



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Olsztynie

080
06.06.2017
P.M.

090.17.10.4.2017

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Wpłynęło dnia
2017 - 06 - 06
6001
L.dz. zał. podpis

LOL.410.003.05.2017
P/17/087

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3e, 10-165 Olsztyn
T +48 89 678 82 00, F +48 89 678 82 30
lol@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-69, 10-950 Olsztyn

Odmówiono na posiedzeniu
Prezesa Izby
w dniu 09.06.2017
[signature]

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/17/087 – Budowa i utrzymanie dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie
Kontroler	Waldemar Żarnoch, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LOL/48/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Zarząd Powiatu - Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica (dalej: „Starostwo”)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Grzegorz Napiwodzki, Starosta Powiatu Nidzickiego (dalej: „Starosta”)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

✓ Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹, działalność jednostki objętej kontrolą w badanym okresie².

Podstawą tej oceny jest w szczególności:

- rzetelne zaplanowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach powiatowych, które wpłynęły na poprawę warunków transportowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania przy wyborze wykonawców przebudowy oraz bieżącego utrzymania dróg lokalnych,
- uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych w wyniku zrealizowania zadań w zakresie przebudowy i remontów dróg powiatowych,
- prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego wszystkich zarządzanych dróg powiatowych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych³ oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁴,
- prawidłowa realizacja zimowego utrzymania dróg,
- rzetelne prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast:

- nieopracowania do 13 kwietnia 2017 r. projektów planów rozwoju sieci drogowej, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, a także projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, wymaganych art. 20 pkt 2 ww. ustawy,
- uznania za kompletną ofertę wykonawcy w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2017 r., z uwzględnieniem okresów wcześniejszych i późniejszych jeżeli miało to wpływ na realizowane zadania.

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm. (dalej: „ustawa o drogach publicznych”).

⁴ Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. (dalej: „ustawy Prawo budowlane”).

dróg powiatowych, która nie zawierała jednego z dokumentów wymaganych specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”),

- niezakożenia ksiąg dróg dla niektórych zarządzanych odcinków dróg powiatowych, wbrew wymogowi określone w § 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 tunelom⁵,
- wystąpienia przypadków niezgodnego z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu oznakowania pionowego na niektórych drogach,
- powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zadań dotyczących zatwierdzania projektów organizacji ruchem, pomimo braku kompetencji do takiego działania.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach lokalnych oraz ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków transportowych

Opis stanu
faktycznego

1.1. Rada Powiatu w Nidzicy uchwałą z dnia 28 czerwca 2006 r.⁶ powierzyła Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nidzicy (dalej: „PZD”) zadania dotyczące wykonywania obowiązków zarządcy dróg powiatowych, w tym m.in. pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń związanych z drogą, a także opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i projektów planów jej finansowania, prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz okresowych kontroli ich stanu. Przedmiotem działania Dyrektora PZD było również wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i współdziałanie z gminami w zakresie realizacji zadań na tych drogach, a także sporządzanie projektów organizacji ruchu.

(dowód: akta kontroli str. 3-20)

1.2. Długość sieci dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Powiatu wyniosła w latach 2014-2016 odpowiednio 418 km, w tym 307 km (73,4%) stanowiły drogi posiadające nawierzchnię utwardzoną (bitumiczną).

W okresie objętym kontrolą wydatki inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy oraz utrzymania dróg na terenie Powiatu Nidzickiego ujmowane były w planach finansowych PZD sporządzonych na podstawie wieloletnich programów inwestycyjnych do realizacji w latach 2014-2016, a następnie 2015-2017, przyjętych uchwałami Rady Powiatu Nidzickiego. Wynikały one ze stanu technicznego dróg wymagającego modernizacji i remontu oraz potrzeb mieszkańców, którzy informowali PZD o trudnościach w dojeździe. Potrzeby finansowe dotyczące ww. przedsięwzięć ujmowano w tych planach na podstawie szacunków opartych o kosztorysy inwestorskie, sporządzone przez pracownika PZD (specjalistę ds. budowlanych) w ramach powierzonych mu obowiązków. Nakłady ujęte w tych planach szacowane były zaś na podstawie ww. kosztorysów zweryfikowanych o wyniki rozstrzygniętych zamówień publicznych na roboty budowlane, a także – w przypadku bieżącego utrzymania – o aktualne potrzeby i możliwości finansowe Powiatu. Oszacowane koszty, oprócz faktycznej realizacji zadań, uwzględniały również koszty dokumentacji projektowej.

Według ww. planów (po zmianach) nakłady finansowe na poszczególne zadania inwestycyjne oraz opracowanie dokumentacji projektowej miały wynieść:

⁵ Dz. U. Nr 67, poz. 582 (dalej: „rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg publicznych”).

⁶ Załącznik do Uchwały nr XIV/250/06 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2006 r. – statut PZD.

- 130,0 tys. zł w 2014 r., z czego 65 tys. zł stanowiły środki własne, a pozostałą część środki w ramach umów zawartych z gminami,
- 1.591,3 tys. zł w 2015 r., z czego 404,1 tys. zł stanowiły środki własne, 783,1 tys. zł środki pochodzące z Unii Europejskiej i 404,1 tys. zł od współpracujących gmin,
- 6.502,7 tys. zł w 2016 r., z czego 1.393,2 tys. zł stanowiły środki własne, 1.817,8 tys. zł środki z Unii Europejskiej, 1.903,1 tys. zł dotacje celowe z budżetu państwa oraz 1.388,6 tys. zł od współpracujących gmin,
- 4.952,7 tys. zł w 2017 r., z czego 1.259,7 tys. zł stanowiły środki własne, 2.751,6 tys. zł środki z Unii Europejskiej oraz 941,3 tys. zł od współpracujących gmin.

(dowód: akta kontroli str. 22-69)

1.3. W badanym okresie Powiat Nidzicki współpracował z innymi jednostkami samorządowymi, tj. z Gminą Nidzica, Gminą Kozłowo, Gminą Janowiec Kościelny, Gminą Janowo, a także z Nadleśnictwem Nidzica w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych. Zakres tej współpracy dotyczył głównie współfinansowania w kosztach wykonania robót drogowych 10 przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych i ich remontami oraz opracowywaniem dokumentacji projektowej. Wg stanu na koniec I kw. 2017 r. pomoc finansowa ww. jednostek wyniosła ogółem 1.433,2 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 70-72)

1.4. Stan kadrowy PZD, do zadań którego należało wykonywanie obowiązków zarządcy dróg oraz organizacji ruchu, wynosił dziewięć osób, spośród których dwóch pracowników posiadało uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej. Pracownicy tej jednostki uczestniczyli w szkoleniach m.in. związanych z administrowaniem zasobem drogowym oraz zarządzaniem ruchem na drogach publicznych.

(dowód: akta kontroli str. 73-82)

Ustalone
nieprawidłowości

W okresie objętym kontrolą PZD nie wywiązał się z obowiązków opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej na terenie Powiatu⁷, stosownie do wymogów art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, a także projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (art. 20 pkt 2 ww. ustawy). Plan rozwoju sieci drogowej, zawierający również elementy finansowania budowy, przebudowy i remontów dróg, został przyjęty przez Zarząd Powiatu Nidzickiego dopiero 13 kwietnia 2017 r. i dotyczył lat 2017-2021. Dyrektor PZD, tj. jednostki której powierzono w statucie wykonanie takiej dokumentacji, wyjaśnił m.in., że rozwój sieci dróg powiatowych oparty został na dokumentach planistycznych Powiatu Nidzickiego, tj. na Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 oraz Strategii Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2022. Wskazał, że w przepisach prawa nie określono formy i kształtu planu rozwoju sieci drogowej w konsekwencji czego uznano, że ww. dokumenty strategiczne w sposób wyczerpujący obejmowały ten plan. Wydatki inwestycyjne określone zostały zaś w planie budżetu oraz w ww. dokumentach planistycznych na poszczególne lata i zawierały realne potrzeby jednostki na dany rok.

(dowód: akta kontroli str. 83-107)

Opis stanu
faktycznego

1.5. W okresie objętym kontrolą zadania inwestycyjne związane z budową, przebudową lub remontem dróg lokalnych, które Powiat zrealizował w następstwie rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczyły:

⁷ Obowiązek taki został przypisane PZD w statucie jednostki przyjętym uchwałą Rady Powiatu Nidzickiego z 28 czerwca 2006 r.

- Przebudowy dróg powiatowych nr 1264N Leszcz - Jankowice - Rączki - Moczysko nr 1975N dr nr 1264N - dr kraj nr 7 1585N Mielno - Rączki (nr 1264N) w m. Rączki (dalej: „Zadanie 1”),
- Przebudowy dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo - Rogóż - Kozłówek - Sarnowo nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo - Napierki Nr 1904 N Klęczkowo - Napierki w m. Sarnowo (dalej: „Zadanie 2”),
- Przebudowy drogi powiatowej nr 1599N Lipowo Kurkowskie – Brzeźno Łyńskie – Likusy – Orłowo na odcinku Likusy – Orłowo (dalej: „Zadanie 3”),
- Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1589 N Nidzica – Zaborowo w m. Piątki (dalej: „Zadanie 4”),
- Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczyska w m. Łyna (dalej: „Zadanie 5”).

(dowód: akta kontroli str. 108-130)

Spośród ww. zadań, zgłoszone projekty w ramach Zadania 1 i 2 zostały zakwalifikowane do dofinansowania z budżetu państwa. I tak:

- Zadanie 1 z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w ramach umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w dniu 4 lipca 2016 r. na kwotę 1.017,1 tys. zł (po zmianach),
- Zadanie 2 z Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2012-2015 w ramach umowy zawartej 24 czerwca 2015 r. z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na kwotę 449,9 tys. zł.

Na realizację zadania 3 związanego z remontem drogi zniszczonej w wyniku transportu drewna, Starostwo otrzymało również środki z Lasów Państwowych w ramach zawartej umowy z Nadleśnictwem Nidzica w dniu 12 października 2016 r. na kwotę wsparcia 300,0 tys. zł. Ponadto, na podstawie zawartego przez Starostwo z firmą zewnętrzną w dniu 12 kwietnia 2016 r. porozumienia w sprawie zasad przewozu kruszyw po drogach powiatowych i korzystania z tych dróg, zobowiązano wykonawcę do dostarczenia rocznie m.in. 300 ton kruszywa łamanego – mieszanki stabilizacyjnej na naprawę tych dróg do czasu prowadzenia przez tę firmę działalności gospodarczej związanej z wydobywaniem, transportem i produkcją kruszyw.

(dowód: akta kontroli str. 131-147)

Analiza dokumentacji dotyczącej pięciu ww. zadań inwestycyjnych wykazała m.in., że:

- Przed rozpoczęciem prac polegających na przebudowie dróg powiatowych (Zadania 1 i 2) oraz budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej (Zadanie 4) uzyskano wymagane decyzje o pozwoleniu na budowę oraz dokonano zgłoszenia robót polegających na przebudowie drogi powiatowej (Zadanie 3) i remoncie chodnika (Zadanie 5). Do wniosków o wydanie ww. pozwoleń oraz zgłoszeń załączono wymagane dokumenty, stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 i 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, tj. projekty budowlane oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wzywał inwestora do uzupełnienia złożonej dokumentacji. Ww. inwestycje zostały rozpoczęte po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po upływie 21-dniowego terminu na wniesienie przez właściwy organ sprzeciwu do zgłoszenia, zgodnie z art. 30 ust. 5 ww. ustawy. Stosownie do zapisów ww. decyzji ustanowiono kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych zawiadomiono właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia.

- Wpływ robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego (w myśl art. 20 pkt 10a ustawy o drogach publicznych) określony w dokumentacji projektowej ww. przedsięwzięć polegał na zlikwidowaniu istniejących zagrożeń wypadkowych w wyniku przebudowy dróg i konstrukcji ich nawierzchni, a także poprawę standardu użytkowania uczestnikom ruchu drogowego, w tym m.in. przedłużenie żywotności pojazdów i obniżenie istniejącego poziomu hałasu powodowanego przez te pojazdy.

(dowód: akta kontroli str. 148-252)

- Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg powiatowych (Zadania 1, 2 i 3) oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej (Zadanie 4) zlecono wykonawcom wyłonionym w wyniku odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zrealizowanych w trybie przetargu nieograniczonego. W wszystkich przypadkach kryterium wyboru oferty była cena i okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty. Wyboru wykonawców robót dokonano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁸, tj. m.in. z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Oceny spełnienia przez wykonawców postawionych warunków udziału w tych postępowaniach dokonano na podstawie załączonych przez wykonawców do ofert wymaganych dokumentów i oświadczeń. Umowy zawarte z wykonawcami wyłonionymi w wyniku rozstrzygnięć ww. postępowań odpowiadały swoją treścią złożonym ofertom, a także wzorom tych umów stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- PZD zlecił ponadto wykonanie robót budowlanych w ramach remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej (Zadanie 5). Wyboru wykonawcy dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego, którego wartość szacunkowa nie przekraczała równowartości w złotych kwoty 30 tys. euro. Analiza dokumentacji tego postępowania wykazała m.in., że wywiązano się z wymogów dotyczących ustalenia wartości szacunkowej zamówień na podstawie kosztorysu inwestorskiego, zapytanie ofertowe skierowano do trzech wykonawców oraz sporządzano dokumentację z wykonanych czynności, stosownie do zapisów określonych w § 4 regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych w PZD⁹.

(dowód: akta kontroli str. 7-12, 253-353)

Ustalone
nieprawidłowości

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy Zadania 2, Zamawiający uznał za kompletną ofertę wykonawcy (z którym po rozstrzygnięciu postępowania zawarto umowę), pomimo tego, że został dołączony do niej dokument, który w świetle wymagań SIWZ nie był aktualny, ponieważ został wystawiony ponad trzy miesiące przed upływem terminu do składania ofert. Dotyczyło to zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które wystawione było 4 grudnia 2014 r., podczas gdy termin składania ofert wyznaczono na 10 marca 2015 r. Pomimo, że oferta w tym zakresie nie zawierała aktualnego zaświadczenia, Zamawiający nie wezwał wykonawcy, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do jej uzupełnienia. Dyrektor PZD wyjaśnił m.in., że wynikało to z niedopatrzenia komisji przetargowej rozpatrującej to postępowanie, które spowodowane było natłokiem obowiązków.

(dowód: akta kontroli str. 103-107, 354-411)

⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej: „ustawa Pzp”.

⁹ Regulamin Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 tys. euro w PZD w Nidzicy.

Zlecone zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy i remontu dróg powiatowych realizowane były zgodnie z postanowieniami zawartych umów w zakresie terminów zakończenia poszczególnych etapów, zgodnie z ustalonymi harmonogramami robót. Wykonano je w pełnym zakresie i terminowo, zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną dla tych zadań. W jednym przypadku w trakcie realizacji zadania przebudowy dróg powiatowych (Zadanie 1) wystąpiła konieczność wykonania robót uzupełniających, tj. wykonania dodatkowo 111 mb chodnika o szerokości 2 m wraz z elementami i urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszego. Uzasadnione to było bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego i mieszkańców posesji. Prace te zostały wycenione na podstawie załączonego przez wykonawcę kosztorysu, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez PZD na kwotę 17,0 tys. zł. Stosownie do zapisów umowy z wykonawcą oraz SIWZ przewidziano możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

(dowód: akta kontroli str. 412-455)

Rozwiązania w zakresie zapewnienia właściwej jakości robót zawarte w umowach z wykonawcami ww. przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczyły poddawania wykonanych elementów robót oraz materiałów próbom i badaniom sprawdzającym oraz przedstawienia atestów przez wykonawcę. Koszty wykonania tych czynności ponosił wykonawca w ramach zawartej umowy. Jakość wykonanych prac oceniono zgodnie z opracowanymi dla danego zadania specyfikacjami technicznymi, tj. stosownym wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy oraz na podstawie otrzymanej dokumentacji powykonawczej.

PZD w przypadku realizacji ww. pięciu zadań inwestycyjnych w ramach kompleksowej obsługi inwestorskiej, sprawowało nadzór nad realizacją ww. robót we własnym zakresie poprzez pracownika jednostki w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. W przypadku Zadania 1 ustanowiono dodatkowo inspektora nadzoru robót sanitarnych, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę. Nadzór ten zlecono wykonawcy, z którym zawarto umowę w tym zakresie na kwotę 3,1 tys. zł. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego posiadali uprawnienia budowlane, a ich działania nadzorcze zapewniły prawidłową realizację robót przewidzianych umowami z wykonawcami. W trakcie realizacji ww. zadań m.in. oceniali jakość wykonanych robót, protokolarnie potwierdzali wykonanie robót, a także dokumentowali ich przebieg w dziennikach budowy. W toku realizowanych zadań inwestycyjnych nie wystąpiły sytuacje uzasadniające podjęcie wobec wykonawców działań dyscyplinujących.

(dowód: akta kontroli str. 254-353, 456-485)

W wyniku realizacji ww. pięciu zadań inwestycyjnych osiągnięto następujące efekty rzeczowe:

- Zadanie 1 – wykonano podbudowę i warstwę nawierzchni bitumicznej na długości 1,7 km i szerokości 5,5 m i przebudowano dwa skrzyżowania wraz z oznakowaniem i urządzeniem bezpieczeństwa (barierkami ochronnymi, balustradami, punktowymi elementami odblaskowymi) oraz elementami ulic z kostki betonowej (ciągi pieszo – rowerowe, zatoka postojowa i zjazdu),
- Zadanie 2 – wykonano podbudowę i warstwę nawierzchni bitumicznej na długości 1,1 km i szerokości 5,5 m i przebudowano trzy skrzyżowania wraz z oznakowaniem i elementami ulic (chodniki z kostki betonowej, zatoka autobusowa, miejsca postojowe oraz zjazdy),
- Zadanie 3 – wykonano profilowanie oraz podbudowę z kruszywa łamanego na odcinkach o długości 1,7 km i szerokości 5,5 m oraz zjazdy na drogi boczne,
- Zadanie 4 – wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o łącznej powierzchni 492,4 m² wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym,

- Zadanie 5 – wyremontowano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o łącznej powierzchni 192,5 m² wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

(dowód: akta kontroli str. 415-455, 486-491)

Zrealizowane zadania zostały rozliczone zgodnie z postanowieniami umów zawartych z wykonawcami. Przy realizacji tych umów dokonano komisyjnych odbiorów końcowych, w których uczestniczyli m.in. pracownicy PZD, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele wykonawcy. Prace zanikowe w toku ich realizacji były zgłaszane inspektorowi, który dokonywał ich odbioru, a potwierdzeniem ich wykonania był stosowny wpis tego inspektora w dziennikach budowy. Odbiory te nie wykazały wad i usterek. Dokonane płatności odpowiadały kwotom określonym w zawartych umowach z wykonawcami i zostały rozliczone w terminie (po dokonaniu odbioru). Nie wystąpiły przypadki skutkujące naliczeniem wykonawcom kar umownych.

W przypadku prowadzenia ww. przedsięwzięć z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu państwa (Zadanie 1 z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 i Zadanie 2 z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015), rozliczenia zadań dokonano zgodnie z warunkami umów o dofinansowanie, tj. m.in. po przedłożeniu stosownego wniosku o wypłatę dotacji.

(dowód: akta kontroli str. 492-512)

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny przebudowanych dróg powiatowych w ramach Zadania 1 i 2 wykazały m.in., że ich nawierzchnie były równe i nie posiadały ubytków. Wykonane roboty drogowe były zgodne z dokumentacją projektową w zakresie charakterystycznych elementów drogi, tj. rodzaju nawierzchni, chodniki, miejsc postojowych oraz innych elementów ulic. Drogi te wyposażone zostały w oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa: oznakowanie poziome, przejścia dla pieszych, linie warunkowego zatrzymania, linie bezwzględnego zatrzymania, oznakowanie pionowe, punktowe elementy odblaskowe, bariery ochronne stalowe jednostronne oraz balustrady.

Przebudowa tych dróg przyczyniła się do poprawy warunków transportowych mieszkańców oraz osób korzystających z dróg. Wykonane zadania inwestycyjne rozdzieliły ruch pieszego i kołowego (powstały chodniki), co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(dowód: akta kontroli str. 513-548)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Oględziny NIK wykazały również, że na skrzyżowaniach dróg powiatowych z drogami wewnętrznymi w miejscowościach Sarnowo i Rączki wystąpiły miejscowe zanieczyszczenia nawierzchni piaskiem lub ziemią o szerokości do ok. 0,5 metra. Dyrektor PZD podał, że miejscowe zanieczyszczenia tych dróg nastąpiły po ulewnych deszczach w dniach 6-7 maja br. Izba zwraca jednak uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 20 pkt 4 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych należy do obowiązków ich zarządcy, a zanieczyszczenia takie mogą wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(dowód: akta kontroli str. 513-539)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.

2. Wywiązywanie się z obowiązków zarządcy dróg

Opis stanu
faktycznego

2.1. W latach 2014-2017 (I kwartał) do PZD wpłynęło łącznie 107 wniosków dotyczących głównie niewłaściwego stanu technicznego dróg powiatowych oraz dojazdów. Analiza 20 losowo wybranych spraw (18,7%) wykazała m.in., że wnioski te składane były przez wójtów, radnych gmin oraz mieszkańców miejscowości

z terenu Powiatu, a zgłaszane potrzeby dotyczyły w szczególności remontu nawierzchni odcinków dróg, usunięcia nierówności i ubytków oraz budowy i naprawy chodników, w tym m.in. w miejscowościach Janowiec Kościelny, Żelazno, Janowo, Bartoszek oraz Zagrzewo. Wnioski te zostały rzetelnie i terminowo rozpatrzone, zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹⁰, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a także podjęte zostały działania ws. realizacji tych wniosków (np. wykonano remonty nawierzchni poprzez dowożenie kruszywa, wyrównano nawierzchnie drogi równiarką samojezdną oraz umieszczono w planie wydatków zadania związane z przebudową dróg).

(dowód: akta kontroli str. 549-552)

2.2. PZD prowadził okresowe kontrole w odniesieniu do wszystkich zarządzanych dróg, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych (z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy). Zakres tych kontroli dotyczył oznakowania pionowego i poziomego, stanu nawierzchni dróg i poboczy, rowów, odwodnienia i zieleni. Stwierdzone usterki wymagające prac konserwacyjnych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, tj. ubytki w nawierzchni i zniszczone tarcze znaków zostały na bieżąco naprawione. Kontrole te udokumentowano protokołami z lustracji dróg powiatowych. PZD prowadził również okresowe kontrole stanu technicznego wszystkich administrowanych dróg, będących obiektami budowlanymi, wynikające z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. Przeglądy te prowadzone były przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. Zakres przeprowadzonych kontroli uwzględniał elementy obiektów określone w ww. artykule, w tym dotyczące nawierzchni dróg, poboczy, przydroży, odwodnienia, zieleni oraz oznakowania. Stwierdzone w ich wyniku ustalenia i zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

(dowód: akta kontroli str. 553-649)

Wg stanu na koniec I kwartału 2017 r., PZD wykonując powierzone przez Radę Powiatu obowiązki zarządcy drogi, stosownie do wymogów § 10 i 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg publicznych prowadził książki drogi dla 20 spośród z 60 zarządzanych odcinków dróg, tj. dla 171,2 km (40,3% sieci dróg powiatowych zarządzanych przez PZD)¹¹ oraz dzienniki objazdu tych dróg. Wszystkie zarządzane odcinki dróg objęte zostały ww. objazdami. I tak, liczba dokonanych objazdów dróg wyniosła: w 2014 r. – 934, w 2015 r. – 2.063, w 2016 r. – 1.557 i w 2017 (I kwartał) – 326.

PZD terminowo sporządził również i przekazał do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad roczne informacje o sieci dróg publicznych, tj. do końca pierwszego kwartału danego roku, wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Spełniony więc został wymóg określony w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach.¹²

(dowód: akta kontroli str. 650-653)

Ustalono
nieprawidłowości

PZD wykonując obowiązki zarządcy drogi nie prowadził książek dróg dla 28 zarządzanych odcinków dróg, tj. dla 155,6 km tych dróg. Było to niezgodne z § 10 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg publicznych, zgodnie z którym książkę drogi prowadzi właściwy zarządca drogi oddzielnie dla każdego odcinka

¹⁰ Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.

¹¹ W dniu 28 kwietnia 2017 r. w związku z realizacją zlecenia na prowadzenie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego zwiększyła się ilość założonych książek dróg do 32 szt. o łącznej długości dróg 269,5 km co stanowiło 63,4% sieci dróg powiatowych zarządzanych przez PZD.

¹² Dz. U. Nr 67, poz. 583.

✓
Opis stanu
faktycznego

drogi. Dyrektor PZD na tę okoliczność wyjaśnił m.in., że ze względu na ograniczone środki finansowe nie sporządzono wszystkich ksiąg dróg. Dodał, że złożony zostanie wniosek do budżetu jednostki w 2018 r. na zadanie związane z założeniem ewidencji na pozostałych odcinkach dróg powiatowych.

(dowód: akta kontroli str. 103-107, 650)

2.3. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny czterech odcinków dróg lokalnych Powiatu Nidzickiego, w tym dwóch o nawierzchni bitumicznej oraz pozostałych o nawierzchni gruntowej¹³ wykazały m.in., że:

- Drogi były przejezdne, ale ich nawierzchnie posiadały miejscowe ubytki (wyboje) mogące powodować uszkodzenia poruszających się po nich pojazdów.
- Drogi o nawierzchni bitumicznej posiadały podłużne i poprzeczne spękania siatkowe, zwłaszcza w strefie krawędziowej, nierówności i sfalowania, a także ubytki i ślady po ich wypełnieniu mieszanką mineralno-asfaltową oraz miejscowo zdeformowane pobocza. Na drogach występowały również koleiny. Inspektor ds. technicznych PZD wskazał, że ubytki w tych drogach i zniszczone nawierzchnie były następstwem objazdu pojazdów skierowanych na drogi powiatowe w związku z przebudową dróg wojewódzkich, w tym m.in. samochodów ciężarowych poruszających się drogą, mimo wprowadzonych zakazów. Dodał, że drogi te są systematycznie remontowane.
- Nawierzchnie dróg o nawierzchni gruntowej posiadały punktowe zaniżenia i nierówności, w których stwierdzono niewielkie zastoiska wodne. Dyrektor PZD oświadczył, że punktowe zaniżenia i nierówności z zalegającą wodą na tych drogach nastąpiły po ulewnych deszczach w dniach 6-7 maja br.

Biegły powołany na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁴ dokonał oceny stanu nawierzchni ww. dróg posiadających nawierzchnię bitumiczną stosując klasy¹⁵ przyjęte przez zarządcę dróg krajowych. I tak, odcinek drogi:

- Nidzica – Bartoszek oceniono w zakresie: stanu powierzchni – klasa „D” oraz nośności i kolein – klasa „C”,
- Bartoszek – Grzegórzki: stan powierzchni, nośność i koleiny – klasa „C”.

(dowód: akta kontroli str. 513-539, 654-710)

W badanym okresie wystąpiło siedem przypadków dochodzenia przez kierujących roszczeń z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów z uwagi na niewłaściwy stan techniczny dróg. Trzy sprawy zostały rozstrzygnięte na korzyść kierujących na kwotę ogółem 2,5 tys. zł, która wypłacona została poszkodowanym przez ubezpieczyciela. Starostwo nie ponosiło natomiast wydatków z tytułu ewentualnych odszkodowań.

(dowód: akta kontroli str. 711)

2.4. W okresie objętym kontrolą za zimowe utrzymanie dróg w Powiecie Nidzickim odpowiadali wyłonieni przez PZD w postępowaniach przetargowych wykonawcy, z którymi zawierano stosowne umowy na odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach powiatowych. Ustanowione zasady związane z tym utrzymaniem dróg i nałożone na wykonawcę obowiązki dotyczyły m.in. maksymalnego czasu wyjazdu do pracy na drodze, tj. 60 min. od chwili wydania polecenia przez dyżurnego PZD, a także przekazywania zamawiającemu po powrocie z drogi informacji o stanie jej

¹³ Drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinkach: Nidzica – Bartoszek (o długości ok. 4,5 km) i Bartoszek – Grzegórzki (ok. 2 km) oraz drogi o nawierzchni gruntowej na odcinkach: Zalesie – Krokowo (ok. 4,2 km) i Siemiątki – Zagrzewo (ok. 4 km).

¹⁴ Dz. U. z 2017 r. poz. 524.

¹⁵ Klasa A (stan dobry) – nawierzchnie nowe i odnowione nie wymagające remontów, klasa B (stan zadowalający) – nawierzchnie nowe i odnowione nie wymagające remontów, klasa C (stan niezadowalający) – nawierzchnie z uszkodzeniami wymagającymi zaplanowania remontów, klasa D (stan zły) – nawierzchnie z uszkodzeniami i wymagające natychmiastowych remontów.

nawierzchni i użyczenia wykonawcom sprzętu (piaskarki i pługi). W badanym okresie wykonawcy na ogół rzetelnie wywiązali się ze zleconych im zadań. W jednym przypadku naliczona została kara pieniężna za zwłokę w podstawieniu sprzętu na żądanie zamawiającego w kwocie 2,6 tys. zł. Kwotę tę wykonawca przekazał na rachunek PZD.

(dowód: akta kontroli str. 712-737)

W latach 2014-2017 (I kwartał) PZD uzgodnił dwa projekty przebudowy istniejących zjazdów na drogi leśne w Nadleśnictwie Nidzica¹⁶ zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej. Na wniosek projektanta z pełnomocnictwa Nadleśniczego w dniu 8 marca 2017 r. jednostka wydała stosowne decyzje uzgadniające ww. projekty przebudowy.

Spośród 60 zarządzanych odcinków dróg 38 zostało ujętych jako środki trwałe w ewidencji księgowej Powiatu na kwotę ogółem 104,9 mln zł. Dyrektor PZD wyjaśnił brak zaewidencjonowania wszystkich zarządzanych odcinków dróg długotrwłą procedurą mającą na celu wykazanie wartości środków trwałych będących drogami powiatowymi w ewidencji księgowej Powiatu. Powołany przez Starostę zespół sukcesywnie ujawnia i wycenia środki trwałe nieruchomości zajętych pod drogami powiatowymi na terenie Powiatu Nidzickiego.

(dowód: akta kontroli str. 103-107, 738-766)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

3. Wywiązywanie się z obowiązków zarządcy dróg

Opis stanu
faktycznego

3.1. Dla wszystkich zarządzanych dróg (60 odcinków) ustalona została stała organizacja ruchu, która określała m.in. lokalizację znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze. Analiza dokumentacji czterech projektów organizacji ruchu odcinków dróg lokalnych¹⁷ wykazała m.in., że dokumentacja ta była kompletna.

W okresie objętym kontrolą PZD sporządził łącznie osiem projektów stałych organizacji na zarządzanych drogach powiatowych. Projekty te zostały sporządzone przez pracownika PZD.

(dowód: akta kontroli str. 767-790)

Ustalone
nieprawidłowości

Ww. osiem projektów stałej organizacji ruchu zostało zatwierdzonych przez Dyrektora PZD na podstawie upoważnienia Starosty z 12 października 2009 r. do zarządzania ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Nidzickiego. Należy jednak zaznaczyć, że PZD został powołany przez Radę Powiatu jako jednostka mająca realizować zadania z zakresu zarządu drogi, określone w ustawie o drogach publicznych. Natomiast kwestia właściwości organów zarządzających ruchem, w tym starosty została uregulowana w art. 10 ust. 1 – 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym¹⁸. Do zadań starosty w tym zakresie należy m.in. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie przedłożonych projektów organizacji ruchu (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem¹⁹).

Starosta Powiatu Nidzickiego na tę okoliczność wyjaśnił, że przekazanie tej kompetencji Dyrektorowi PZD wynikało z przyjętej wówczas interpretacji przepisów

¹⁶ Zjazdy zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej nr 1613N na odcinku Robaczewo – Janowiec Kościelny.

¹⁷ Drogi powiatowe w m. Rączki, Samowo oraz odcinki dróg Nidzica – Bartoszek i Kanigowo – Zagrzewo – Grzegórzki – Napiwoda.

¹⁸ Dz. U. z 2017 r. poz. 128.

¹⁹ Dz.U. z 2017 r. poz. 784 (dalej: „rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach”).

Opis stanu
faktycznego

prawnych oraz ogólnej praktyki w tym zakresie. Za takim rozwiązaniem przeważał fakt, że PZD jest jednostką, która zatrudnia fachowców w zakresie drogownictwa, natomiast w Starostwie brak jest pracownika o tak specjalistycznych kwalifikacjach. Dodał również, że obecnie w Starostwie trwają konsultacje mające na celu znalezienie rozwiązania dla przedmiotowej sprawy.

(dowód: akta kontroli str. 768-793)

3.2. PZD obowiązki określone w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach, dotyczące kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu realizował w wyniku wiosennych i jesiennych oględzin dróg powiatowych oraz przeglądów oznakowania na terenie Powiatu, a także rocznych przeglądów obiektów budowlanych. Jednostka prowadziła ewidencję zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, według zasad określonych w § 9 ww. rozporządzenia, tj. z uwzględnieniem m.in. wnioskodawcy, charakteru organizacji ruchu oraz numeru drogi i jej kilometrażu.

W badanym okresie wprowadzono łącznie 148 tymczasowych organizacji ruchu. Okoliczności, które o tym zdecydowały dotyczyły budowy przyłączy kanalizacyjnych, wodnych, elektrycznych i zjazdów – 79 oraz budowy, przebudowy lub remontów dróg – 33, a także imprez masowych i zawodów sportowych – 36. Do PZD wpływały również wnioski innych jednostek (m.in. z urzędów gmin i sołectw – 28 wniosków) oraz osób fizycznych (15 wniosków) o zmianę organizacji ruchu na drogach. W wyniku ich rozpatrzenia przychyłono się pozytywnie do oznakowania fragmentów dróg, skrzyżowań, wyznaczenia nowych przystanków komunikacji zbiorowej oraz ustawienia luster drogowych, negatywnie zaś odniesiono m.in. do umieszczenia progów zwalniających oraz ograniczenia prędkości do 40 km/h na odcinkach dróg pomiędzy miejscowościami. W ww. okresie do PZD nie wpływały wnioski Policji w powyższym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 794-820)

3.3. Bieżący nadzór nad stanem oznakowania zlokalizowanego na zarządzanych drogach powiatowych dokonywano w ramach obowiązkowych objazdów tych dróg wykonywanych przez kierownika obwodu drogowego PZD. Ujawnione braki dotyczące oznakowania pionowego usuwane były w wyniku zamówienia nowych znaków i uzupełnienia ich przez pracowników obwodu drogowego jednostki oraz corocznego odnowienia oznakowania poziomego znajdującego się w ciągu dróg i ulic na terenie Powiatu. Działania podejmowane przez PZD w zakresie zniwelowania stwierdzonych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczyły wprowadzania oznakowania pionowego informującego o zagrożeniach w przypadkach wystąpienia nagłego uszkodzenia stanu nawierzchni jezdni oraz zmian w stałej organizacji ruchu.

Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy wynikało, że w okresie objętym kontrolą na drogach powiatowych w Powiecie Nidzickim miały miejsce trzy zdarzenia drogowe, które zaistniały na drogach z ubytkiem nawierzchni oraz zapadniętą studzienką, a także, że w lipcu 2016 r. skierowano jeden wniosek dotyczący poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. przycięcia krzewów odgraniczających widoczność.

(dowód: akta kontroli str. 540-548, 794, 821-822)

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny oznakowania na drogach powiatowych (opisanych w pkt. 2.3 wystąpienia) wykazały m.in., że w miejscach stanowiących strefy zamieszkania ustawione były znaki pionowe dotyczące np. ograniczenia

prędkości, terenu zabudowanego oraz inne znaki ostrzegawcze. Stan techniczny oznakowania pionowego oraz poziomego był dobry. Znaki drogowe pionowe były kompletne i należyście utrzymane. Ustawione były w wymaganej odległości od skrajni jezdni oraz nie zasłaniały się wzajemnie. W pasie drogowym nie zlokalizowano reklam.

(dowód: akta kontroli str. 654-692)

Ustalone
nieprawidłowości

Na dwóch odcinkach dróg powiatowych Nidzica – Bartoszek oraz Bartoszek – Grzegórzki (o nawierzchni bitumicznej):

- Znajdowało się 11 znaków pionowych nieprzewidzianych w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu, w tym m.in. ograniczenia prędkości (dwa), znaków ostrzegawczych: nierówna droga (dwa) oraz uwaga dzieci (dwa), a także znaków terenu zabudowanego i kierunku miejscowości. Inspektor ds. technicznych PZD wskazał, że niezgodności występujących znaków w terenie z zatwierdzoną organizacją ruchu są wynikiem wniosków mieszkańców i radnych składanych podczas komisji przy Radzie Miejskiej w Nidzicy w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości.
- W czterech przypadkach pionowe znaki drogowe umiejscowione zostały na wysokości od 70 cm do 175 cm, co było niezgodne z pkt. 1.5.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach²⁰, stosownie do zapisów którego wysokość umieszczenia znaków wynosi min. 200 cm. Ww. Inspektor podał m.in., że wynikało to z samoistnego osiadania znaków w gruncie oraz prawdopodobnego błędnego ich ustawienia przez pracowników obwodu drogowego PZD. Poinformował również, że w dniu 26 maja br. oznakowanie w tym zakresie zostało poprawione i ustawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustalono również, że na odcinku drogi powiatowej Zalesie – Krokowo (o nawierzchni gruntowej) w rejonie skrzyżowania znajdował się znak ustęp pierwszeństwa przejazdu, który był niewidoczny i całkowicie zasłonięty przez roślinność. Ww. Inspektor wskazał m.in., że spowodowane to zostało niewykonaniem do dnia 8 maja br. wiosennej lustracji dróg powiatowych pod kątem ich oznakowania. Poinformował również, że w dniu 22 maja br. pracownicy obwodu drogowego jednostki oczyścili zakrzaczenie i po przeprowadzonych pracach znak jest widoczny dla kierujących.

(dowód: akta kontroli str. 513-539, 654-692, 823-829)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o:

1. Zwiększenie nadzoru nad wykonywaniem przez PZD zadań w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w celu zapewnienia rzetelnej weryfikacji złożonych ofert wykonawców.
2. Wyegzekwowanie od PZD założenia i prowadzenia ksiąg dróg dla wszystkich zarządzanych odcinków dróg lokalnych.

²⁰ Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.

3. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie organizacji ruchu do faktycznego oznakowania na zarządzanych drogach powiatowych, dotyczącego bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
4. Podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości związanej z wykonywaniem funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych i powiatowych przez Dyrektora PZD.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

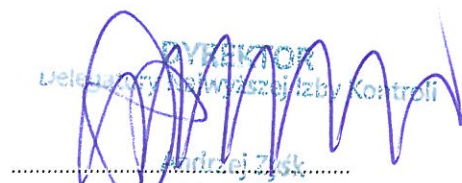
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie

Kontroler
Waldemar Żarnoch
starszy inspektor kontroli państwowej


Podpis


podpis