



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Opolu**

Opole, dnia 20 stycznia 2010 r.

TEKST UJEDNOLICONY

**Szanowny Pan
Stanisław Tyka
Dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg
w Opolu**

LOP-4111-06-03/2009
K/09/006

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 w Opolu przeprowadziła w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu, zwanym dalej Zarządem lub MZD, kontrolę wykorzystania uwag i wykonania wniosków z kontroli działalność administracji publicznej w zakresie zapewnienia jakości robót wykonywanych na drogach publicznych oraz realizacji bieżących zadań w ww. zakresie.

W związku kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 23 grudnia 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Zarządu w zakresie spraw objętych kontrolą, pomimo stwierdzonego uchybienia.

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

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli:

1. NIK pozytywnie ocenia egzekwowanie od wykonawców robót i nadzoru inwestorskiego prowadzenia dzienników budów dla 9 zakończonych i odebranych w okresie od października 2008 do listopada 2009 zadań inwestycyjnych. Stwierdzono jednak, że w 2 spośród 9 dzienników budów objętych badaniem kontrolnym (dzienniki o numerach 541/07-tom II z 27 sierpień 2008 i 751/02 - tom III z 17 listopada 2008) wystąpiły braki wpisów parametrów pogodowych przy realizacji poszczególnych etapów robót zwłaszcza, że roboty te były wykonywane w okresie jesienno-zimowym. Inspektor nadzoru Zarządu wyjaśnił, że spowodowane to było nieuwagą lub przeoczeniem osób dokonujących wpisy.

2. Zarząd wyegzekwował od wykonawców 9 zadań inwestycyjnych zrealizowanych w okresie od października 2008 do listopada 2009 usunięcie usterek stwierdzonych podczas ich odbioru, a także w wyznaczonym okresie dokonał przeglądów gwarancyjnych tych zadań, co potwierdziły przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny, m.in. na zadaniu *Przebudowa ul. Oleskiej w Opolu*, gdzie uzupełniono brakującą kostkę brukową oraz zaspoinowano ubytki w dylatacji płyt chodnikowych. Według oświadczenia inspektora nadzoru Zarządu powyższe usterki spowodowane były zabudową chodnika płytami zabytkowymi wskazanymi przez Konserwatora Zabytków, gdzie powstałe między nimi szczeliny wymagają częstej odnowy i ich spoinowania.

3. Badania kontrolne jakości wykonania nawierzchni wybranych 8 spośród 45 odcinków ulic po budowie kanalizacji sanitarnej w latach 2006-2008 w dzielnicy Groszowice w Opolu wykazały, że nawierzchnie tych ulic odtwarzane były głównie w pasie drogowym. Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że nie wszystkie dojazdy z tych ulic do posesji mieszkańców zostały przywrócone do stanu poprzedniego, co m. in. stwierdzono przy ul. Trauguta (miejscowe spękania i ubytki na nawierzchni jezdni asfaltobetonowej), ul. Południowej (nadmiar grys w przywróconym pasie drogowym ulicy i ubytki miejscowe w nawierzchni jezdni) oraz w pasie drogowym ulicy Głogego (ubytki i nierówności przy studni kanalizacyjnej w rejonie posesji nr 2).

NIK ocenia pozytywnie podejmowanie przez Zarząd działań mających na celu przeprowadzanie w okresie gwarancyjnym przeglądów stanu technicznego ulic po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz egzekwowanie, od wykonawców tych robót przywrócenia zniszczonej nawierzchni dróg do stanu poprzedniego.

4. NIK pozytywnie ocenia zatrudnienie audytora wewnętrznego wyłonionego w drodze postępowania konkursowego, posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu.

Przedstawiając Panu Dyrektorowi oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu wnosi o skuteczne egzekwowanie od wykonawców robót i nadzoru inwestorskiego wykazywania w dzienniku budowy wszystkich okoliczności mających znaczenie przy ocenie jakości wykonywanych robót.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Opolu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.