

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Urzędu Gminy Pokrzywnica, (kod 06-121 Pokrzywnica), ul. Aleja Jana Pawła II 1  
, REGON 000541776, zwanego w dalszym ciągu protokołu „Urzędem”.

[Dowód: akta kontroli str.185-186]

Wójtem Gminy Pokrzywnica jest Pan Adam Dariusz Rachuba od dnia 6 grudnia 2006 r. (data ślubowania I kadencji).

[Dowód: akta kontroli str. 3-10]

Skarbnikiem Gminy Pokrzywnica od dnia 1 maja 2005 r. jest Pani Halina Gryc.

[Dowód: akta kontroli str.11-12]

Przedmiotem kontroli było wywiązywanie się przez Gminę, w latach 2007-2010 (do 30 czerwca), z obowiązku kontroli stanu technicznego dróg publicznych, w szczególności prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej użytkowania tych dróg.

Kontrolę, w okresie od 10 do 18 stycznia 2011 r., przeprowadził Jerzy Kalinowski, główny specjalista kontroli państwowej z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, na podstawie upoważnienia nr 073152 z dnia 10 stycznia 2011 r.

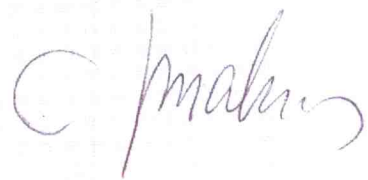
[Dowód: akta kontroli str.1-2]

W toku kontroli ustalono, co następuje:

### 1. Zakres i organizacja realizowanych zadań dotyczących przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego oraz prowadzenia ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych.

1.1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<sup>1</sup> (zwanej dalej „UDP”) drogami publicznymi są drogi zaliczone do jednej z kategorii dróg (tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych), z których może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych (art. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 UDP). Ulice leżące w ciągu w/w dróg należą - stosownie do art. 2 ust. 2 UDP - do tej samej kategorii co te drogi. Art. 19 ust. 1 UDP stanowi, iż zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, natomiast art. 19 ust. 4 UDP zezwala na

<sup>1</sup> Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.



przekazywanie zarządzania drogami publicznymi między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 UDP Wójt Gminy jest zarządcą dróg gminnych (do których, w myśl art. 7 ust. 1 UDP, zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych). Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje -według art. 7 ust. 2 UDP - w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Według obowiązujących w okresie objętym kontrolą Regulaminów Organizacyjnych Urzędu Gminy Pokrzywnica<sup>2</sup>, utrzymanie dróg na terenie Gminy należało w latach 2007-2010 do zadań stanowiska pracy d/s rolnictwa, leśnictwa i drogownictwa w zakresie prowadzenia i aktualizacji ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, prowadzenia spraw w zakresie konserwacji dróg gminnych, wnioskowania w sprawie zaliczania dróg do właściwych kategorii.

[Dowód: akta kontroli, str. 39]

Odpowiedzialnym za realizację zadań z tego zakresu był Pan Paweł Grabowski – specjalista ds. rolnictwa, leśnictwa i drogownictwa.

[Dowód: akta kontroli, str. 13]

## **2. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg publicznych i obiektu mostowego.**

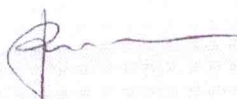
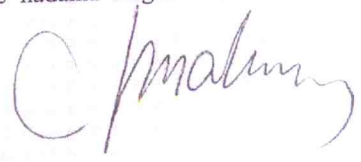
**2.1.** W art. 20 pkt 10 UDP w zw. z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane<sup>10</sup> zobowiązano właścicieli/zarządców dróg do poddawania ich okresowej kontroli:

- > co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów drogi narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a),
- > co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia drogi (art. 62 ust. 1 pkt 2).

W/w kontrole przeprowadzają - w myśl art. 62 ust. 4 prawa budowlanego - osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

**2.1.1.** W latach 2007-2009 przeglądów rocznych nie przeprowadzono.

<sup>2</sup> § 22. zarządzenia Nr 3/2010 Wójta Gminy z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Pokrzywnicy.

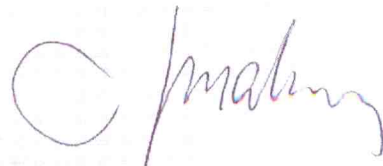



W latach 2007-2010 kontrole stanu technicznego dróg gminnych Urząd przeprowadził 1 raz – w formie zlecenia firmie Sigma Projekt wykonania ewidencji dróg publicznych oraz przeglądów tych dróg (rocznych i pięcioletnich). W dniu 24.06.2010 r. Urząd zawarł umowę Nr RI.342a/8/2010 z terminem wykonania do 8.10.2010 r. za kwotę 35 990 zł.

Zgodnie z postanowieniami Umowy wykonawca przyjął do wykonania prace polegające na założeniu ewidencji dróg gminnych, i zobowiązał się opracować tę ewidencję zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582)

W ramach prac, o których mowa w ust. 1 wykonawca powinien wykonać:

1. Inwentaryzację elementów występujących w pasie drogi dla 70,5 km dróg gminnych w dowiązaniu do systemu referencyjnego, opartego na punktach i odcinkach międzywęzłowych, opisanych pikietażem lokalnym następujących elementów występujących w pasie drogi:
  - a) elementy powierzchniowe: jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zieleniec, plac, parking, wjazd bramowy, zjazd z drogi itp., usytuowane w poziomie terenu
  - b) elementy organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i informacja drogowskazowa) oraz sygnalizatorji zlokalizowanych w granicach korytarzy odcinków dróg objętych umową
  - c) obiekty mostowe przepusty świetlne min. 150 cm, kładki, mosty, tunele, promy- w zakresie przewidzianym w części drogowej rozporządzeń dotyczących ewidencji dróg)
  - d) elementy odwodnienia drogi takie jak: kratki kanalizacji deszczowej, rowy odwadniające oraz ścieki prefabrykowane, zlokalizowane w korytarzu drogi (poza strefą jezdni), jeżeli są widoczne podczas inwentaryzacji
  - e) ciągi oświetlenia drogi zlokalizowane w korytarzu drogi, w zakresie i stopniu szczegółowości wynikającym z obowiązujących przepisów dotyczących zakładania i prowadzenia ewidencji dróg- części drogowej
- 2 Wprowadzić do bazy programu komputerowego EwidMaster dane pozyskane podczas inwentaryzacji dróg, o której mowa w pkt. 1
- 3 Przekazać książki drogi i zestawienia zbiorcze w plikach pdf.
- 4 Przekazać licencję niewyłączną na użytkowanie programu EwidMaster - licencja na 1 stanowisko.
- 5 Przeprowadzić szkolenie z obsługi programu w siedzibie Urzędu.

- 6 Sprawować roczną opiekę informatyczną oraz w tym okresie dostarczać aktualizację oprogramowania EwidMaster.
- 7 Wykonać roczny przegląd stanu technicznego dróg - 37 dróg.

[Dowód: akta kontroli, str. 75-82]

W 2010 r. przegląd stanu dróg przeprowadzili posiadający przygotowanie zawodowe do badania i oceny stanu technicznego dróg.

[Dowód: akta kontroli, str. 105-108]

**2.1.2.** W latach 2007-2010 kontrole stanu technicznego obiektów mostowych Urząd przeprowadził 1 raz – w formie zlecenia firmie Zbigniew Boniakowski wykonania przeglądu rozszerzonego tych mostów w dniu 17.04.2009 r. z terminem wykonania do 30.06.2009 r. za kwotę 2 900 zł.

Z przeglądu wynika, że:

| L. p | Oznaczenie mostu                                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                                               | Ocena obiektu                                                                                                                                                                                                                                                | Koszt naprawy zł |                                                     |
| 1    | Przez Niestępówkę – w miejscowości Olbrachcie na drodze G340301W              | 1 – ograniczenia aktualnego bezpieczeństwa ruchu publicznego obiektu, nośności, prędkości pojazdów -uznano, że prace dotyczące dźwigarów głównych i przyczółków należy wykonać niezwłocznie w trybie awaryjnym<br>Zalecono dokonanie przeglądu szczegółowego | 39 630,-         | Brak znaków drogowych dotyczących obiektu mostowego |
| 2    | Przez Niestępówkę – w miejscowości Niestopowo Włościańskie na drodze G340318W | 3,3 – zalecono prace porządkowe, odwodnienie skarp, utwardzenie stożków, zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów, wypełnić ubytki betonu                                                                                                                      | 16 978           | Brak znaków drogowych dotyczących obiektu mostowego |
| 3    | Przez Niestępówkę – w miejscowości Łepice na drodze G340316W                  | 3 - ograniczenia aktualnego bezpieczeństwa ruchu publicznego obiektu zalecono prace porządkowe, zabezpieczenie antykorozyjne, wypełnić ubytki betonu                                                                                                         | 31 325           | Brak znaków drogowych dotyczących obiektu mostowego |
| 4    | Przez Pokrzywnicę – w miejscowości Świeszewo na drodze                        | 2,70 – ograniczenia aktualnego bezpieczeństwa ruchu publicznego obiektu i nośności<br>zalecono prace wymianę izolacji, odwodnienie skarp, utwardzenie                                                                                                        | 44 315           | Brak znaków drogowych dotyczących obiektu mostowego |

|   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
|   | lokalnej                                                           | stożków, zabezpieczenie antykorozyjne przyczółków, wypełnić ubytki betonu                                                                                                                                                                                                            |        |                                                     |
| 5 | Przez Klusówkę – w miejscowości Pobyłkowo Duże na drodze G 340315W | 1 - ograniczenia aktualnego bezpieczeństwa ruchu publicznego obiektu, nośności, prędkości pojazdów -uznano, że prace dotyczące przyczółków należy wykonać niezwłocznie w trybie awaryjnym. Zalecono dokonanie przeglądu szczegółowego. Stwierdzono zagrożenie brak poręczy na mostku | 38 528 | Brak znaków drogowych dotyczących obiektu mostowego |
| 6 | Przez Pokrzywnicę – w miejscowości Mory na drodze 0731076          | 3,71 -                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | Brak znaków drogowych dotyczących obiektu mostowego |

Przeglądu dokonali Pan Zbigniew Boniakowski technik drogowy posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót oraz Pan Bogdan Brzostek posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót o specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg obejmujących również typowe przepusty i mosty.

W dokumentacji przeglądu nie wypełniono tabel dotyczących:

- zapoznania się osoby odpowiedzialnej w Gminie z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów,
- uzgodnień osób odpowiedzialnych w Gminie planu bieżącego utrzymania i remontów.

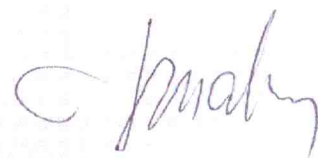
[Dowód: akta kontroli, str. 83, 105-108]

W wyjaśnieniu przyczyn Wójt podał, że „zalecenia związane z likwidacją nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeglądu na obiekcie mostowym zlokalizowanym w miejscowości Olbrachcice, są na etapie sporządzania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której posiadanie warunkuje możliwość prawidłowego wykonania prac remontowo – naprawczych. Prace konserwacyjne obiektów mostowych położonych w miejscowościach Łepice, Niestępowo Włościańskie, Pobyłkowo Duże, Świeszewo zgodnie z wykazem potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zostaną przeprowadzone wraz z pojawieniem się sprzyjających warunków atmosferycznych w okresie wiosenno – letnim w roku 2011. Zalecenia związane z naprawą dróg gminnych zostaną wykonane wiosną br.”

[Dowód: akta kontroli, str. 187-192]

W latach 2007, 2008, 2010 przeglądów obiektów mostowych nie przeprowadzono z wyjątkiem przeglądu w roku 2007 obiektu mostowego w miejscowości Olbrachcice.

[Dowód: akta kontroli, str. 275-339]

Odnosnie przyczyn nie dokonania przeglądu dróg gminnych i mostów, Wójt wyjaśnił: „Roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego dróg publicznych zostały przeprowadzone w roku 2010, natomiast przeglądy obiektów mostowych w roku 2009. W latach poprzednich kontrole w/w obiektów przeprowadzane były przez pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za stan i utrzymanie dróg gminnych. Na podstawie kontroli ustalano harmonogram wykonywania prac związanych z remontem/naprawą dróg”.

[Dowód: akta kontroli, str. 187-192]

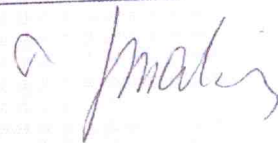
Ustalenia rocznych przeglądów dróg nie były dokumentowane w dziennikach objazdu dróg, które powinny zawierać dane dotyczące daty objazdu, numeru odcinka drogi, trasy objazdu (nazwy ulicy), zauważonych usterek, braków i uszkodzeń oraz zalecenia pokontrolne i terminy ich realizacji.

[Dowód: akta kontroli, str. 105-108]

2.2. Szczegółową analizą objęto dokumentację z przeglądów 20 dróg gminnych. Realizację zaleceń pokontrolnych przedstawiono w poniższym zestawieniu:

| L.p | Oznaczenie drogi/ liczba odcinków międzywęzłowych | Wyniki przeglądu            |                                                                                     |                       |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                                   | Rodzaj drogi                | Stan                                                                                | Ocena                 |
| 1   | 340301W<br>Koziegłowy                             |                             | jezdnia w złym stanie<br>zaleca się przycinanie drzew                               | D                     |
| 2   | 340302W<br>Pokrzywnica-Domosław                   | gruntowa wzmocniona, bruk   | zaleca się wyprofilowanie bądź wyrównanie drogi<br>stan odwodnienia niezadawalający | B-C                   |
| 3   | 340303W<br>Szkoła Gzowo                           | gruntowa beton asfaltowy    | bez zaleceń                                                                         | B-dostateczny         |
| 4   | 340304W<br>Pomocnica                              | gruntowa wzmocniona         | zaleca się wyprofilowanie bądź wyrównanie drogi<br>stan odwodnienia niezadawalający | B                     |
| 5   | 340305W<br>droga przez Piskornię                  | brak                        | bez zaleceń                                                                         | B – stan zadawalający |
| 6   | 340306W<br>Piskornia                              | beton asfaltowy<br>gruntowa | bez zaleceń                                                                         | B – stan zadawalający |
| 7   | 340307W<br>Dzbanice                               | beton asfaltowy             | bez zaleceń                                                                         | B – stan zadawalający |
| 8   | 340308W<br>Karniewek                              | gruntowa beton asfaltowy    | bez zaleceń                                                                         | B – stan zadawalający |



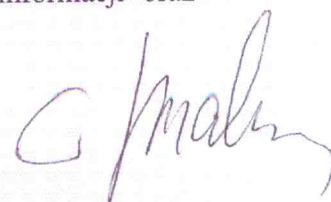


|    |                                                  |                                |                                                                                                                                       |                                                |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 9  | 340309W<br>Trzepowo-<br>Dzierżenin               | beton<br>asfaltowy             | stwierdzono w kilku miejscach spękania<br>siatkowe świadczące o problemie z<br>podłożem – zalecono monitorowanie drogi                | B – stan<br>zadawalający                       |
| 10 | 340310W<br>Dzierżenin                            | gruntowa                       | bez zaleceń                                                                                                                           | B – stan<br>zadawalający                       |
| 11 | 340311W<br>Budy<br>Ciepielińskie                 | gruntowa                       | bez zaleceń                                                                                                                           | B-<br>dostateczny                              |
| 12 | 340312W<br>Trzepowo –<br>Pobylkowo-<br>Małe      | gruntowa<br>beton<br>asfaltowy | zaleca się natychmiastowe remonty<br>cząstkowe najbardziej newralgicznych części<br>oraz w kontekście długoterminowym<br>zaplanowanie | C                                              |
| 13 | 340313W<br>Mur<br>owanka -<br>Pobylkowo-<br>Małe | beton<br>asfaltowy<br>gruntowa | bez zaleceń                                                                                                                           | B – stan<br>zadawalający                       |
| 14 | 340314W<br>Wólka<br>Zalewska                     | beton<br>asfaltowy             | bez zaleceń                                                                                                                           | B – stan<br>zadawalający                       |
| 15 | 340315W                                          | gruntowa                       | zaleca się przycinanie drzew                                                                                                          | B – stan<br>zadawalający                       |
| 16 | 340316W<br>Kokoszka                              | beton<br>asfaltowy             | bez zaleceń                                                                                                                           | B – stan<br>zadawalający                       |
| 17 | 340317W<br>Łepice                                | gruntowa                       | zaleca się przycinanie drzew                                                                                                          | B – stan<br>zadawalający                       |
| 18 | 340318W<br>Nowe<br>Niestępowo                    | gruntowa<br>wzmocnio<br>na     | zaleca się przycinanie drzew                                                                                                          | B – stan<br>zadawalający                       |
| 19 | 340319W<br>Niestopowo<br>Włociańskie             | gruntowa<br>wzmocnio<br>na     | zaleca się przycinanie drzew<br>stan odwodnienia niezadawalający                                                                      | B – stan<br>zadawalający<br>C -<br>odwodnienie |
| 20 | 340320W<br>Koziegłowy                            | gruntowa<br>wzmocnio<br>na     | bez zaleceń                                                                                                                           | B – stan<br>zadawalający                       |
| 21 | 340335W<br>Klusek-<br>Pobylkowo<br>Małe          | gruntowa                       | stan odwodnienia niezadawalający                                                                                                      | C-<br>dostateczny                              |

[Dowód: akta kontroli, str. 275-317]

### 3. Prowadzenie wymaganej ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych.

W latach 2008-2010 Urząd sporządzał informacje dla celów statystycznych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza danych o sieci dróg publicznych (oraz dotyczące obiektów mostowych) i przekazał je Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad do czego był zobowiązany na podstawie § 2. ust. 1. 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

[Dowód: akta kontroli, str. 45-46]

Na podstawie formularza danych za 2009 r. o sieci dróg publicznych poza granicami administracyjnymi miast (stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o stanie sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67 poz. 583)) Wójt Gminy Pokrzywnica zarządzał 167,63 km dróg (70,75 km. Kl L i 96,88 km kl. D) w tym bitumicznych 24,63 km i gruntowych 143 km.

[Dowód: akta kontroli, str. 53]

W latach 2007-2010 Wójt Gminy Pokrzywnica zarządzał odpowiednio 37 drogami zaliczonymi do dróg gminnych od numeru 340301W do numeru 340337W o łącznej długości 69.301 m. z czego 23,050 m posiadało powierzchnię bitumiczną.

[Dowód: akta kontroli, str. 43]

Ponadto zarządzał 5 obiektami mostowymi o łącznej długości 35 m i 1 przepustem.

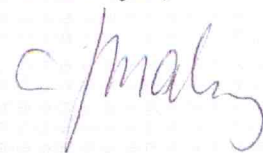
[Dowód: akta kontroli, str. 54]

*W wyjaśnieniu podstawy na jakich następuje wytypowanie dróg w gminie do wniosku o zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych Wójt podał, że wytypowanie dróg będących własnością gminy do wniosku o zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych uzależnione jest od stopnia intensywności korzystania z nich (liczba użytkowników) oraz od parametrów technicznych. Jako kryterium wnioskowania o powyższe uwzględnia się również plany inwestycyjne związane z przebudową (modernizacją) danej drogi.*

*Ponadto Wójt stwierdził, że Gmina Pokrzywnica obecnie nie posiada dokładnej ewidencji dróg wewnętrznych, z powodu prowadzonej w roku 2010 komunalizacji dróg. Żadna droga wewnętrzna nie posiada nawierzchni utwardzonej bitumicznie. Są to drogi gruntowe bądź gruntowe wzmocnione pospółką żwirową.*

[Dowód: akta kontroli, str. 187-192]

**3.1.1.** W myśl art. 10 ust. 6 UDP drogom publicznym i obiektom mostowym nadaje się numerację. Stosownie do art. 10 ust. 7 pkt 1 UDP numery drogom gminnym - po uprzednim zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych - nadaje zarząd województwa. Numer drogi gminnej - jak stanowi § 4 ust. 1 pkt 4 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> (zwanego dalej „rozporządzeniem ws. numeracji i ewidencji dróg”) - składa się z 6-cyfrowej liczby i wyróżnika województwa.

Urząd założył ewidencję dróg w roku 2010 wymaganą przepisami w/w rozporządzenia, które stanowi w § 9. ust 1., że ewidencja obejmuje następujące dokumenty ewidencyjne:

- 1) książkę drogi, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) dziennik objazdu dróg, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) mapę techniczno-eksploatacyjną dróg, sporządzaną z zastosowaniem znaków umownych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
- 4) książki obiektów mostowych oraz tuneli, których wzory określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) kartę obiektu mostowego, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) wykazy obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, których wzory określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

[Dowód: akta kontroli, str. 105-108]

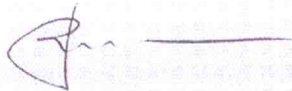
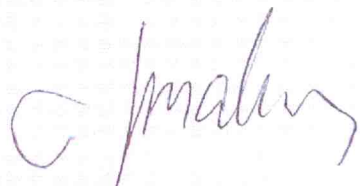
Stosownie do przepisów w/w rozporządzenia zarządca drogi prowadzi książkę drogi oddzielnie dla każdego odcinka drogi (§ 10), zaś dziennik objazdu dróg - oddzielnie dla każdej kategorii drogi (§ 11).

*W wyjaśnieniu Wójt podał, że Firmie Sigma Projekt zlecono sporządzenie ewidencji dróg gminnych (pomiar dróg, podział na lokalne i dojazdowe, wykonanie zestawień dróg) oraz przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich). W/w prace wymagały dokonania objazdu dróg; jednakże nie wygenerowano dziennika objazdu dróg. Gmina posiada zestawienie i książki obiektów mostowych. Pozostałe załączniki do Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 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, których brak będą wygenerowane przy okazji sporządzania ewidencji obiektów mostowych.*

[Dowód: akta kontroli, str. 187-192]

Zgodnie z art. 64 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 3 prawa budowlanego właściciel lub zarządca drogi, który nie prowadzi książki drogi lub książki obiektu mostowego powinien dla każdego takiego obiektu budowlanego prowadzić książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument

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

przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych w okresie jego użytkowania badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy.

W myśl § 17 w/w rozporządzenia ewidencję prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej, przy czym prowadzenie jej w formie elektronicznej wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed utratą danych.

Przepis § 16 w/w rozporządzenia nakłada obowiązek aktualizowania ewidencji na bieżąco, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający.

Ponadto sporządzone, protokoły kontroli okresowej stanu technicznego odcinka dróg, zgodnie z umową zawartą z Gminą w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994, Art. 62.1. podpunkt 2 Prawo Budowlane oraz zarządzeniem nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z dnia 19 stycznia 2007 roku - System SOSN i SOPO, nie zawierały tych danych.

[Dowód: akta kontroli, str. 91-104]

Wójt nie ustalił numerów ewidencyjnych odcinków zarządzanych dróg, zwanych dalej „numerem ewidencyjnym drogi”, o których mowa w § 5. ust 1. i 4 lit b, a który zgodnie z ww. rozporządzeniem dla dróg gminnych powinien zawierać: litery G, numeru drogi zapisanego w formacie sześciocyfrowym oraz siedmiocyfrowego identyfikatora gminy, określonego w przepisach o statystyce publicznej.

[Dowód: akta kontroli, str. 105-108]

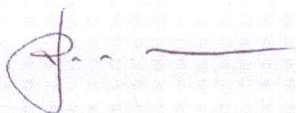
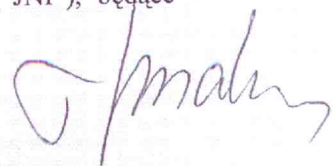
Uchwały, którymi następowało zaliczenie zarządzanych przez Wójta Pokrzywnicy dróg do kategorii dróg gminnych oraz decyzje Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczące nadania numerów tych dróg były następujące:

- Uchwałą 1994/306/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 września 2006 r. nadano numery dla 15 dróg gminy Pokrzywnicy
- Uchwałą Nr XXII/120/2008 Rady Gminy Pokrzywnicy z dnia 30 września 2008r. zaliczono kolejne 22 drogi do kategorii dróg gminnych.
- Uchwałą 255/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2009 r. nadano nowe numery dla 37 dróg gminnych gminy Pokrzywnicy.

[Dowód: akta kontroli, str. 57-74]

**3.1.2.** Urząd nie zgłaszał wniosków Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, mostów w celu nadania jednolitych numerów inwentarzowych obiektów mostowych ("JNI").

Zgodnie z art. 10 ust. 9 UDP Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie zgłoszeń zarządców dróg, nadaje obiektom mostowym jednolite numery inwentarzowe ("JNI"), będące -

stosownie do § 6 ust. 4 rozporządzenia ws. numeracji ewidencji dróg - liczbami ośmiocyfrowymi i stanowiące - w myśl § 6 ust. 2 rozporządzenia - numery ewidencyjne tych obiektów mostowych. Według § 6 ust. 1 w zw. z ust. 3 rozporządzenia ustalenie dla obiektów mostowych numeru ewidencyjnego, należy do zarządcy drogi, który dokonuje stosownego zgłoszenia do GDDKiA nadającej JNI: nowym obiektom mostowym - po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na ich użytkowanie, obiektom mostowym użytkowanim przed dniem wejścia w życie rozporządzenia - w trakcie zakładania ewidencji.

W wyjaśnieniu Wójt stwierdził, że „złożenie wniosku Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o nadanie Jednolitych Numerów Inwentarzowych wymaga posiadania ewidencji obiektów mostowych, której obecnie gmina Pokrzywnica nie posiada. Sukcesywnie w miarę możliwości finansowych zlecane są i wykonywane opracowania związane z drogami gminnymi, których posiadanie regulują stosowne przepisy prawne.”

[Dowód: akta kontroli, str. 187-192]

3.2. Dane dotyczące stanu zarządzanych przez Wójta Gminy Pokrzywnica dróg publicznych oraz wielkości wydatków ponoszonych na remonty dróg na terenie Gminy w relacji do zgłaszanych zapotrzebowań przedstawiono w poniższym zestawieniu:

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | 2007 r.   | 2008 r.   | 2009 r.   | 2010 r.<br>(30 czerwca) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1  | Długość zarządzanych dróg publicznych ogółem <sup>4</sup> (w km)<br>W TYM:                                                                                       | 31,932    | 69,301    | 69,301    | 69,301                  |
| A  | GMINNYCH                                                                                                                                                         | 31,932    | 69,301    | 69,301    | 69,301                  |
| B  | POWIATOWYCH                                                                                                                                                      | -----     | -----     | -----     | -----                   |
| C  | INNYCH (JAKICH)                                                                                                                                                  | -----     | -----     | -----     | -----                   |
| 2  | Poziom dekapitalizacji dróg ogółem (STOSUNEK PROCENTOWY DŁUGOŚCI DRÓG WYMAGAJĄCYCH REMONTU DO CAŁKOWITEJ ICH DŁUGOŚCI WEDŁUG USTALEŃ Z KONTROLI ROCZNYCH) W TYM: | *         | *         | *         | *                       |
| A  | GMINNYCH                                                                                                                                                         | *         | *         | *         | *                       |
| B  | POWIATOWYCH                                                                                                                                                      | -----     | -----     | -----     | -----                   |
| C  | INNYCH (JAKICH)                                                                                                                                                  | -----     | -----     | -----     | -----                   |
| 3  | Poniesione wydatki na remonty dróg publicznych ogółem (w tys. zł)<br>W TYM:                                                                                      | 155676,00 | 159509,00 | 163859,00 | 172453,00               |
| A  | GMINNYCH                                                                                                                                                         | 155676,00 | 159509,00 | 163859,00 | 172453,00               |

|   |                                                                                                                           |           |           |           |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B | POWIATOWYCH                                                                                                               | -----     | -----     | -----     | ---       |
| C | INNYCH (JAKICH)                                                                                                           | -----     | -----     | -----     | ---       |
| 4 | Zgłoszone zapotrzebowanie na środki finansowe na remonty dróg (w tys. zł) (W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH KONTROLI OKRESOWYCH) | -----     | -----     | -----     | ---       |
| 5 | Plan pierwotnych wydatków na remonty dróg PUBLICZNYCH (W RYS. ZŁ)                                                         | 105000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 210000,00 |
| 6 | Plan wydatków na remonty dróg po zmianach (w tys. zł)                                                                     | 224601,00 | 170000,00 | 250000,00 | 270000,00 |

\*- z powodu braku danych pozycji nie wypełniono

[Dowód: akta kontroli, str. 355]

3. 3. Z uwagi na panujące w czasie kontroli trudne warunki atmosferyczne (podmiękłe drogi i koleiny po zimie), uniemożliwiające przeprowadzenie oględzin dróg kontrolujący odstąpił od dokonania oględzin.

[Dowód: akta kontroli, str. 105-108]

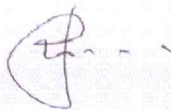
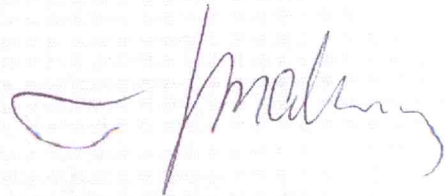
#### 4. Realizacja wniosków (zaleceń) pokontrolnych.

W badanym okresie (2007-2010) jak również w latach wcześniejszych w Urzędzie były przeprowadzane kontrole w zakresie zagadnień objętych niniejszą kontrolą przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku. Kontrole dotyczyły wybranych obiektów mostowych. W zaleceniach postanowiono zastosować się do uwag zawartych w przeglądach obiektów mostowych.

[Dowód: akta kontroli, str. 531]

Kontroler NIK poinformował Pana Adama Dariusza Rachubę Wójta Gminy Pokrzywnica o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli (zgodnie z art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli);
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni – zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia,

W dniu 18 stycznia 2011 r. jeden egzemplarz protokołu kontroli przekazano Panu Adamowi Dariuszowi Rachubie Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

[Dowód: akta kontroli str. 193-194]

Pokrzywnica, dnia 18 stycznia 2011 r.

gł. specjalista kp.  
Del. NIK w Warszawie  
Jerzy Kalinowski

Pokrzywnica, dnia 21 stycznia 2011 r.

Wójt Gminy Pokrzywnica

Adam Dariusz Rachuba