



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Infrastruktury

KIN.411.001.02.2016

K/16/001/KIN

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

T +48 22 444 56 49, F +48 22 444 57 43

kin@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	K/16/001/KIN – Realizacja wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK po kontroli „Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową”
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Infrastruktury
Kontroler	Robert Mecha, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KIN/19/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy w Wiskitkach, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki (dalej Urząd).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Franciszek Miastowski, Wójt Gminy Wiskitki (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK po kontroli „Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową”.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Wójt Gminy Wiskitki podjął skuteczne działania w celu realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 lipca 2015 r. W wyniku działań Wójta sześć wniosków zostało w pełni zrealizowanych. Wniosek dotyczący ujęcia w ewidencji środków trwałych obiektów inżynierskich będących własnością Gminy jest realizowany w sposób umożliwiający jego pełne wykonanie.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Realizacja wniosku dotyczącego opracowania projektu planu rozwoju sieci dróg i projektu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich.

Opis stanu faktycznego

W dniu 28 stycznia 2016 r. Wójt Gminy Wiskitki zaakceptował rzeczowy i finansowy projekt planu rozwoju sieci dróg i obiektów mostowych na 2016 rok. Plan zawierał 19 planowanych zadań dotyczących przebudowy, remontów, napraw dróg i obiektów mostowych oraz planowaną wartość tych zadań.

(dowód: akta kontroli str. 4)

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

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

2. Realizacja wniosku dotyczącego nadania obiektom mostowym, będących własnością Gminy Wiskitki jednolitych numerów inwentarzowych (JNI).

Opis stanu
faktycznego

W dniu 18 września 2015 r. Wójt Gminy Wiskitki wystąpił z wnioskami do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o nadanie Jednolitych Numerów Inwentarzowych (JNI) dla obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych w miejscowościach: Wola Miedniewska i Prościeniec. W dniu 24 września 2015 r. GDDKiA nadała ww. obiektom JNI². Pozostałe dwa obiekty mostowe znajdują się w ciągu dróg wewnętrznych i lokalnych i nie nadaje się im numerów JNI³.

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 55-56)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

3. Realizacja wniosku dotyczącego przekazania informacji w sprawie danych o sieci dróg publicznych za 2014 r.

Opis stanu
faktycznego

W dniu 30 marca 2016 r. Wójt Gminy Wiskitki przekazał do GDDKiA sprawozdanie w sprawie danych o sieci dróg publicznych poza granicami administracyjnymi miast za 2015 r. Ponadto Wójt wyjaśnił, że po konsultacji z GDDKiA Departamentem Informacji i Informatyki uznano, że przekazane dane o sieci dróg publicznych za 2015 r. są tożsame z danymi zawartymi w roku 2014. Wobec powyższego uzgodniono z GDDKiA przyjęcie do statystyki danych z 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 12-17, 57-58)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

4. Realizacja wniosku dotyczącego nadania numerów ewidencyjnych przepustom wbudowanym w ciągu dróg gminnych.

Opis stanu
faktycznego

Na terenie Gminy Wiskitki w ciągu dróg gminnych nie występowały przepusty o średnicy otworu równego lub większego niż 150 cm. Wykaz zawierał przepusty o średnicy mniejszej niż 150 cm.

Wójt wyjaśnił, że „Przepusty o świetle otworu poniżej 150 cm stanowią integralną część drogi i są elementem tej drogi, a co za tym idzie nie stanowią samodzielnych obiektów inżynierskich. Ich stan jest poddawany kontroli przy wykonywaniu przeglądu drogi. Zgodnie § 15 ust. 1 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 (Dz.U z 2005 r. Nr 67, poz. 582) wykaz obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów prowadzi się dla wszystkich obiektów mostowych, tuneli, promów i przepustów o świetle otworu równym lub większym niż 150 cm. Na terenie Gminy Wiskitki w ciągu dróg publicznych, zgodnie

² Wola Miedniewska JNI – 35008564 i Prościeniec JNI – 35008565.

z wykazem przepisów wszystkie przepusty posiadają światło mniejsze niż 150 cm.”.

(dowód: akta kontroli str. 55-56)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

5. Realizacja wniosku dotyczącego wykonania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich.

Opis stanu
faktycznego

W lipcu 2015 r. wykonano rozszerzone (pięcioletnie) kontrole stanu technicznego obiektów mostowych będących własnością gminy Wiskitki. Kontrole wykazały, że średnie oceny obiektów wynosiły: most w m. Różanów – 3,5, most w m. Stary Drzewicz – 0³, w m. Prościeniec – 3 oraz w m. Wola Miedniewska – 3,5.

(dowód: akta kontroli str. 19-26)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

6. Realizacja wniosku dotyczącego ujęcia w ewidencji środków trwałych obiektów inżynierskich będących własnością gminy Wiskitki.

Opis stanu
faktycznego

W ewidencji środków trwałych Gminy Wiskitki ujęto dwa z czterech obiektów mostowych, które stanowiły własność gminy. W ewidencji ujęto most w Woli Miedniewskiej i Różnowie. W przypadku dwóch nieujętych w ewidencji obiektów Wójt wyjaśnił, że „Ewidencja księgowa majątku trwałego prowadzona jest dla mienia lub obiektów uzyskanych w wyniku zakończonych zadań inwestycyjnych w zakresie ich budowy lub remontów, podczas których można określić datę oddania do użytkowania oraz wartość danego obiektu. Obiekty mostowe, które nie są ujęte w ewidencji środków trwałych (most na rzece Sucha w miejscowości Prościeniec i most na rzece Pisia Gąolina w miejscowości Stary Drzewicz) są to obiekty, dla których brak jest dokumentacji technicznej na podstawie której można stwierdzić jednoznacznie wartość obiektów i datę oddania ich do użytkowania.”

(dowód: akta kontroli str. 27-28, 57-58)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Zdaniem NIK, należy podjąć skuteczne działania mające na celu ujęcie w ewidencji środków trwałych Gminy Wiskitki dwóch nieujętych obiektów mostowych.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

³. Z adnotacją „obiekt nie nadający się do użytku”.

7. Realizacja wniosku dotyczącego działań związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym drogowych obiektów inżynierskich.

Opis stanu
faktycznego

Wydatki na zadania inwestycyjne w Gminie Wiskitki w 2016 r. określał załącznik nr 2 uchwały 39/XX/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 18 lipca 2016 r.

Wójt Gminy Wiskitki realizował zadania związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym drogowych obiektów inżynierskich. Realizacja tych zadań polegała na wykonaniu remontów na wszystkich czterech obiektach mostowych będących własnością Gminy Wiskitki:

- remont mostu w ciągu drogi gminnej w m. Różanów, polegający na wykopaniu ław fundamentowych, wykonaniu zbrojenia i szalunków, zalanie betonem, wykonanie zbrojenia ściany i regulacja koryta rzeki pod mostem,
- w m. Prościeniec (Smolarnia) na obiekcie mostowym wykonano demontaż starych barier na słupkach betonowych i montaż nowych barier drogowych,
- w m. Stary Drzewicz wykonano remont kapitalny obiektu mostowego,
- w m. Wola Miedniewska wykonano remont polegający na uzupełnieniu bariery ochronnej i energochłonnej, oczyszczenia z roślinności, ziemi i mchu, oczyszczeniu skorodowanych poręczy oraz uzupełnieniu szczelin dylatacyjnych poziomych.

(dowód: akta kontroli str. 29-54)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁴ 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 Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli.

Warszawa, dnia 24 października 2016 r.

Kontroler
Robert Mecha
Specjalista kp.


podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Infrastruktury

Dyrektor
Tomasz Emiljan


podpis

⁴ Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.