

WOK.09M.12.2012



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA-4101-23-05/2012
P/12/178

STAROSTWO
Powiatowe w Wołominie

wpl. 2012 -11- 06

L. dz. 56 055 12012 S

Ilość zał. - podpis *CB*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli

P/12/178 - Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Kontroler

Zbigniew Dudzik, starszy inspektor kontroli państwowej upoważnienie do kontroli nr 82648 z dnia 6 września 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka kontrolowana

Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3, 05 - 200 Wołomin, numer statystyczny REGON 013269539

Kierownik jednostki kontrolowanej

Michał Uściński Starosta Wołomiński

(dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach zarządzanych przez Powiat Wołomiński dróg powiatowych, w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych, należy ocenić negatywnie.

Przeprowadzone oględziny wybranych dróg powiatowych wykazały, że tereny pasa drogowego, szczególnie poza granicami miast były rażąco zaniedbane, tj. niewykoszone pobocza, rowy zarośnięte wysoką trawą i krzewami. Podczas oględzin stwierdzono nielegalnie umieszczone w pasie drogowym tablice reklamowe. Starostwo nie podejmowało działań, określonych w ustawie o drogach publicznych, w zakresie naliczenia kar za zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi.

NIK negatywnie ocenia brak nadzoru nad bieżącym utrzymaniem zieleni w pasie dróg powiatowych na odcinkach powierzonych gminom.

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa wykonujący zadania zarządcy dróg powiatowych nie posiadał zasad utrzymania czystości i porządku oraz pielęgnacji terenów zieleni w pasie drogowym administrowanych dróg, co zdaniem NIK utrudniało ustalenie zakresu niezbędnych prac i nadzór nad ich wykonaniem przez własne służby.

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

Starostwo w latach 2011, 2012 (do 24 września) wydało 14 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, z których żadna nie dotyczyła zgody na umieszczenie w pasie drogowym reklam stwierdzonych podczas oględzin. Odpowiedzialnym za wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych zgodnie z § 30 pkt 7 i 14 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa³ (dalej także: Regulamin) był Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa (dalej także: WID), którego Naczelnikiem był Piotr Gontarski.

[dowód: akta kontroli str.49]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zaniedbaną i niepielęgowaną zieleń (tj. zarośnięte wysokimi trawami i krzewami rowy oraz pobocza), szczególnie poza granicami miejscowości, na terenach pasa drogowego dróg powiatowych nr: 4330W i 4328W w granicach gmin Tłuszcz i Jadów, 4325W, 4357W i 4316W w Gminie Wołomin, 4303W w Gminie Radzymin. Pozostawione po wycince drzew suche gałęzie w Gminie Tłuszcz na poboczu drogi nr 4330W. Nie wykoszone pobocza po obu stronach drogi i chodnik zarośnięty trawą na odcinku około 2,5 km drogi nr 4325W przy ul. Warszawskiej, Przemysłowej w Tłuszczu. Porośnięte wysoką trawą rondo w miejscowości Kury.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁴ obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych, zostały nałożone na zarządcę drogi, a zgodnie z art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁵ do zarządców dróg należy między innymi utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Zadania zarządcy dróg powiatowych Powiatu Wołomińskiego zgodnie z § 30 pkt 7 i 14 Regulaminu realizował Wydział Inwestycji i Drogownictwa, którego Naczelnikiem był Piotr Gontarski.

Starosta wyjaśnił, że: „(...) wydział wykonujący zadania zarządcy dróg powiatowych, co roku prowadzi zadania z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej, w tym: koszenie poboczy oraz przycinki pielęgnacyjnej drzew i wycinki drzew. Brygada WID co roku na początku II i III kwartału przeprowadza koszenie poboczy na terenach dróg pozamiejskich gdzie przyrost roślinności jest większy niż na terenach zabudowanych. Równocześnie pod koniec II kwartału WID rozpoczyna prace związane z remontem cząstkowym dróg powiatowych w zakresie układania nakładek asfaltowych. W związku z tym brygada fizycznie nie jest w stanie równocześnie zajmować się ww. zadaniami. Planowane jest od 2013 r. przydzielenie do utrzymania zieleni pracownika, który będzie cały czas zajmował się tylko koszeniem poboczy.

[dowód: akta kontroli str. 107-109]

Oględziny przeprowadzone w toku kontroli NIK w dniach 10-11 września 2012 r. nie potwierdziły wykonania prac pielęgnacyjnych o których mowa w wyżej cytowanych wyjaśnieniach Starosty.

[dowód: akta kontroli str. 21-47]

³ Uchwały Nr XXXI-237/09 , VII-71/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z: 27 maja 2009 r. i 30 maja 2011 r.

⁴ Dz. U. z 2012 r., poz. 391

⁵ Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie zarządzanych dróg powiatowych

Opis stanu faktycznego

Zarząd Powiatu Wołomińskiego² zarządza na obszarze 12 gmin 43 odcinkami dróg powiatowych o łącznej długości 399,5 km. W trakcie kontroli przeprowadzono oględziny 6 odcinków dróg o łącznej długości 40 km, (tj. 10% dróg administrowanych) w aspekcie walorów estetycznych i krajobrazowych takich elementów jak: obiekty małej architektury, usytuowanie tablic i urządzeń reklamowych, utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zieleni w pasie drogi. W wyniku oględzin stwierdzono:

1. Wykoszone i utrzymane w czystości tereny zieleni w pasie dróg powiatowych o łącznej długości około 11,3 km (tj. 28,3% długości odcinków poddanych oględzinom) w granicach miast Wołomin i Radzymin na odcinkach dróg nr: 4357W (ul. Armii Krajowej od ronda ul. Żaluskiego, ul. Wołomińska do drogi wojewódzkiej nr 635 – ul. Geodetów), 4316W (Aleja Niepodległości – Wołomin – Lipiny Stare - Majdan - od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie), 4357W Wołomin ul. Armii Krajowej od ronda ul. Żaluskiego, ul. Wołomińska do drogi wojewódzkiej nr 635 – ul. Geodetów), 4303W w Gminie Radzymin (ul. Weteranów w kierunku miejscowości Beniaminów od ronda drogi powiatowej 4356W do granicy z powiatem legionowskim).
2. Tereny zieleni w pasie dróg powiatowych nr: 4330W i 4328W (w granicach gmin Tłuszcz i Jadów), 4325W (w Gminie Tłuszcz), 4357W i 4316W (w Gminie Wołomin), 4303W (w Gminie Radzymin) poza granicami miejscowości były zarośnięte wysoką trawą oraz krzewami. Stwierdzono na odcinkach tych dróg brak pielęgnacji zieleni, którego efektem były porośnięte wysokimi chwastami i krzewami rowy oraz pobocza. W Gminie Tłuszcz na poboczu drogi nr 4330W pomiędzy skrzyżowaniami drogi do miejscowości Łysobyki i Dziecioł leżały suche gałęzie z wycinki drzew, a na odcinku drogi nr 4325W przy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do granicy miasta) na odcinku około 2,5 km nie wykoszone były pobocza po obu stronach drogi, a chodnik miejscami zarośnięty trawą. Rondo w miejscowości Kury zarośnięte było wysoką trawą a rosnące na nim krzewy ozdobne były niewidoczne.
3. W miejscowości Postoliska w pasie drogi nr 4328W stwierdzono trzy reklamy, tj. obok skrzyżowania z drogą prowadzącą do Tłuszcza reklama sieci sklepów „MarcPol” o wymiarach około 4x3m i po obu stronach drogi dwie tablice reklamowe usług wulkanizacyjnych i mechaniki samochodowej „AUTO-GAZ” o wymiarach około 2,5x2m. W pasie drogi nr 4325W w Tłuszczu na ul. Przemysłowej umieszczono reklamę składu budowlanego „GLAZTER” o wymiarach około 3x2,5m oraz reklamy sieci sklepów „MarcPol” i „Topaz”. W pasie drogi nr 4303W za Radzyminem w kierunku miejscowości Beniaminów za przystankiem autobusowym znajdowała się tablica reklamowa informująca o usługach wulkanizacyjnych. W Wołominie w pasie drogi nr 4357W przy ul. Armii Krajowej znajdowała się tablica reklamująca wyroby firmy „STIHL” o wymiarach około 2x1,5 m.

[dowód: akta kontroli str.21-48]

² Uchwała Nr XI-108/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011 r.

2. Nielegalne zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przez tablice reklamowe oraz nie wszczęcie przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa postępowań administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

[dowód: akta kontroli str.32,34,35,36,37,48-49]

Zgodnie z art. 20 ust. 8 oraz art. 40 ustawy o drogach publicznych do zarządców dróg należy, m.in. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobranie opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym umieszczanie reklam. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu należało do obowiązków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, którego Naczelnikiem były Piotr Gontarski.

Starosta wyjaśnił, że: „W bieżącym miesiącu Wydział przeprowadzi komisyjny przegląd dróg powiatowych przy współpracy Policji, osoby odpowiedzialnej za organizację ruchu oraz pracownika odpowiedzialnego za eksploatację dróg. Podczas oględzin zostanie oprócz zadań podstawowych przeprowadzona inwentaryzacja reklam znajdujących się w pasach drogowych oraz sprawdzenie legalności zamieszczonych reklam (...).”

[dowód: akta kontroli str.107-109]

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie⁶ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej oraz sposób ich wdrażania

2.1. Zasady lub standardy zagospodarowania i utrzymania terenu pasa drogowego z wyłączeniem jezdni

Opis stanu faktycznego

Starostwo nie opracowało zasad oraz standardów utrzymania czystości, porządku oraz zieleni w pasie dróg powiatowych.

[dowód: akta kontroli str. 118-133]

Z wyjaśnień złożonych przez Starostę wynika m.in., że na początku 2013 r. Starostwo planuje wdrożenie procedury sterującej zadaniami merytorycznymi Wydziału Inwestycji i Drogownictwa określonymi między innymi w art. 20 ustawy o drogach publicznych.

[dowód: akta kontroli str. 114-117]

Zadania dotyczące utrzymania pasa drogowego wykonywali pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi zgodnie z przyjętym na dany tydzień harmonogramem prac brygady. Zakres i rodzaj prac ustalany był na podstawie objazdów przeprowadzanych przez inspektorów WID, zgłoszeń od mieszkańców oraz obserwacji i uwag pracowników Starostwa.

W harmonogramie prac brygady na okres od 11-15 czerwca 2012 r. wskazano lokalizację drogi oraz rodzaj prac do wykonania, np. Gmina Jadów – koszenie poboczny lub Wola Reczajska – wycinka krzewów. W harmonogramach nie określono szczegółowo zakresu prac oraz ich jakości.

[dowód: akta kontroli str. 16-17, 17-109,126-133]

⁶ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

Utrzymanie zieleni w pasie odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gmin Ząbki, Wołomin, Tłuszcz powierzono gminom na podstawie zawartych porozumień, o których szerzej w punkcie 3.1. niniejszego wystąpienia. Porozumienia nie zawierały zapisów dotyczących zasad utrzymania i pielęgnacji zieleni na powierzonych odcinkach dróg powiatowych.

[dowód: akta kontroli str. 110-111]

Prace specjalistyczne związane z utrzymaniem pasa drogowego Starostwo zlecało podmiotom zewnętrznym, np.: odtworzenie rowów drogowych, konserwacja i uzupełnienie oznakowania drogowego, remonty przepustów kanalizacji deszczowej, mechaniczne zmiatanie ulic. Prace zlecone podmiotom zewnętrznym, o których szerzej w punkcie 3.2. niniejszego wystąpienia, dotyczyły jedynie odcinków lub miejsc w pasie dróg powiatowych oraz wykonania określonych czynności. Nie miały one charakteru umowy ciągłego utrzymania danego elementu infrastruktury drogi.

[dowód: akta kontroli str. 50-77]

2.2. Nadzór zarządcy drogi nad utrzymaniem terenu pasa drogowego z wyłączeniem jezdni

Opis stanu faktycznego

Zadania zarządcy dróg powiatowych Powiatu Wołomińskiego wynikające z ustawy o drogach publicznych, w tym utrzymywania zieleni przydrożnej, sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów, a także wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobierania opłat i kar pieniężnych, zgodnie z § 30 pkt 7 i 14 Regulaminu należały do 30 maja 2011 r. do Wydziału Dróg Powiatowych, a od 31 maja 2011 r. do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, którego Naczelnikiem od 4 maja 2011 r. były Piotr Gontarski, a jego zastępcą od 5 maja 2011 r. Rafał Urbaniak. Starosta Wołomiński zarządzeniami⁷ określił zatrudnienie w Wydziale na 40 etatów, w tym 20 stanowisk pomocniczych i obsługi oraz 17 stanowisk urzędniczych.

[dowód: akta kontroli str. 4-10,16-20, bip powiat wołomiński]

Inspektorzy WID sprawowali nadzór nad wykonaniem zadań w zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego, określonych w cotygodniowym harmonogramie. Nie dokumentowano odbioru prac wykonanych siłami własnymi.

[dowód: akta kontroli str. 107-109, 126-133]

Wydział Inwestycji i Drogownictwa dokonywał odbioru prac zleczanych podmiotom zewnętrznym po ich zakończeniu, a w przypadku umów, w których zadanie podzielono na etapy, odbiór wykonanych robót odbywał się w oparciu o protokoły częściowe robót.

[dowód: akta kontroli str. 126-133]

Porozumienia z gminami nie zawierały zapisów dotyczących nadzoru Starostwa na prawidłowością wykonania powierzonego zadania i nie dawały możliwości dokonywania kontroli jakości utrzymania zieleni w pasie drogowym powierzonych odcinków dróg powiatowych.

[dowód: akta kontroli str. 50-77]

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

⁷ Nr 120.62.2011 z 05 lipca 2011 r, Nr 120.106.2012 z dnia 2 lipca 2012 r.

1. Niezagwarantowanie w porozumieniach z gminami prawa nadzoru i kontroli prawidłowości wykonania powierzonych zadań w pasie drogowym powierzonych odcinków dróg powiatowych. Oględziny pasa drogowego dróg powiatowych nr: 4330W, 4328W, 4325W wykazały na terenie Gminy Tłuszcz zaniedbania w pielęgnacji terenów zieleni w pasie dróg powiatowych.

Starosta wyjaśnił, że: „(...) zebrane dotychczas – tak w sezonie 2011, jak i 2012 – doświadczenia ze współpracy pomiędzy powiatem a gminami na zasadach ujętych w porozumieniach – wobec niezadziałania systemu samokontroli- wskazują na konieczność ustanowienia na szczeblu WID koordynatora wykonawczego, który będzie odpowiedzialny za zlecanie robót oraz nadzór na ich właściwym wykonaniem, a także za bieżącą kontrolę stanu zieleni w pasie dróg powiatowych.”

[dowód: akta kontroli str. 107-109]

2.3. Skargi dotyczące zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej i reakcje na nie

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 7 września 2012 r. Starostwo zarejestrowało 42 skargi (28 w 2011 r. i 14 w 2012 r.), z których 10 dotyczyło utrzymania dróg powiatowych, w tym 4 skargi z 2011 r. obejmowały swym zakresem zagospodarowanie i utrzymanie pasa drogowego dróg powiatowych. We wszystkich 4 przypadkach (poz. 13, 17, 20, 22 z Rejestru skarg i wniosków) Wydział Inwestycji i Drogownictwa po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających pozytywnie załatwił skargi (tj.: naprawiono uszkodzone ogrodzenie, odtworzono rowy drogowe i udrożniono przepust, poprawiono zjazd oraz wykonano odwodnienie), a Starosta udzielił odpowiedzi o sposobie załatwienia po upływie od 27 do 119 dni od daty ich wpływania.

[dowód: akta kontroli str. 107-109]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Dwie skargi z 2011 r. dotyczące zagospodarowanie i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej w pasie drogowym (tj. pozycje: 13 i 17 z Rejestru skarg i wniosków), nie zostały załatwione w terminie określonym art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁸ (dalej: Kpa). Odpowiedzi o sposobie ich załatwienia udzielono po 87 i 89 dniach po terminie. Za nie dotrzymanie ustawowego terminu odpowiadały Wydziały Organizacji i Kadr oraz Inwestycji i Drogownictwa.

[dowód: akta kontroli str. 78-106, bjp powiat wołomiński]

Art. 237 § 1 i 3 ww. Kpa stanowi, że organ właściwy do załatwienia skarg powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a o sposobie załatwienia skargi zawiadamiać skarżącego (§ 3 Kpa). Zgodnie z przepisami art. 35 § 1 organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W każdym przypadku niezakończonych w terminie sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 Kpa).

⁸ Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.

Starosta wyjaśnił, że: „W obu sprawach odpowiedzi udzielono po terminie, jednakże wobec osobistego uczestnictwa autorów skarg w procesie usuwania ich przyczyn i bieżącego informowania o stanie spraw zastosowanie pisemnego zawiadomienia o przyczynach zwłoki byłoby formalnym potwierdzeniem prowadzonych rozmów. Personalne zaangażowanie pracowników Wydziału w proces usuwania przyczyn skarg zaprzecza także ewentualnemu pozostawianiu w bezczynności organu.

[dowód: akta kontroli str.114-117]

Ocena cząstkowa

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

3. Organizacja prac związanych z utrzymaniem przestrzeni publicznej oraz prawidłowość ich realizacji i rozliczeń

3.1. Sposób organizacji prac związanych z utrzymaniem terenów w granicach pasa drogowego z wyłączeniem jezdni

Opis stanu faktycznego

W 2011 r. i 2012 r. (do 24 września) Powiat Wołomiński zawarł porozumienia z trzema gminami (Ząbki, Wołomin i Tłuszcz), w których powierzył gminom utrzymanie zieleni w pasie drogowym odcinków dróg powiatowych. Na realizację tego zadania Powiat przekazał gminom dotacje celową łącznie w kwocie 140 tys. zł, z tego:

- Gminie Ząbki kwotę 26,5 tys. zł, (9 tys. zł w 2011 r. i 17,2 tys. zł w 2012 r.) na podstawie porozumienia nr 031.24.2011 z dnia 18 lipca 2011 r. i porozumienia nr 031.69.2012 z 3 lipca 2012 r. na wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleni na drogach powiatowych, w tym koszenia z wygrabieniem i wywiezieniem pokosu,
- Gminie Wołomin kwotę 8,5 tys. zł, (4 tys. zł w 2011 r. i 4,5 tys. zł w 2012 r.) na podstawie porozumienia nr 032.25.2011 z dnia 19 lipca 2011 r. i porozumienia nr 031.73.2012 z 6 lipca 2012 r. na wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleni na drogach powiatowych, w tym koszenia z wygrabieniem i wywiezieniem pokosu,
- Gminie Tłuszcz kwotę 105,0 tys. zł, (45,0 tys. zł w 2011r. i 60,0 tys. zł w 2012 r.) na podstawie porozumienia nr 031.23.2011 z dnia 12 lipca 2011r. na utrzymanie zieleni na terenie pasa drogowego oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz, w części mechanicznego zmiatania ulic oraz porozumienia nr 031.60.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. na koszenie z wygrabieniem i wywiezieniem pokosu oraz wycinkę krzaków z pasa drogowego, a także jednokrotne sprzątnięcie poziome oraz dwukrotne zmiatanie dróg powiatowych.

Porozumienia zakładały jednorazowe rozliczenie otrzymanych środków finansowych po zakończeniu realizacji zadania na podstawie kosztorysu powykonawczego i protokołu odbioru.

Porozumienia nie określały zakresu prac oraz ich częstotliwości, poza porozumieniami z 2011 r. z Gminą Ząbki i Wołomin, w których określono, że prace związane z utrzymaniem zieleni na drogach powiatowych obejmują pięciokrotne koszenie z wygrabieniem pokosu z jego wywozem oraz jesienne wygrabianie trawników. W pozostałych porozumieniach ustalono, że prace związane

z utrzymaniem zieleni obejmą koszenie z wygrabianiem pokosu i jego wywozem według „potrzeb” lub według „uznania”.

[dowód: akta kontroli str. 21-47,50-77]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W porozumieniach z gminami (jednego z 2011 r. i 3 z 2012 r.) nie określono zakresu i częstotliwości prac na terenie pasa drogowego powierzonych odcinków dróg powiatowych. Zdaniem NIK było to działanie nierzetelne. Oględziny przeprowadzone w toku kontroli wykazały, że pas drogowy dróg powiatowych nr: 4330W, 4328W, 4325W w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz był zaniedbany, tj. niewykoszona trawa, zakrzaczone rowy, zarosnięte chodniki. Starostwo zgodnie z zawartym w 2012 r. porozumieniem przekazało Gminie Tłuszcz w dniu 17 lipca 2012 r. kwotę 60 tys. zł na realizację m.in. koszenia z wygrabianiem i wywiezieniem pokosu oraz wycinkę krzewów z pasa drogowego.

[dowód: akta kontroli str.21-47,50-77,113,125]

Zgodnie z art. 20 pkt. 16 ustawy o drogach publicznych do zarządców dróg należy m. in. utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, utrzymanie nawierzchni chodników.

Starosta wyjaśnił, że: *„Intencją porozumień było przeniesienie koordynacji działań porządkowych na szczebel gminy, co powinno skutkować ujednoczeniem terminu wykonania czynności w pasie drogowym na drogach gminnych i powiatowych w obrębie gminy. Do czasu podjęcia porozumień brak koordynacji terminów konserwacji pasa drogowego w obrębie dróg administrowanych przez dwóch zarządców na terenie jednej gminy był przyczyną powstawania wrażenia bałaganu.”*

[dowód: akta kontroli str.107-109]

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego

Opis stanu
faktycznego

Kontrolą objęto 5 faktur o łącznej wartości 144 851,45 zł, wystawionych w okresie od czerwca do sierpnia 2012 r. na podstawie umów zawartych na wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania zarządzanych dróg:

- umowa nr 032.280.2012 zawarta 24 maja 2012 r. z firmą „ARTEK” na wykonanie odtworzenia rowów drogowych wraz z modernizacją przepustów za wynagrodzenie w kwocie 62.888,22 zł,
- umowa nr 032.279.2012 zawarta 24 maja 2012 r. z firmą „DMK - Laskowski s.j.” na wykonanie prac dotyczących przestawienia dwóch przepustów kanalizacji deszczowej za wynagrodzenie w kwocie 16.605,00 zł,
- umowa nr 032.209.2012 zawarta 4 maja 2012 r. z firmą „ALMAX” na wykonanie konserwacji oznakowania drogowego za wynagrodzenie 170.000 zł. Do 7 września 2012 r. wykonano zlecenie w kwocie 29.563,64 zł,
- umowa nr 032.128.2012 i nr 032.127.2012 zawarte 13 kwietnia 2012 r. z P.P.U.H. IMPERF s.c. na czyszczenie i zmiatanie ulic za wynagrodzenie, odpowiednio: 20.906,53 zł i 48.685,34 zł. Do 7 września 2012 r. wykonano zlecenia odpowiednio w kwotach: 13.465,22 zł i 22.329,37 zł.

We wszystkich ww. przypadkach Wydział Inwestycji i Dróg dokonał odbioru robót i usług. W protokołach odbioru potwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi umowami.

Przeprowadzone w dniach 10 i 11 września 2012 r. oględziny miejsc w których wykonane były prace objęte 2 fakturami (umowy z firmami „ARTEK” i P.P.U.H. IMPERF s.c.) wystawionymi za odtworzenie rowów drogowych wraz z modernizacją przepustów na odcinku drogi nr 4303W w Radzyminie i wymię dwóch wpustów kanalizacji deszczowej w drodze nr 4357W w Wołominie, potwierdziły zgodność wykonanych prac z protokołami ich odbioru i zawartymi umowami.

[dowód: akta kontroli str.21-47,110-112]

W przypadku wszystkich porozumień zawartych w 2011 r. rozliczenia wykonanych robót dokonano na podstawie faktur za wykonane prace i protokołów odbioru robót wraz z załączonymi kosztorysami powykonawczymi. Gminy dokonały rozliczenia zadań określonych w zawartych porozumieniach z 2011 r. w oparciu o ww. dokumenty.

Analiza rozliczeń dotacji celowych otrzymanych w 2011 r. przez gminy Ząbki, Wołomin i Tłuszcz, wykazała że dwie gminy dokonały formalnego rozliczenia finansowego w terminach określonych w porozumieniach. W przypadku gminy Wołomin rozliczenie dotacji przekazano do Starostwa w dniu 28 marca 2012 r. tj. z opóźnieniem trzech miesięcy w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 porozumienia, tj. do 31 grudnia 2011 r. Niewykorzystaną dotację w kwocie 580,66 zł Gmina Wołomin zwróciła w dniu 4 kwietnia 2012 r.

[dowód: akta kontroli str.50-77]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nienaliczenie Gminie Wołomin odsetek za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 580,66 zł, co było niezgodne z art. 251 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁹. Gmina Wołomin przekazała niewykorzystaną kwotę dotacji w dniu 4 kwietnia 2012 r., tj. w terminie późniejszym niż określony w art. 251 ust. 3 ww. ustawy. Termin zwrotu niewykorzystanych środków finansowych był również określony w § 6 porozumienia – na dzień 15 grudnia 2011 r.

Naczelnik Wydziału Finansowego wyjaśniła, że „(...) przez przeoczenie nie naliczono odsetek od nieterminowego rozliczenia dotacji.”

[dowód: akta kontroli str.113]

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁰, wnosi o:

⁹ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

¹⁰ Dz. U. z 2012 r., poz.82

- 1) podjęcie działań w celu objęcia zabiegami pielęgnacyjnymi zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych, w sposób zapewniający poprawę estetyki i walorów krajobrazowych,
- 2) podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nielegalnego zajmowania pasa drogowego przez tablice reklamowe,
- 3) naliczenia kar za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych bez zgody zarządcy dróg,
- 4) zapewnienie bieżącej kontroli realizacji zadań w zakresie utrzymania terenów pasa drogowego odcinków dróg powiatowych powierzonych gminom na podstawie porozumień,
- 5) naliczenie i dochodzenie odsetek za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji celowej,
- 6) rozważenie opracowania i wdrożenia zasad utrzymania terenów pasa drogowego dróg powiatowych.

V. 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 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 Warszawie.

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 25 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.

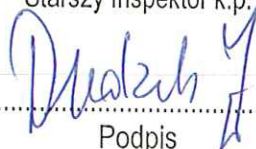
Warszawa, dnia 30 października 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli

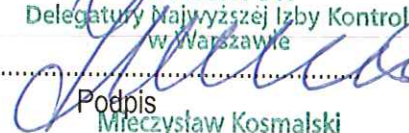
Delegatura w Warszawie

Kontroler

Zbigniew Dudzik
Starszy Inspektor k.p.


.....
Podpis

DYREKTOR
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Warszawie


.....
Podpis
Mieczysław Kosmański

