ustalono i zatwierdzono projekty stałej organizacji ruchu. Projekty organizacji ruchu (stałej i czasowej) zawierały dokumenty i dane wymagane § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem³, w tym plan orientacyjny z zaznaczeniem dróg, plan sytuacyjny zawierający lokalizację istniejących znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa, opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze.

Badania kontrolne istniejącej organizacji ruchu na wybranych 21 km dróg powiatowych (5% próba) potwierdziły jej zgodność z ustaleniami w zatwierdzonych projektach.

Dla dokonania bieżącej oceny prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych i urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2 razy do roku przeprowadzano wraz z policją kontrolę w tym zakresie. Należy jednak zauważyć, że dokumentacja z tych kontroli nie pozwalała na ustalenie, jakie ciągi dróg i w jakich terminach były poddane kontroli oraz czy i jak wykonywano zalecenia pokontrolne. W związku z tym, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., jedynie w sposób ogólny określa obowiązki zarządcy dróg w zakresie kontroli urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, i nie precyzuje sposobu przeprowadzania i dokumentowania takich kontroli, NIK wyraża pogląd, że dla

² art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

³ Dz.U. Nr 177, poz. 1729

prawidłowej realizacji obowiązków w przedmiotowym zakresie, należałoby rozważyć opracowanie wewnętrznych procedur postępowania.

Należy także zwrócić uwagę na tradycyjną „papierową” formę prowadzenia ewidencji projektów organizacji ruchu, co utrudnia praktyczne wykorzystanie zawartych tam danych, w tym do dokonania okresowych analiz. Wykorzystanie dostępnych aplikacji informatycznych rozwiązałoby ten problem.

3. Pozytywnie należy ocenić działania Starostwa w zakresie pozyskiwania dodatkowych (poza budżetem) środków na remonty dróg oraz inwestycje drogowe. W badanym okresie pozyskano z innych źródeł łącznie 12,4 mln zł, w tym 7,8 mln zł z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Pozwoliło to na pokrycie 52,4% ogółu wydatków Powiatu Oleśnickiego na inwestycje drogowe w latach 2008-2009. We wszystkich przypadkach prawidłowo, kompletnie i terminowo rozliczono uzyskane dotacje. Ustalenia kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy potwierdziły właściwe oraz zgodne z zakładanym zakresem wykonanie robót drogowych.

4. Kontrola wykazała, że do września 2010 r. w Starostwie nie funkcjonowała kontrola zarządcza, o której mowa w Dziale I Rozdziale 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych⁴ (weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010r.). W czasie kontroli NIK we wrześniu 2010 r. prace związane z jej wdrożeniem znajdowały się na wstępnym etapie – przyjęto założenia dotyczące sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego, w tym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Wprowadzenie kontroli zarządczej ma zapewnić realizację celów i zadań, w tym związanych z zarządem dróg powiatowych, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

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

1. ***Rozważenie zasadności wprowadzenia wewnętrznych procedur przeprowadzania kontroli prawidłowości zastosowania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych i urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu m.in. celem jednoznacznej identyfikacji kontrolowanych odcinków dróg oraz rozliczenia wykonania zaleceń pokontrolnych.***

⁴ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.

2. ***Przeanalizowanie zasadności i możliwości wdrożenia elektronicznej wersji ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego.***
3. ***Wzmożenie działań związanych wypełnieniem obowiązku ustalonego w ustawie o finansach publicznych w zakresie wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach Powiatu Oleśnickiego, w tym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy.***

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę w terminie 30 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 Staroście prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu, 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 którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK o sposobie ich rozpatrzenia.