



**Najwyższa Izba Kontroli**  
**Delegatura w Opolu**

Opole, dnia 8 lipca 2010 r.

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

P/10/161

LOP- 4101- 03- 07/2010

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. *o Najwyższej Izbie Kontroli*<sup>1</sup>, Najwyższa Izba Kontroli<sup>2</sup> Delegatura w Opolu przeprowadziła w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nysie (dalej Zarząd) kontrolę w zakresie stanu realizacji zadań dofinansowanych z *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011* w latach 2008- 2010 (do czasu zakończenia kontroli).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 25 czerwca 2010 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 działalność Zarządu w zakresie spraw objętych kontrolą.**

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

<sup>2</sup> zwanej dalej NIK

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny częściowe:

**1. NIK, uwzględniając kryterium legalności i gospodarności, pozytywnie ocenia wykonywanie przez Zarząd obowiązków zarządcy dróg powiatowych.**

1.1. Zarząd zarządzał w 2009 r. drogami powiatowymi o łącznej długości 597,103 km, z tego długość dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd stanowiła w 2009 r. 54,7% długości wszystkich dróg powiatowych w Powiecie. Gęstość sieci tych dróg na koniec 2009 r. wynosiła 0,892 km na 1 km<sup>2</sup> powierzchni Powiatu, zaś poziom dekapitalizacji tj. procentowej długości dróg wymagającej remontu do całkowitej ich długości był wysoki i wynosił 68,8%, pomimo iż poniesione przez Zarząd nakłady inwestycyjne na zadania drogowe w 2009 r. wyniosły- 8 654 590 zł. Dzięki temu ww. wskaźnik zmniejszył się o 0,5% w porównaniu do 2008 r.

1.2. Zarząd zrealizował w 2009 r. dwa zadania drogowe w ramach Programu pn. *Przebudowa drogi nr 1607 O ul. Czarneckiego w Nysie i Przebudowa drogi nr 1525 O Stara Jamka-Rzymkowice* oraz rozpoczął w 2010 r. kolejne dwa *Przebudowę drogi powiatowej nr 1617 O – na odcinku Kondradów - Jarnołówek* i *Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2164 O – ul. Długosza w Nysie*. Stwierdzono, że wymienione zadania inwestycyjne ujęto w Planie Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych (opracowanym w 2008 r. zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<sup>3</sup>). Przeprowadzone oględziny zrealizowanych ww. zadań w 2009 r. potwierdziły, że stan techniczny drogi po prawie rocznej eksploatacji jest bardzo dobry, posadowione przy nich znaki drogowe były czytelne, ruch pojazdów przebiegał bez zakłóceń, drogi te miały połączenia z drogami wojewódzkimi i krajowymi.

1.3. Zarząd uwzględniając brzmienie art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych i art. 62 ust. 1 pkt 1a ustawy *Prawo budowlane*<sup>4</sup>, przeprowadził okresowe (roczne) kontrole oraz w 2008 r. tzw. pięcioletnią kontrolę stanu technicznego wszystkich zarządzanych dróg. Wyniki tych kontroli wykorzystane zostały przez Zarząd do opracowania *Wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2011*. Z zaplanowanych w tym Programie do realizacji 8 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę nakładów 20 973 310 zł, ujęte zostały dwa zadania zrealizowane w ramach Programu w 2009 r. oraz wymienione zostały dwa, których realizację rozpoczęto w 2010 r. Dotyczyły one: *Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1617 O – na odcinku Kondradów-Jarnołówek* na kwotę 2 001 000 zł oraz *Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2164 O – ul. Długosza w Nysie* na kwotę 2 001 000 zł.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.

<sup>4</sup> Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

1.4. Zarząd prowadził uwzględniając wymagania zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom<sup>5</sup> - książki dróg (oddzielnie dla każdej kategorii) w wersji elektronicznej wg oprogramowania systemu EWIDR 2000 oraz *Dzienniki objazdu dróg* wg załącznika nr 2 tego rozporządzenia w wersji książkowej dla trzech powołanych obwodów również oddzielnie dla każdej kategorii dróg. Wpisy w wymienionych dokumentach pozwalały Zarządowi dokonywanie bieżących ocen stanu technicznego zarządzanych dróg.

## **2. NIK ocenia pozytywnie, uwzględniając kryterium legalności, rzetelności i gospodarności wykorzystanie przez Zarząd środków dotacji celowych otrzymanych w 2009 r. na realizację zadań w ramach Programu.**

2.1. W badanym okresie Starosta zwrócił się z wnioskami do Wojewody Opolskiego o dofinansowanie czterech kontrolowanych zadań realizowanych w ramach Programu. Wnioski te poprawnie wypełnione i zawierające wymagane dane § 5 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych<sup>6</sup> oraz zasad określonych przez Radę Ministrów dla Programu 2008-2011<sup>7</sup> - Wojewoda zakwalifikował do dofinansowania.

2.2. Powiat na podstawie zawartych umów z Wojewodą Opolskim, na dofinansowanie zadań w 2009 r. otrzymał dotację w łącznej wysokości 1 255 201zł, która nie przekraczała zgodnie z wymogiem § 2 ww. rozporządzenia 50% kosztów realizacji tych zadań.

2.3 Zarząd w terminie ustalonym w § 10 ust.1 wspomnianego powyżej rozporządzenia dotyczącego dotacji celowej oraz uwzględniając wymogi tego rozporządzenia określone w § 8 ust.2, przekazał Wojewodzie Opolskiemu sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na realizację dwóch zadań drogowych w 2009 r.

2.4. Wyboru wykonawców kontrolowanych zadań drogowych współfinansowanych z dotacji celowej w ramach Programu, Zarząd dokonał na podstawie prawidłowo przygotowanych i przeprowadzonych oraz rzetelnie udokumentowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582

<sup>6</sup> Dz. U. Nr 53, poz.435.

<sup>7</sup> Uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. oraz uchwała nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r.

<sup>8</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiły integralną część materiałów obowiązujących w postępowaniach i prowadzonych robót budowlanych. Były one opracowane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie drogownictwa, a ich zakres i forma uwzględniały postanowienia § 12- § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego<sup>9</sup>. Umowy z wykonawcami zostały zawarte przez osoby upoważnione, były zgodne z wynikami rozstrzygnięć postępowań przetargowych oraz zabezpieczały interesy Zarządcy tych dróg.

### **3. Mając na uwadze kryterium legalności i gospodarności NIK ocenia pozytywnie realizację zadań drogowych w 2009 r. oraz rozpoczętych w 2010 r.**

3.1. Roboty budowlane na wymienionych zadaniach prowadzono na podstawie decyzji wydanych przez Wydział Architektury i Budownictwa (dalej Wydział) przy Starostwie Powiatowym w Nysie zatwierdzających projekty budowlane i udzielonych pozwoleń na budowę na podstawie art.28 ust.1 ustawy *Prawo budowlane*. Zadania w 2009 r. zostały zrealizowane zgodnie z wydanymi powyżej pozwoleniami na budowę oraz zatwierdzoną dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (protokoły końcowe odbioru robót).

3.2. Dokumentację techniczną i place budowy przekazano wykonawcom protokolarnie w terminach umożliwiających dotrzymania umownych terminów rozpoczęcia robót. Kontrolowane zadania posiadały zaprowadzone dzienniki budowy (zgodnie wymogiem § 3 rozporządzenia<sup>10</sup> Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.), w których osoby uprawnione dokonywały wpisów dotyczących zaleceń i sposobu ich wykonanie. Inspektor nadzoru tych zadań potwierdzał w dziennikach wykonanie robót w tym robót zanikających i ulegających zakryciu.

3.3. Roboty budowlane prowadzono zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Faktury zgodnie z ustaleniami umowy za wykonane zadania w 2009 r. były rozliczone protokołem odbioru robót, a płatności dokonano na podstawie opisanych, sprawdzonych i zatwierdzonych przez osoby do tego upoważnione dowodów księgowych.

3.4. Wykonawcy zadań drogowych w 2009 r. zgodnie z (§ 10) umów udzielili zabezpieczenia właściwej jakości wykonanych robót ustanawiając zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości umownej brutto w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.

---

<sup>9</sup> Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.

<sup>10</sup> Dz. U. Nr 108, poz.953 ze zm.

Część tego zabezpieczenia w wysokości 30% pozostawiono na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancje jakości. Okres gwarancji i rękojmi na ww. zadań ustalono w umowach na 60 miesięcy. Ponadto w umowach tych Zarząd zagwarantował sobie w okresie trwania rękojmi dokonywanie przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót budowlanych z udziałem przedstawicieli wykonawców i inspektora nadzoru.

W związku z powyższymi ustaleniami Delegatura NIK w Opolu odstępuje od sformułowania zaleceń pokontrolnych

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