



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Opolu**

Opole, dnia 9 września 2009 r.

**Pan
Tadeusz Dziubandowski
Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Nysie**

LOP- 4111-06-01/2009
K/09/006

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu skontrolowała wykonanie wniosków skierowanych do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie (dalej Zarząd Dróg) po kontroli obejmującej działalność administracji publicznej w zakresie zapewnienia jakości robót wykonywanych na drogach publicznych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 2 września 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób wykonania przez Zarząd Dróg wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji po kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2008 r., pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli:

1. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie wniosku dotyczącego egzekwowania od pracowników nadzorujących roboty drogowe oraz wykonawców robót

i inspektorów nadzoru wykazywania pełnych zapisów w dzienniku budowy wymaganych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia¹. Skontrolowane przez NIK dzienniki budowy prowadzonych robót drogowych w okresie od 2009 r. zawierały czytelne wpisy, które dokonywane były przez osoby uprawnione.

2. NIK pozytywnie ocenia działania Zarządu Dróg podjęte w celu wykonania wniosku dotyczącego corocznych przeglądów gwarancyjnych. Sporządzona modyfikacja zapisów umowy o roboty drogowe poprzez dodanie w § 10 zapisu przewidującego, że w ramach rękoi przeprowadzane będą przeglądy tzw. gwarancyjne przy udziale wykonawcy robót, daje w ocenie Izby możliwość wyegzekwowania od wykonawców usuwania wykrytych usterek i wad ujawniających się po zakończeniu i odbiorze tych robót.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wypełniając zalecenie pokontrolne NIK, Zarząd Dróg dokonał przeglądów gwarancyjnych o których mowa wyżej, także wobec 9 wcześniej zrealizowanych robót, pomimo że umowy na ich wykonanie nie określały takiego obowiązku.

3. Wniosek dotyczący usunięcia w ramach rękoi i gwarancji ujawnionych wad i usterek w wykonanych robotach w ocenie NIK został wykonany w całości, co potwierdziły oględziny 4 losowo wybranych do badania zadań, dla których gwarancja upływa w II połowie 2009 r. Oględziny wykazały, że Zarząd Dróg skutecznie wyegzekwował od wykonawców robót usunięcie uszkodzeń, które pojawiły się w trakcie okresu gwarancyjnego.

4. NIK negatywnie ocenia sposób realizacji wniosku dotyczącego wyeliminowania przypadków wykonywania przez pracowników Zarządu Dróg zajęć podważających ich bezstronność, ponieważ jeden z pracowników Zarządu (starszy specjalista do spraw technicznych i obecny zastępca dyrektora) opracował projektu organizacji ruchu dla nadzorowanego przez Zarząd wykonawcy robót drogowych już po otrzymaniu i zaakceptowaniu do realizacji przez Pana Dyrektora ww. wniosku.

Ponadto stwierdzono, że za projekt ten wypłacono wynagrodzenie, pomimo wydania przez Pana Dyrektora zarządzeniu nr 8/2008 z dnia 20 października 2008 r., zakazującego wykonywania odpłatnie zleceń przez pracowników Zarządu na rzecz obcych wykonawców na drogach powiatowych.

¹ Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania ocen i uwag w nim zawartych.

Zgodnie z treścią art. 61 ust.1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Opolu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w niniejszym 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 Odwoławczej NIK.