



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Poznaniu**

Poznań, dnia 1 czerwca 2010 r.

**Pan  
Andrzej Rogozinski  
Burmistrz Wolsztyna**

LPO-4101-06-01/2010  
P/10/161

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą o NIK” Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu skontrolowała Urząd Miejski w Wolsztynie (zwany dalej „Urzędem”), w zakresie stanu realizacji zadań finansowanych z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli podpisanym w dniu 14 maja 2010 r. oraz uzupełnionym pismem zastępcy Pana Burmistrza przekazanym w dniu 25 maja 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Urzędu w zakresie realizacji przebudowy i remontu ulic w ciągach dróg gminnych, dofinansowanych ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” („Program”) w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 kwietnia 2010 r., pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Powyższą ocenę uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe.

1. Gmina Wolsztyn na dzień 1 stycznia 2010 r. zarządzała drogami gminnymi o łącznej długości 121,7 km, w tym drogami gminnymi w granicach administracyjnych miasta Wolsztyna – o długości 23,9 km.
2. Gmina zrealizowała w 2009 r. w ramach Programu: „przebudowę (758 mb) ciągu drogowego ulic Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza i Ogrodowej w Wolsztynie (wraz z remontem kanalizacji deszczowej, 675 mb), łączącego drogę powiatową Nr 3832P

---

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

z drogą krajową Nr 32 (za kwotę 1.932.934,48 zł, w tym 859.200 zł ze środków dotacji z budżetu państwa) – zadanie Nr 1. Ponadto, Gmina na podstawie postępowania przetargowego z 2009 r., zawarła w 2010 roku umowę, na wykonanie „remontu ul. Powstańców Wielkopolskich, Krętej i Słonecznej w miejscowości Wolsztyn” (1095 mb) – zadanie Nr 2, który do czasu zakończenia kontroli NIK nie został rozpoczęty. Na realizację tego zadania zabezpieczone zostały środki w łącznej kwocie 1.407.100 zł, w tym 703.500 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Zdaniem NIK, wybór ww. odcinków dróg do przebudowy i remontu był uzasadniony oraz zgodny z założeniami i celami Programu. Drogi (ulice) zostały wytypowane na podstawie „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wolsztyn” z 2004 r. oraz „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego” z listopada 2008 r. (przyjętymi stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Wolsztynie).

Ustalenia kontroli NIK wykazały jednak, że Urząd nie posiadał opracowanego planu rozwoju sieci drogowej dla miasta i gminy Wolsztyn, do czego zobowiązują przepisy art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<sup>2</sup>.

**3.** Jako zarządca dróg gminnych, Urząd prowadził Książki drogi w systemie elektronicznej ewidencji EWIDOR 2002 dla poszczególnych odcinków dróg gminnych o długości 97,7 km, znajdujących się poza granicami administracyjnymi miasta. Ewidencji takiej nie miały jednak do czasu zakończenia kontroli, gminne drogi publiczne o długości 23,9 km, leżące w granicach administracyjnych miasta Wolsztyn. Wymóg taki wynika z postanowień § 10 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>3</sup>. Urząd zaprowadził Dziennik objazdu dróg gminnych, w którym dokumentowano okresowe przeglądy techniczne poszczególnych odcinków dróg (prowadzone w 2009 i 2010 r.), do których zobowiązują przepisy art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych oraz art. 62 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane<sup>4</sup>.

Badania kontrolne NIK wykazały, że przeglądy dróg i obiektów mostowych wykonywał pracownik Urzędu posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz badania stanu technicznego dróg i typowych mostów. Pracownik ten nie był wpisany jednak na listę członków właściwej izby

---

<sup>2</sup> Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

<sup>3</sup> Dz. U. Nr 67, poz. 582

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

samorządu zawodowego, co stanowi naruszenie postanowień art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

4. Stosownie do postanowień uchwały Rady Ministrów Nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, Gmina w dniu 21 listopada 2008 r. złożyła w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek, o dofinansowanie przebudowy ulic (zadanie Nr 1) kwotą 1.332,7 tys. zł w ramach Programu, której całkowity koszt miał wynosić 2.665,4 tys. zł. Przeprowadzone postępowanie przetargowe, spowodowało korektę pierwotnej wartości inwestycji i przekazanie w dniu 21 kwietnia 2009 r., Wojewodzie Wielkopolskiemu, nowego wniosku, w którym określono całkowity koszt przebudowy na kwotę 1.718,4 tys. zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa stanowić miała kwotę 859,2 tys. zł). Zakwalifikowanie wniosku do Programu oraz jego zatwierdzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji spowodowało, że w dniu 30 kwietnia 2009 r., Wojewoda Wielkopolski zawarł umowę z Gminą, na dofinansowanie ww. projektu dotacją z budżetu państwa w kwocie 859,2 tys. zł.

Stosownie do postanowień § 2 pkt 2, zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy Nr 28/2009, Gmina Wolsztyn jako beneficjent dotacji celowej, zobowiązana była realizować projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i pozwoleniem na budowę, stanowiącym załącznik do ww. umowy.

NIK negatywnie ocenia przebieg procedury zmiany zakresu rzeczowego przebudowywanego ciągu ulic wraz z kanalizacją deszczową – zadanie Nr 1. Zakres rzeczowy określony w pozwoleniu na budowę z dnia 21 lipca 2008 r., różnił się od faktycznie wykonanego m. in. szerokością jezdni (wykonanej w ul. Mickiewicza na długości 170 m o szerokości 5,5 m, zamiast 4,5 m). W ocenie NIK, poszerzenie jezdni o 1 m, stanowiło, zgodnie z postanowieniem art. 36a ust. 1 i 5 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, istotne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego i było dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pierwotnego pozwolenia na budowę. Urząd nie uzyskał przedmiotowego pozwolenia zamiennego. Na realizację ww. zakresu robót wraz z pracami dodatkowymi Gmina wydatkowała kwotę 1.932.934,48 zł.

NIK wskazuje na to, że przekazane Wojewodzie sprawozdanie z wykorzystania dotacji oraz jego korekta, nie zawierało informacji o istotnej zmianie w wykonawstwie inwestycji.

W toku prowadzonej kontroli, NIK ustaliła, że po zakończeniu przebudowy ulic (zadanie Nr 1), Urząd wprowadził inną niż zatwierdzona organizację ruchu, tj. skierował ruch

samochodowy z drogi krajowej Nr 32 do drogi powiatowej Nr 3832P ulicami Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza na długości 492 m. Organizacja ruchu zatwierdzona przez Starostę przewidywała dwukierunkowy przejazd ulicą Sienkiewicza łączącą bezpośrednio drogę krajową i powiatową na długości 205 m. W trakcie kontroli NIK, Urząd przywrócił zatwierdzoną pierwotnie organizację ruchu.

NIK pozytywnie ocenia działania Urzędu w zakresie opracowania dokumentacji, rzetelności złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zawartej umowy z wyłonionym wykonawcą na remont ulic Powstańców Wielkopolskich, Krętej i Słonecznej w Wolsztynie (zadanie Nr 2). Mając na uwadze dochowanie terminów realizacji ww. inwestycji, określonych we wniosku, Gmina zawarła w dniu 9 kwietnia 2010 r. umowę z wykonawcą robót budowlanych, w której zabezpieczyła swoje interesy m.in. poprzez uzyskanie od wykonawcy zabezpieczenia realizacji robót w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

**5.** W celu zrealizowania przebudowy i remontu ciągów ulic (zadanie Nr 1 i zadanie Nr 2), Gmina udzieliła czterech zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. W trakcie kontroli NIK nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień na powyższe prace. Gmina dochowała procedur i terminów przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>5</sup>.

**6.** W ocenie NIK, Urząd prawidłowo przygotował i realizował proces inwestycyjny w zakresie uzyskania zezwolenia na wycięcie drzew, opracowania raportu o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i uzyskania decyzji środowiskowej (zadanie Nr 1).

Zgromadzona w trakcie budowy dokumentacja zastosowanych materiałów i wykonanych badań, świadczy o przestrzeganiu przez wykonawców procesu technologicznego określonego w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej („SST”). NIK zwraca jednak uwagę na opóźnienie w egzekwowaniu od wykonawcy, obowiązku opracowania programu zapewnienia jakości, który zgodnie z postanowieniami SST powinien zostać przekazany inwestorowi przed rozpoczęciem inwestycji. Program taki przekazano Urzędowi dopiero w maju 2010 r. (6 miesięcy po zakończeniu budowy). Przedłożone inwestorowi przez wykonawców wyniki badań laboratoryjnych, certyfikaty jakości, deklaracje zgodności, wpisy do dziennika budowy inspektora nadzoru oraz końcowy protokół odbioru robót, wskazują na zgodność wykonanych prac z projektem.

Dokonane w toku kontroli NIK oględziny drogi potwierdziły zrealizowanie prac zawartych w inwentaryzacji geodezyjnej oraz nie ujawniły nierówności nawierzchni lub jej

---

<sup>5</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

uszkodzeń w trakcie użytkowania.

7. Badania kontrolne NIK wykazały ponadto, że umowy na przebudowę i remont ulic (zadanie Nr 1 i zadanie Nr 2), zabezpieczały terminową ich realizację, jak również uprawniały Gminę do egzekwowania obowiązku usunięcia ewentualnych wad lub usterek. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ i umowach, poszczególni wykonawcy udzielili Gminie trzyletniej gwarancji, zabezpieczonej gwarancją ubezpieczeniową usunięcia wad lub usterek.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Podjęcie działań w celu opracowania planu rozwoju dróg lokalnych w mieście i gminie.
2. Zapewnienie przeprowadzania przeglądów stanu technicznego dróg przez osobę spełniającą wszystkie wymogi niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
3. Zaprowadzenie ksiąg drogi dla poszczególnych odcinków dróg gminnych w granicach miasta Wolsztyna.
4. Zalegalizowanie, wykonanej bez stosownego pozwolenia zamiennego na budowę, szerszej o 1 m nawierzchni w ulicy Mickiewicza w Wolsztynie oraz powiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o dokonanych zmianach w realizacji zadania Nr 1.
5. Egzekwowanie od wykonawców obowiązków wynikających z treści zawartych umów.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, działając na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub o przyczynach nie podjęcia takich działań.

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

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

**Rozdzielnik:**

1. Adresat.
2. Aa.