



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Zielonej Górze**

Zielona Góra, dnia 9 kwietnia 2010 r.

**Pan  
Grzegorz Jankowski  
Burmistrz  
Nowogrodu Bobrzańskiego**

LZG-4100-01-06/2010, P/09/191

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

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 Zielonej Górze skontrolowała Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, zwany dalej „Urzędem”, w zakresie wykorzystania dotacji celowej na realizację w 2009 r. zadania własnego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 15 marca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

**Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z zastrzeżeniami działalność Urzędu w kontrolowanym zakresie.**

1. W ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (zwanego dalej Programem), gmina wykonała w 2009 r. remont i przebudowę nawierzchni 17 ulic gminnych (9 dróg gminnych i 8 dróg wewnętrznych) o długości 4.080 mb wraz z infrastrukturą na osiedlach Zatorze i Robotniczym w Nowogrodzie Bobrzańskim o wartości 5.565.011,85 zł. Na realizację tego zadania gmina uzyskała dotację z budżetu państwa w kwocie 2.383.300 zł.

Kontrola wykazała, że wykonawcę prac wyłoniono prawidłowo w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych<sup>2</sup>, a jakość wykonanych nawierzchni dróg, chodników

---

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

<sup>2</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

i robót instalacyjnych nie budziła znaczących zastrzeżeń. Terminowo i w wysokości wynikającej z umowy zapłacono wynagrodzenie wykonawcy robót.

2. NIK krytycznie ocenia, że zadanie objęte wnioskiem, obejmowało także realizację prac na drogach wewnętrznych, do których nie był adresowany „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Celem ww. Programu było bowiem *wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków **dróg gminnych i powiatowych** prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, oraz wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych*. Podkreślenia wymaga, że poza nie spełnieniem formalnego wymogu zaliczenia do odpowiedniej kategorii drogi, objęte wnioskiem drogi wewnętrzne, nie spełniały kryterium dotyczącego tworzenia powiązań z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi, bowiem nie miały bezpośredniego połączenia z tymi drogami i w większości łączyły drogi gminne.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia o wskazanej wartości robót 4.466,7 tys. zł, w tym z dotacji 2.383,3 tys. zł (ok. 50% zadania), obejmował dofinansowanie robót na wyszczególnionych 6 drogach gminnych, ale również na 11 drogach wewnętrznych.

W toku kontroli NIK ustalono ponadto, że spośród wyszczególnionych we wniosku 11 dróg wewnętrznych, 3 były faktycznie drogami gminnymi. Przyczyną tych niezgodności był brak w Urzędzie aktualnej ewidencji dróg gminnych, którą zarządca drogi winien prowadzić stosownie do obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<sup>3</sup>. W celu zaprowadzenia wymaganej dokumentacji ewidencyjnej, gmina już w 2005 r. zakupiła program komputerowy (elektroniczny „System Ewidencji Dróg i Ulic EWIDR 2005, Moduły: Książka Drogi, Inwentaryzacja, Zestawienia i Wykazy”) za kwotę 3.500 zł i zainstalowała go w systemie informatycznym Urzędu, jednak do czasu kontroli nie przystąpiono do jego wykorzystania.

Wniosek gminy o dofinansowanie został pozytywnie zaopiniowany przez powołaną przez Wojewodę Lubuskiego komisję i wpisany na listę wniosków zakwalifikowanych do realizacji. W oparciu o ww. wniosek, Wojewoda Lubuski zawarł z gminą w dniu 1 czerwca 2009 r. umowę o dofinansowanie tego przedsięwzięcia środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości 2.383.300 zł.

Wartość zrealizowanych prac, łącznie z robotami dodatkowymi i zamiennymi, wyniosła 5.565.011,85 zł, z tego 3.320.738,34 zł przypadało na roboty na drogach gminnych.

---

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

Według wyjaśnienia Pana Burmistrza objęcie wnioskiem o dofinansowanie dróg wewnętrznych było wynikiem błędu pracowników przygotowujących wnioski, jednak pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wnosili uwag, zarówno do prawidłowości złożonego wniosku, jak i do sporządzonego rozliczenia dotacji. Zaznaczyć należy, że w wyniku działań podjętych w trakcie kontroli przez Pana Burmistrza, wyremontowane i przebudowane w ramach Programu drogi wewnętrzne uzyskały status dróg gminnych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, oraz uwzględniając działania podjęte w toku kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o zapewnienie rzetelnego prowadzenia ewidencji dróg.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze, 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 wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku 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 prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze, 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 w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa