

Protokół kontroli

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, kod 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca 1, REGON 53-14-13-277, zwanego dalej „Urzędem”, nadzorowanego przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich.

Burmistrzem Strzelec Opolskich jest od dnia 6 grudnia 2006 r. Tadeusz Goc.

Z-cą Burmistrza ds. Techniczno – Inwestycyjnych od dnia 1 lutego 2009 r. jest Józef Kampa zatrudniony poprzednio w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich.

Skarbnikiem Gminy jest od 1 marca 2005 r. Urszula Killman.

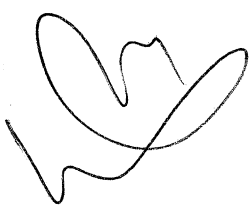
Kontrola została przeprowadzona przez Kazimierza Gumałę, specjalistę kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Opolu, na podstawie upoważnienia nr 069638 z dnia 14 kwietnia 2010 r., w okresie od 16 kwietnia 2010 r. do 28 maja 2010r., z przerwami w dniach od 22 kwietnia 2010 r. do 30 kwietnia 2010 r. oraz w dniu 10 maja 2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

Kontrolą objęto Stan realizacji zadań dofinansowanych środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w Gminie Strzelce Opolskie w okresie 2008 -2010 I kwartał.

Ilekróć w niniejszym protokole użyto sformułowania:

- ustawa o NIK – oznacza to ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701),
- ustawa o drogach publicznych – oznacza to ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 435),
- prawo o ruchu drogowym – oznacza to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
- prawo budowlane – oznacza to ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
- prawo zamówień publicznych – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),
- Rada – oznacza to Radę Miejską w Strzelcach Opolskich,
- Gmina – oznacza to Gminę Strzelce Opolskie,
- Burmistrz – oznacza to Burmistrza Strzelec Opolskich,
- Zarządca dróg gminnych – oznacza to Burmistrza Strzelec Opolskich
- OUW – oznacza to Opolski Urząd Wojewódzki,




- wpisany w protokole tekst kursywą – to cytaty z dokumentów zgromadzonych w aktach kontroli, treść wyjaśnień, oświadczeń lub aktów normatywnych,
- wpisane w protokole w nawiasach numery poszczególnych punktów lub tabel oznaczają numerację wg programu kontroli.

1.(5.2.1.) Charakterystyka stanu technicznego gminnej sieci drogowej

1.1. Zgodnie z *art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych* do zarządcy drogi należy opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W kontrolowanym okresie Urząd nie posiadał opracowanego planu rozwoju sieci drogowej, natomiast kierownik ww. Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do zadań którego należało m.in. koordynowanie, prowadzenie spraw i sprawowanie nadzoru nad działaniami wynikającymi z ustaw o drogach i ruchu drogowym, w tym wykonywanie czynności zwykłego zarządu drogami przedłożyła kontrolerowi do wglądu *Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Opolskie*, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich uchwałą Nr XXXIII/303/05 z dnia 23 marca 2005 r.

W ww. dokumencie w dziale *Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Opolskie do roku 2013* - rozdział *Zestawienie kierunków działań poszczególnych obszarach planowanego rozwoju lokalnego Gminy Strzelce Opolskie na lata 2005-2013* zaprezentowano kierunki działań i zadania m.in. w systemie drogowym, obejmujące budowy i modernizacji dróg mających na celu usprawnienia ruchu tranzytowego przez miasto i gminę Strzelce Opolskie oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego.

W zakresie poprawy bezpiecznego dojazdu do terenów aktywizacji gospodarczej wymieniono zadanie Budowa drogi *Ogólno miejskiej wokół Osiedla Piastów Śl. łączącej ul. Mickiewicza z Bursztynową a następnie jej rozbudowę w kierunku północnym: przez ulice Fabryczną i w śladzie byłej bocznicy do ul. Opolskiej*. Ponadto na str. 120 ww. Planu jako zadanie planowane do realizacji przez Gminę przewidywano wykonać zadania zaplanowane na lata 2004-2008 z pomocą środków własnych i zewnętrznych (środków funduszy strukturalnych) m.in. zadanie Budowa ulicy *Ogólnomiejskiej* tzw. „małej obwodnicy” wokół Osiedla Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich. Jako oczekiwane rezultaty podano, że w wyniku połączenia ul. Mickiewicza z ul. Bursztynową, nastąpi poprawa bezpiecznego dojazdu do terenów aktywizacji gospodarczej, przeciwdziałanie marginalizacji ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.




Powyższe zadania tzw. małej obwodnicy na którą złożyły się dwa odcinki dróg tj. *Budowa ulicy Ogólnomiejskiej* oraz droga po byłej bocznicy do ul. Opolskiej nazwana jako droga łącząca ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską zostały ujęte we wnioskach o dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w Gminie Strzelce Opolskie w okresie 2008 -2010 co przedstawiono w dalszej części niniejszego protokołu. Natomiast kolejne zadanie Remont ulicy Moniuszki w Strzelcach Opolskich pominięte było w ww. *Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Opolskie*, lecz z uwagi na jej stan techniczny i zgłaszane postulaty mieszkańców została zakwalifikowana do wniosku o dofinansowanie środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w Gminie Strzelce Opolskie.

[Dowód: akta kontroli str. 3-13]

W wyjaśnieniu w sprawie nie posiadania przez Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich planu rozwoju sieci drogowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Z-ca burmistrza Gminy – Jerzy Kampa potwierdził, że Gmina nie posiada ww. planu rozwoju sieci, natomiast posiada uchwalony w dniu 23 marca 2005r. przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich *Plan Rozwoju Lokalnego gminy Strzelce Opolskie do roku 2013*”, który od strony formalnej stanowi aktualizację pochodzącą z 2000r. strategii rozwoju miasta i gminy i zawiera elementy planu rozwoju sieci drogowej. Plan ten był opracowany do roku 2013 i zawiera m.in. planowane inwestycje i infrastrukturę drogową mającą na celu znacznie usprawnić ruch tranzytowy przez miasto i gminę oraz poprawić bezpieczny dojazd do terenów przeznaczonych pod inwestycje i zawiera elementy planu rozwoju sieci drogowej. Ponadto nadmienił, że (...) Gmina posiada uchwalone „*Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2008r.* Natomiast ustawiczne obciążanie budżetu gminy nowymi ustawowo nakładanymi zadaniami, wobec zmniejszających się źródeł dochodów gminy są powodem nie opracowania dotychczas planu rozwoju sieci drogowej. Powyższe fakty skłaniają do powzięcia mojego zobowiązania i przystąpienia w bieżącym roku do prac planistycznych i projektowych planu rozwoju sieci drogowej dla gminy Strzelce Opolskie mającej status Zarządcy Dróg.

[Dowód: akta kontroli str. 180]

1.2. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – inspektor na stanowisku ds. zarządu drogami prowadził ewidencje drogową dla publicznych dróg gminnych w formie elektronicznej, zaktualizowaną w 2007 r. Ewidencja ta zawierała numery

dróg gminnych, ich długości i kategorie drogi. Wg tej ewidencji łączna długość dróg zarządzanych wynosiła 115,394 km i obejmowała 202 drogi (stan na koniec 2009 r. bez uwzględnienia nowo wybudowanych odcinków dróg na terenie m. Strzelce Opolskie dofinansowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011 w 2009 r. o łącznej długości 1 250,7 mb (1,2 km). Ponadto w ww. Referacie posiadano odrębnie dla dróg wiejskich usytuowanych na terenie gminy i miasta Strzelce Opolskie książki drogi (łącznie 201, w tym 76 dla miasta Strzelce Opolskie i 133 wiejskich).

Książki drogi dla dróg wiejskich zaprowadzone zostały w 2000 r., natomiast dla dróg na terenie miasta Strzelce Opolskie zaprowadzono w 2007 r. zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku Nr 1 do 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 tunelom¹.

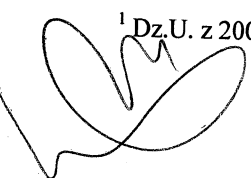
Stwierdzono, że do ww. książek w kontrolowanym okresie nie były dokonywane lub aktualizowane wpisy jak np. brak wpisów do tabel: *Osoby upoważnione do dokonywania wpisów, Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi, Wykaz opracowań projektowych dotyczących odcinka drogi, Wykaz dzienników objazdu dróg - kontroli stanu technicznej sprawności odcinka drogi*, natomiast dane ogólne książki dróg jak np. numer odcinka drogi i ciągu drogi, długość w km wpisane były wg stanu na dzień założenia książki lub metryki drogi w 2000 r. lub 2007 r.

[Dowód: akta kontroli str. 48-52]

W wyjaśnieniu w sprawie nie dokonywania wpisów do prowadzonych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska książek dróg wiejskich dla miasta i gminy Strzelce Opolskie Michał Sosnowski – inspektor ds. zarządu drogami gminnymi wyjaśnił, że z uwagi na pracochłonność dokonywania wpisów oraz obszernego nałożonego na moje zajmowane stanowisko zadań nie miał możliwości dokonywania na bieżąco do wszystkich zaprowadzonych ksiąg dróg wpisów, zwłaszcza, że zadania zwykłego zarządu dróg przypisane są osobom z dwóch referatów. Również z tych samych powodów nie prowadzono wykazów dzienników objazdu dróg dla każdej kategorii drogi.

[Dowód: akta kontroli str. 53-54]

¹ Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582



W sprawie nie egzekwowania dokonywania na bieżąco wpisów do zaprowadzonych przez Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich ksiąg dróg wiejskich w okresie 2007 – 2010 oraz nie uściślenia obowiązków w zakresie ich prowadzenia w dokumentach regulujących strukturę organizacyjną Urzędu Z-ca Burmistrza Strzelec Opolskich ds. Techniczno – Inwestycyjnych wyjaśnił, *W związku z dość znacznym rozdzieleniem zadań przypisanych Zarządowi Drogi na dwa referaty Urzędu Miejskiego doszło do braku koordynacji ich realizacji ze strony kierowników referatów, stąd brak pełnych kompletów wpisów w ksiągach dróg. Powyższe niedociągnięcia uszło mojego poprzednika i mojej uwadze, zwłaszcza, że w minionym okresie przeprowadzone zostały zmiany organizacyjne w strukturze Urzędu związanych z wydzieleniem jednostki organizacyjnej Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, która również prowadzi część zadań w imieniu Zarządcy Dróg Gminnych. Stan ten zostanie wyeliminowany a zadania i zasady współpracy między referatami uściślone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu dla poszczególnych Referatów ze wskazaniem konkretnego stanowiska do koordynacji całości zadań.*

[Dowód: akta kontroli str.182]

1.3. Na podstawie prowadzonej dokumentacji obejmującej przeglądy dróg stwierdzono, że w okresie 2007 - 2010 (stan na dzień kontroli NIK 26.04.2010 r.) w Urzędzie nie prowadzono dzienników objazdu dróg oddzielnie dla każdej kategorii drogi, pomimo takiego obowiązku wynikającego z § 11 ww. *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.*, natomiast sporządzano protokoły z przeglądów dróg gminnych z których nie wynikało bezpośrednio ile km .drogi zostało objętej przeglądem i czy wszystkie drogi gminne zostały objęte przeglądem.

W wyjaśnieniu w sprawie nie prowadzenia w okresie 2007 - 2010 (stan na 26.04.2010 r.) w Urzędzie dzienników objazdu dróg oddzielnie dla każdej kategorii drogi, pomimo takiego obowiązku wynikającego z § 11 cytowanego ww. *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*² kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Krystyna Moś potwierdziła, że dokonane w minionym okresie przeglądy dróg w zakresie przypisanym Referatowi – pracownicy ujmowali w protokołach, a ustalone kontrolami zadania zlecane były wykonawcom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. *Ponieważ*

² Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582

zadanie zwykłego zarządu dróg przypisane jest po części dwóm referatom sprawa wymaga przeanalizowania w kwestii ewentualnego zwiększenia etatowego dla prowadzenia tej czynności z powodu bardzo dużego zakresu prac przypisanego inspektorowi ds. zarządu dróg i specjaliście ds. gospodarki komunalnej. Ponadto nadmienila, że przypisanie zarządu dróg po części dla dwóch referatów i bardzo duży zakres przypisany stanowiskom ds. zarządu dróg w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wymaga przeanalizowania w kwestii ewentualnego zwiększenia etatów na kompleksowe prowadzenie zadania stanowiącego odrębny dokument.

[Dowód: akta kontroli str.55-56]

Z-ca Burmistrza Strzelec Opolskich ds. Techniczno – Inwestycyjnych w wyjaśnieniu odnośnie nie egzekwowania prowadzenia dzienników objazdu dróg przez pracowników Urzędu Miejskiego, zgodnie z wymogiem zawartym w § 11. cytowanego *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.* poinformował kontrolera, że w trakcie niniejszej kontroli NIK, *nałożył na pracowników mających w swoim zakresie obowiązków zadania wynikające z prowadzenia dziennika objazdu drogi oddzielnie dla każdej kategorii drogi, obowiązek uzupełnienia występujących braków.* Jednocześnie nadmienił, że z przeglądów dróg prowadzonych przez pracowników Referatów sporządzane były protokoły z kontroli zawierające informacje o usterkach, brakach i uszkodzeniach oraz ich lokalizację.

[Dowód: akta kontroli str. 182]

1.4. Na podstawie prowadzonej dokumentacji obejmującej okresowe przeglądy dróg ustalono, że w kontrolowanym okresie protokoły z przeglądu dróg sporządzili pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz z Referatu Inwestycyjno – Technicznego, natomiast żaden z pracowników dokonujących przeglądów dróg i zatrudnionych w Urzędzie nie posiadał uprawnień drogowych lub podobnych np. mostowych), za wyjątkiem jednego pracownika z Referatu Inwestycyjno – Technicznego, zatrudnionego na 4/5 etatu, który posiadał uprawnienia budowlane i uczestniczył w przeprowadzanych przeglądach przez ten Referat w zakresie dokonywania ocen stanu technicznego dróg gminnych.

W wyjaśnieniu w sprawie nie zatrudniania w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich żadnego pracownika z uprawnieniami drogowymi zwłaszcza w Referacie Inwestycyjno – Technicznego, Z-ca Burmistrza Strzelec Opolskich ds. Techniczno – Inwestycyjnych wyjaśnił, że *po transformacji ustrojowej w dwudziestoletnim funkcjonowaniu samorządu*

gminnego w składzie zespołu inspektorów nadzoru referatu inwestycyjno-technicznego nie pracował żaden inspektor nadzoru z uprawnieniami drogowymi. Dział kadr w porozumieniu z Burmistrzem wielokrotnie ogłaszał nabory na stanowisko inspektora nadzoru o w/w uprawnieniach, niestety bez rezultatu. Konkurencja innych podmiotów gospodarczych i proponowane przez nie świadczenia płacowe są powodem nie ubiegania się o pracę w tutejszym urzędzie. Zapewniam, że w związku z występującym wakatem w referacie inwestycyjno – technicznym oraz uzasadnioną potrzebą, ponownie ogłaszamy konkurs na to stanowisko. Nadmieniam, że wszystkie realizowane inwestycje i remonty drogowe były nadzorowane przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie z wymaganymi uprawnieniami w zakresie robót drogowych.

[Dowód: akta kontroli str.183]

1.5. Na podstawie okresowych protokołów z przeglądu dróg ustalono, że w kontrolowanym okresie pracownicy z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kontrolowanym okresie sporządzili:

- trzy protokoły (po jednym w 2007 r., 2008 r. i w 2009 r.) z oceny stanu zdrowotnego drzew rosnących przy drogach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie, w których wskazano konieczność wykonania prac na drzewostanie w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego,
- dwa protokoły w 2007 r. dot. oznakowania pionowego i poziomego w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych miasta Strzelec Opolskich obejmujące 209 i 80⁴óg objętych przeglądem,
- dwa protokoły w 2008 r. dot. oznakowania pionowego i poziomego w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych miasta Strzelec Opolskich (209 i 34 drogi),
- jeden protokół z jesiennego przeglądu dróg przeprowadzony 10.11.2009 r. obejmujący 2010 dróg.

Ponadto Pracownicy z Referatu Inwestycyjno – Technicznego w kontrolowanym okresie sporządzili w:

- 2007 r. – 11 protokołów z komisyjnej oceny stanu technicznego 27 dróg gminnych. We wnioskach z ww. protokołu ujęto 11 propozycji przyjęcia zadań do projektu planu zadań inwestycyjno remontowych na 2008 r. natomiast pozostałe 11 dróg przewidziano do wykonania w ramach bieżących remontów cząstkowych




- 2008 r. – 12 protokołów z komisyjnej oceny stanu technicznego 40 dróg gminnych. Przegląd przeprowadziła komisja w dniach 06.10.2008 r. – 17.10.2008 r. We wnioskach z ww. protokołów ujęto 22 propozycje zadań do projektu planu inwestycyjno remontowych na 2009 r., natomiast pozostałe 18 dróg przewidziano do wykonania w ramach bieżących remontów częściowych
- 2009 r. – 23 protokoły z komisyjnej oceny stanu technicznego 77 dróg gminnych, przeprowadzonych w dniach 12.10.2009 r. – 23.10.2009 r. We wnioskach z ww. protokołów ujęto 20 propozycji przyjęcia zadań do projektu planu inwestycyjno remontowego na 2010 r., natomiast pozostałe 57 dróg przewidziano do wykonania w ramach bieżących remontów częściowych lub jako zadania dodatkowe w ciągu roku.

[Dowód: akta kontroli str.18]

Z przedłożonej kontrolerowi dokumentacji (m.in. zlecenia i faktury) wynika, że w latach 2007-2009 wyniki z dokonanych przez pracowników Urzędu kontroli i przeglądów wykorzystywano do usunięcia stwierdzonych usterek mających wpływ m.in. na bezpieczeństwo ruchu drogowego. I tak np.:

- Po wykonaniu przeglądów z oceny stanu zdrowotnego drzew rosnących przy drogach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie, w których wskazano konieczność wykonania prac na drzewostanie w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, zlecono wycinki drzew rosnących przy drogach gminnych i dokonano odkrzaczenia. Dotyczy to protokołów (po jednym w 2007 r., 2008 r. i w 2009 r.) z oceny stanu zdrowotnego drzew rosnących przy drogach gminnych na terenie miast i gminy Strzelce Opolskie, w których wskazano konieczność wykonania prac na drzewostanie w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.
- Po dokonaniu komisyjnej oceny stanu technicznego dróg gminnych przeprowadzonych przez komisję w dniach 06.10.2008 r. do 17.10.2008 r. i spisaniu 12 protokołów w których dokonano oceny stanu technicznego 40 dróg gminnych, ujęto 22 propozycje przyjęcia zadań do projektów planów inwestycyjno – remontowych na 2009 r., a pozostałe 18 dróg zawnioskowano do wykonania w ramach bieżących remontów częściowych. Ponadto po przeprowadzeniu komisyjnej oceny stanu technicznego dróg i spisaniu 23 protokołów, ujęto we wnioskach z tych ocen 20 propozycji przyjęcia zadań do projektów planów inwestycyjno – remontowych na 2010 r., natomiast pozostałe 57 dróg zawnioskowano do wykonania w ramach bieżących remontów częściowych.

[Dowód: akta kontroli str. 19-30]



1.6. Z analizy wniosków z komisyjnej oceny stanu technicznego dróg gminnych i ich wykorzystania w realizacji planu inwestycji i remontów w latach 2008 -2009 i planowanych do realizacji w 2010 r. wynika, że w 2008 r. zrealizowano 4 wnioski obejmujące remonty dróg i utwardzenie terenu, w 2009 r. 5 wniosków, natomiast w 2010 r. przyjęto jeden wniosek tj. remont ulicy Moniuszki w Strzelcach Opolskich, który został zakwalifikowany do dofinansowania w 2010 r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Opolskie – Lista B Drogi gminne” i jest w trakcie realizacji, co przedstawiono na str. 12 niniejszego protokołu.

Stwierdzono, że ulica Moniuszki w Strzelcach Opolskich, m.in. z uwagi na wyniki protokołów z przeglądu stanu technicznego w których odnotowano *nierówną nawierzchnie asfaltową na całej ulicy, ulica o licznych naprawach, chodniki bardzo zniszczone i nierówne oraz bardzo duże obciążenie ruchem i że wymaga przebudowy i remontu*, została uwzględniona w przy typowaniu odcinków dróg do remontu i Programie Przebudowy Dróg Lokalnych w 2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. 31]

Dane w zakresie ilości km dróg gminnych objętych przeglądami przedstawiono w tabeli Nr 1:

Tabela Nr 1

L.p	Przeglądy w zakresie	2007			2008			2009		
		Ilość przeglądów	Ilość dróg objętych Przeglądem	Ilość km	Ilość przeglądów	Ilość dróg objętych przeglądem	Ilość km	Ilość przeglądów	Ilość dróg objętych przeglądem	Ilość km
1	Stanu technicznego	11	27	13,2	12	40	19,8	23	77	38,5
2	Zarządzania ruchem	2	209 + 80	116 + 33	2	209 + 34	115 +9	1	209	115
3	Stanu drzewostanu przydrożnego	1	209	116	1	209	115	1	209	115

Uwaga: Wg stanu na dzień kontroli NIK tj. 10 maj 2010 r. – pracownicy z ww. Referatów rozpoczęli i kontynuowali przeprowadzanie przeglądów dróg zarządzanych przez Gminę Strzelce Opolskie.

[Dowód: akta kontroli str. 18]

Dane wykazane w powyższej tabeli wskazują, że spośród ujętych w ww. tabeli nie objęte zostały przeglądami stanu technicznego wszystkie drogi gminne, których wg stanu na koniec 2007 r. łączna długość dróg wynosiła 116 km oraz na koniec 2008,2009 i 2010 r. – 115 km. Według wyjaśnienia Ryszarda Dąbrowskiego – zastępującego nieobecnego kierownika Referatu Inwestycyjno Technicznego w Urzędzie (z uwagi na długotrwałą chorobę).

Przeglądami technicznymi pełnymi w kontrolowanym okresie, tj. corocznie obejmowane są głównie drogi zgłaszane do remontu przez sołectwa lub mieszkańców gminy, z których sporządzano szczegółowe protokoły oceny stanu technicznego. Natomiast stan pozostałych dróg jest sprawdzany w czasie przekazywania frontu robot i obejmuje jedynie te drogi na których stwierdzono konieczność przeprowadzania remontów bieżących – częściowych.

Ponadto ww. nadmieniał, że ze względu na brak pełnej obsady w referacie, przeglądy do wykonania robót bieżących przeprowadza jeden pracownik referatu z kierownikiem robót wykonujących te prace.

Stwierdzono również, że pracownicy Urzędu którzy przeprowadzają przeglądy dróg w zakresie zarządzania ruchem lub stanu drzewostanu przydrożnego informują pracowników Referatu. Inwestycyjno Technicznego w przypadkach stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości na drogach objętych tymi przeglądami.

[Dowód: akta kontroli str. 47]

Stan sieci dróg publicznych w Gminie sporządzony na podstawie ewidencji dróg gminnych i zgodny z danymi zawartymi w informacjach przekazywanych corocznie do GDDKiA przedstawiono w tabeli nr 2 (5 wg programu):

Tabela Nr 2 (5 wg programu) - Stan sieci dróg publicznych miasta i Gminy Strzelce Opolskie według stanu na koniec poszczególnych lat):

Lp.	Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6
1	Długość dróg publicznych w gminie/powiecie ogółem (w km) w tym:	263	262	262	262
a	gminnych	116	115	115	115
b	Powiatowych *	97	97	97	97
c	Wojewódzkich *	24	24	24	24
d	Krajowych *	26	26	26	26
2	Gęstość sieci dróg (stosunek długości dróg ogółem do powierzchni gminy/powiatu (km/km ²))	1,30	1,29	1,29	1,29
3	Poziom dekapitalizacji dróg gminnych (stosunek procentowy długości dróg wymagających remontu do całkowitej ich długości)	3,23	6,25	6,96	-

* W/g informacji uzyskanych od zarządców dróg - dane te uzyskano w trakcie kontroli telefonicznie.

[Dowód: akta kontroli str.45]

1.7. Zarządca drogi przekazywał zgodnie z wymogami zawartymi 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 promach³ (tj. do końca miesiąca I kwartału wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego) do Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) roczne informacje o sieci dróg publicznych za 2007 r., 2008 r. i 2009 r. Wykazywane dane w sporządzanych ww. sprawozdaniach były zgodne z zaprowadzoną w 2007 r. w formie elektronicznej ewidencją drogową dla publicznych dróg gminnych.

[Dowód: akta kontroli str. 45]

1.8. W okresie 2007 - 2010 I półrocze, głównymi źródłami finansowania wydatków na drogi publiczne w Gminie Strzelce Opolskie były środki własne za wyjątkiem roku 2009 w którym to Gmina Strzelce Opolskie otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Źródła finansowania wydatków na drogi publiczne w latach 2007 -2010 dla Gminy Strzelce Opolskie (odrębnie dla każdego roku) przedstawiono w załącznikach do protokołu kontroli Nr 6a – Nr 6d, natomiast wybrane dane wynikające z tych załączników zawiera tabela Nr 3

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Źródła sfinansowania wydatków kwota w tys. zł (oraz udział % w wydatkach ogółem)								
		2007		2008		2009			2010	
		Wydatki	Środki własne	Środki własne	Środki własne	Wydatki	Środki własne	Dotacje z budżetu państwa (w rozbiću na formy dotacji)	Wydatki	Środki własne
1.	Drogi publiczne ogółem w tym:	4 058,75	4 058,75	2 287,17	2 287,17	4 709,69	3 213,53	1 496,16	70,22	70,22
	<i>na zadania inwestycyjne</i>	1 620,25	1 620,25	393,85	393,85	3 479,41	1 983,25	1 496,16	68,32	68,32
	<i>Na zadania remontowe</i>	2 332,97	2 332,97	1 775,01	1 775,01	1 122,49	1 122,49	0	1,9	1,9
	<i>Zakup materiałów</i>	99,93	99,93	109,72	109,72	99,73	99,73	0	0	0
	<i>Zakup usług</i>	5,6	5,6	8,59	8,59	8,06	8,06	0	0	0

*/ W zaokrągleniu do pełnych tys. zł

[Dowód: akta kontroli str. 177-174]

2. (5.2.2) Zgodność działań zarządcy drogi z postanowieniami uchwały Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. oraz uchwały Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r.

2.0. W kontrolowanym okresie Gmina realizowała trzy zadania związane z przebudową i budową dróg lokalnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 z tego dwa projekty zakwalifikowane do dofinansowania w 2009 r., które zostały zrealizowane w 2009 r. oraz jeden projekt zakwalifikowany do dofinansowania w 2010 r., będący w trakcie realizacji.

Wyciąg z Listy zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2009 r. i 2010 r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Opolskie* – Lista B Drogi gminne przedstawiono w tabeli Nr 4.

Tabela Nr 4

Lp. (nr na liście)	Numer ewidencyjny wniosku	Wnioskodawca	Pełna nazwa projektu (zadania)	Długość odcinka drogi w mb	Wkład własny w 2009r. (tys. zł)	Wnioskowa na kwota dotacji w 2009 r. (tys. zł)	Liczba uzyskanych punktów
1	2	3	4	5	6	7	8
Lista zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2009 r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Opolskie – Lista B Drogi gminne							
3	NPPDL/OP/G/11/2008	Gmina Strzelce Opolskie	Budowa dróg Ogólnomiejskiej i ul. łączącej Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich	1 250,65	2 923,6	2 923,6	81
46	NPPDL/OP/G/10/2008	Gmina Strzelce Opolskie	Budowa drogi ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich	678,00	1 237,4	1 237,3	69
Lista zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Opolskie – Lista B Drogi gminne							
19	NPPDL/OP/G/25/2009	Gmina Strzelce Opolskie	Remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich	366,00	403,6	403,6	56

[Dowód: akta kontroli str. 117]

2.1. Na podstawie przeprowadzonego badania dokumentacji dotyczącej aplikowania o środki pomocowe w ramach Programu Wieloletniego ustalono, że wyboru budowy i remontu dróg zakwalifikowanych do dofinansowania tj. *Budowa dróg Ogólnomiejskiej i łączących ulice Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Op.* i *Budowa drogi*

Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich oraz Remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich nie dokonano na podstawie aktualnego planu rozwoju sieci drogowej, z uwagi na nie posiadanie takiego planu przez Gminę (**vide pkt.1.6.**), natomiast, w oparciu o:

- posiadany *Plan Rozwoju Lokalnego gminy Strzelce Opolskie* uchwalony uchwałą nr XXXIII/303/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie *Planu Rozwoju Lokalnego gminy Strzelce Opolskie do 2013 r.*
- obowiązujące procedury zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy pomocowych – wprowadzone zarządzeniem nr 47/2006 Burmistrza z dnia 20 marca 2006r.
- propozycje projektów planowanych do dofinansowania z funduszy pomocowych.

W ww. *Planie Rozwoju Lokalnego gminy Strzelce Opolskie* wskazano m.in. zaplanowane działania i zadania do realizacji w latach 2005 -2013 w systemie drogowym, w tym również zadania związane z przebudową i budową dróg lokalnych, ujęte we wnioskach o dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011.

Wybrane dane z *Planu Rozwoju Lokalnego* w obszarze systemu drogowego zawiera przedstawiono w poniższym zestawieniu:

OBSZAR - SYSTEM DROGOWY	
Kierunki działań	Działania i zadania
Tworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych układów transportowych	Budowa południowej obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 94 i modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich
Poprawa bezpiecznego dojazdu do terenów aktywizacji gospodarczej	Budowa ulicy Ogólnomiejskiej wokół Osiedla Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich – łączącej ul. Mickiewicza z ul. Bursztynową, a następnie jej rozbudowa w kierunku północnym przez ul. Fabryczną i w śladzie byłej boczny do ul. Opolskiej
Poprawa funkcjonowania systemu drogowego i budowa parkingów na terenie miasta	Tworzenia miejsc postojowych, budowa parkingów i zatoczek na terenach gminnych i zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Strzelcach Opolskich
Cel strategiczny A : Usprawnienie systemu drogowego	
Nazwa planowanego zadania Etap I	Budowa ulicy Ogólnomiejskiej tzw. <i>małej obwodnicy</i> wokół Osiedla Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich – oczekiwane rezultaty to Połączenie ul. Mickiewicza z ul. Bursztynową, poprawa bezpiecznego dojazdu do terenów aktywizacji gospodarczej , przeciwdziałanie marginalizacji ekonomicznej obszarów rekrutyzowanych,
Nazwa planowanego zadania Etap II	Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Opolską (drogą krajową 94) przed wiaduktem kolejowym co pozwoli skomunikować ruch drogi 426 z drogą nr 94

[Dowód: akta kontroli str. 86]

2.2. W obowiązującym terminie (tj. do dnia 21 listopada 2008 r.) Burmistrz złożył do Wojewody Opolskiego dwa *Wnioski o dofinansowanie* budowy dróg w ramach *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011* w 2009 r. wraz z pismami przewodnimi, tj:

- 1) Wniosek wraz pismem przewodnim nr RG-0731/4/02/08 z 20.11.2008r o dofinansowanie projektu: „*Budowy dróg: Ogólnomiejskiej i ul. łączącej Strzelców Bytomskich z Opolską*”

w Strzelcach Opolskich. W piśmie przewodnim do ww. wniosku Burmistrz zwrócił się z prośbą, o rozważenie w przypadku braku możliwości dofinansowania przedmiotowego projektu w ramach NPPDL 2008-2011 rozpatrzenia wniosku dot. projektu „Budowy drogi Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich” złożonego pismem nr RG-0731/4/03/08 z dnia 20.11.2008r”

Nr ewidencyjny wniosku - NPPDL/OP/G/11/2008 Długość odcinka drogi - 1 250,65 mb., Wkład własny w 2009 r. - 2.923,6 tys. zł, Wnioskowana kwota dotacji w 2009 r. - 2.923,6 tys. zł.

Według danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, przedmiotowa droga będzie drogą publiczną gminną realizowaną w ciągu n/w dróg publicznych (art. 2 ust.2 ustawy o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. z późn. zm.).

Projekt jest częścią realizowanego od kilku lat zamierzenia budowlanego stanowiącego ciąg komunikacyjny ,polegającego na połączeniu dróg publicznych w tzw. „małą obwodnicę centrum miasta”, którą będą tworzyły kolejno (od strony autostrady A4) ulice: Kozielska (dr. wojewódzka nr 426), Mickiewicza (dr. powiatowa nr 2275O), Kazimierza Wielkiego (dr. gminna nr 105403 O), Ogólnomiejaska (planowana do budowy w ramach niniejszego Programu-gminna), Bursztynowa (dr. gminna nr 105401O), Braci Prankel (dr. gminna nr 105408 O-wybudowana w 2004r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego), Fabryczna(dr. gminna nr 105209 O), łącząca ul. Strzelców Byt. (dr.gminna nr 105249O) z ul. OPOLSKĄ –stanowiąca zakres niniejszego wniosku . Połączenie w/w „małej obwodnicy centrum miasta” spowoduje przejęcie części ruchu tranzytowego zmierzającego obecnie do terenów aktywizacji gospodarczej poprzez centrum miasta Strzelce Op. oraz bezkolizyjne skomunikowanie tych terenów z drogą krajową nr 94 i drogami wojewódzkimi nr 426 i 409 (ul. Kozielska i Gogolińska) z pominięciem centrum miasta Strzelce Opolskie. Planowana droga zostanie wybudowana na podstawie decyzji Starosty Strzeleckiego : Decyzja nr 352/08 z dnia 02.09.2008r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Strzelce Opolskie, Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie: pozwolenia na budowę drogi łączącej ulicę Strzelców Bytomskich z ulicą Opolską, na działkach nr 229/10, 266/6, 266/12, 230/76, 3737/1, 3737/2, 4175/4, 4175/5, 4176/4, 4233/6, 4250/9, 4250/10, 4250/11, 4250/1.

[Dowód: akta kontroli str. 63]

- 2) Wniosek z pismem przewodnim nr RG-0731/4/03/08 z 20.11.2008r. o dofinansowanie projektu: „Budowy drogi Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich”.




Powyższe pismo zawierało zapis o treści cyt. „*proszę o rozpatrzenie niniejszego wniosku w przypadku braku możliwości dofinansowania projektu „Budowa dróg: Ogólnomiejskiej i ul. łączącej Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich” złożonego pismem nr RG-0731/4/03/08 z dnia 20.11.2008r.*”.

Nr ewidencyjny wniosku - NPPDL/OP/G/10/2008 Długość odcinka drogi - 678,00 mb:

- wkład własny wg zatwierdzonej wartości kosztorysowej do momentu sporządzenia SIWZ w 2009 r. - 1.237,3 tys. zł Wnioskowana kwota dotacji w 2009 r. - 1.237,3 tys. zł,
- Wkład własny wynikający po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie po zawarciu umowy z Wykonawcą oraz faktycznego wydatkowania na dzień zakończenia kontroli: w 2009 r. – 670,0 tys. zł Wnioskowana kwota dotacji w 2009 r. – 670,0 tys. zł

Według danych zawartych we wniosku Gminy o dofinansowanie projektu *Budowa drogi Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich*, projekt obejmuje drogę wstępnie nazwaną „*ulicą miejską*” która ma zostać wybudowana w ciągu drogi publicznej gminnej nr 105401 O ul. Bursztynowej (km 0+0,00) i połączy w/w ulicę z drogą publiczną gminną nr 105403 O ul. Kazimierza Wielkiego (km 0+ 663,00) w Strzelcach Opolskich. Droga ta będzie zlokalizowana w południowo zachodniej części miasta Strzelce Opolskie w Gminie Strzelce Opolskie, w powiecie strzeleckim.

Dane i informacje zawarte w powyższych wnioskach o dofinansowanie przedsięwzięcia znajdowały potwierdzenie w dokumentach źródłowych i załączonych następujących załącznikach:

- 1) Kopia pozwolenia na budowę;
- 2) Kopia uchwały organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację projektu;
- 3) Mapa sytuacyjna projektu
- 4) Projekt organizacji ruchu
- 5) Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/223/08 z dnia 17.11.2008 r.
- 6) Wypisy i wyrys z planów zagospodarowania przestrzennego miasta
- 7) Upoważnienie do potwierdzania za zgodność dokumentów

[Dowód: akta kontroli str. 76 i 155]

Ponadto w dniu 21 września 2009 r. Burmistrz złożył do Wojewody kolejny wniosek o dofinansowanie w 2010r. projektu pn. *Remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich* (termin składania na 2010 r. – 1-30 wrzesień 2009/2010).

Nr ewidencyjny wniosku - NPPDL/OP/G/25/2009 Długość odcinka drogi 366 mb. wkład własny w 2010 r.– 403,6 tys. zł . Wnioskowana kwota dotacji w 2009 r.– 403,6 tys. zł .




Przedmiotem wniosku jest remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich na odcinku o długości 366 mb od ul. Krakowskiej (droga krajowa nr 94) do ul. Budowlanych (droga powiatowa) i Targowiska Miejskiego. W opisie zadania podano m.in., że Obecny stan nawierzchni bitumicznej ulicy jest w bardzo złym stanie. Chodniki z płyt betonowych 40x40 cm oraz częściowo z kostki betonowej są połamane z licznymi ubytkami i bardzo nierówne (utrudniające poruszanie się). Zatoki parkingowe obecnie o nawierzchni gruntowej, posiadają śladowe ilości kruszywa i są w bardzo złym stanie z licznymi nierównościami utrudniającymi parkowanie.

Do ww. wniosku załączone zostały: kopia zgłoszenia do Starosty Strzeleckiego oraz kopia mapy lokalizacji inwestycji;

[Dowód: akta kontroli str.147]

W związku z podjęciem decyzji o ubieganie się przez Gminę o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011* na realizację ww. zadań Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła m.in.:

- Uchwałę nr XXVI/215/08 z dnia 29 października 2008 r. zmieniającą Uchwałę nr XVI/134/07 z dnia 31 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r. i w §3 dokonała zmiany załącznika nr 5 uchwały budżetowej dotyczącej Programu Wieloletnich Zadań Inwestycyjnych, który otrzymał brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały dla zadań inwestycyjnych: poz. nr 2 Budowa ul. Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich poz. nr 3 Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską w Strzelcach Opolskich zostały ustalone źródła finansowania z budżetu gminy oraz z narodowego programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011.
- Uchwałę nr XXVII/223/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, tj.: drogi łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Bursztynową w Strzelcach Opolskich, drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską w Strzelcach Opolskich.
- uchwałę nr XXX/255/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r. wg której (zał. Nr 6 do uchwały) - *Program Wieloletnich Zadań Inwestycyjnych Gminy Strzelce Opolskie w latach 2009-2011* w którym ustalono następujące źródła finansowania na 2009 r.



a) **poz. nr 2 z listy** Budowa ul. Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich - źródła finansowania: z budżetu gminy – 1.250,0 tys. zł i z Narodowego Programu 1.250,0 tys. zł Przebudowy Dróg lokalnych na 2008-2011 – 1 250,0 tys. zł

b) **poz. nr 3 z listy** Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską w Strzelcach Op. zostały ustalone źródła finansowania: z budżetu gminy – 1.777,5 tys. zł oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – 1.777,5 tys. zł

Badanie kontrolne potwierdziło, że w uchwale budżetowej gminy na 2009r. zostały zabezpieczone środki na realizację projektów przewidzianych do dofinansowania z NPPDL 2009 – 2011. Oba zadania ujęto w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jst. Po rozstrzygnięciu przetargów kwoty limitu były urealnione w kolejnych uchwałach.

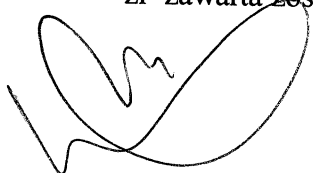
[Dowód: akta kontroli str.155a -155d]

2.3. Realizacja zadań dofinansowanych środkami budżetowymi w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „*Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych na 2008-2011*” była zgodna z terminami rozpoczęcia i zakończenia w zawartych umowach pomiędzy Burmistrzem a Wojewodą tj.:

a. Umowa Nr NPPDL/OP/G17/08/U/40/09 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Projektu pn.: *Budowa drogi Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w 2009 r.*, na kwotę nie większą niż 670,0 tys. zł zawarta została pomiędzy Wojewodą a Burmistrzem w dniu 2 czerwca 2009 r.

W § 2 ust. 1 cytowanej umowy odnotowano, że *okres realizacji Projektu określony został we wniosku o dofinansowanie ww. Projektu będącym integralną częścią niniejszej umowy.* Natomiast we wniosku o dofinansowanie Projektu pn.: *Budowa drogi Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich* jako terminy realizacji Projektu określono: rozpoczęcie realizacji zadania (projektu) – kwiecień 2009 r., zakończenia – listopad 2009r., rozliczenia końcowego – grudzień 2009 r.

b. Umowa Nr NPPDL/OP/G11/08/U/74/09 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Projektu pn.: *Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011 w 2009 r.*, na kwotę nie większą niż 826,16 tys. zł zawarta została pomiędzy Wojewodą a Burmistrzem w dniu 2 czerwca 2009 r. Wg tej




umowy całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 1 652,32 tys. zł. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego o wartości 826,16 tys. zł, ponadto zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu.

W § 2 ust. 1 cytowanej umowy odnotowano, że *okres realizacji Projektu określony został we wniosku o dofinansowanie ww. Projektu będącym integralną częścią niniejszej umowy.*

We wniosku o dofinansowanie Projektu pn.: *Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich* jako terminy realizacji Projektu określono: rozpoczęcie realizacji zadania (projektu) sierpień 2009 r., zakończenia – listopad 2009 r., rozliczenia końcowego – grudzień 2009 r.

[Dowód: akta kontroli str.97-103]

2.4. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 2 zawartych ww. umów Nr NPPDL/OP/G17/08/U/40/09 i Nr NPPDL/OP/G11/08/U/74/09 o dofinansowanie projektów pn.: *Budowa drogi Ogólnomiejskiej* i projektu *Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich* Gmina zobowiązana była do przygotowania i przekazania do Wojewody *Sprawozdania końcowego z realizacji projektu w wersji elektronicznej i papierowej do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym.*

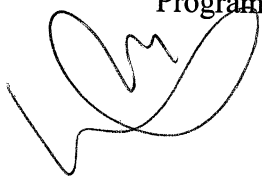
W dniu 21 stycznia 2009 r. Burmistrz przekazał Wojewodzie sprawozdania z realizacji ww. projektów, zgodnie z obowiązującym wzorem, dostępnym na stronie internetowej www.opole.uw.gov.pl. Sprawozdania te wg wyjaśnienia Burmistrza sporządzone zostały na podstawie następujących dokumentów źródłowych:

A. *Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu „Budowa drogi Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w 2009 r.:*

1. protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 3 grudnia 2009 r
2. protokołu końcowego odbioru robót z dnia 3 grudnia 2009 r.,
3. faktury VAT nr 215/ 2009 na kwotę 1 340,0 tys. zł .

Wcześniej, tj. dnia 07.12.2009 r. Burmistrz przekazał Wojewodzie wnioski o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, tj.: protokół końcowy odbioru z dnia 3 grudnia 2009 r., oraz fakturę VAT nr 215/ 2009 na kwotę 1 340,0 tys. zł .

B. *Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu „Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w 2009 r.*




1. protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 3 grudnia 2009 r ,
2. protokołu końcowego odbioru robót z dnia 3 grudnia 2009
3. faktury VAT nr F/37/ 12/09 na kwotę 1 677,5 tys. zł.

[Dowód: akta kontroli str.382]

Ustalono, że w powyższych sprawozdaniach końcowych przedstawiono m.in.: termin realizacji inwestycji, opis głównych zadań zrealizowanych w ramach projektu, postęp rzeczowy realizacji projektu w tym długość odcinka drogi objętej wnioskiem o dofinansowanie, finansowy zakres realizacji projektu, zrealizowane działania informacyjne, beneficjenta:

- W sprawozdaniu końcowym *Budowa drogi Ogólnomiejskiej* podano: termin realizacji inwestycji; *rozpoczęcie kwiecień – 2009r., zakończenie listopad – 2009r.* tj. zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

W opisie głównych zadań zrealizowanych w ramach projektu podano, że Roboty objęte wnioskiem obejmują wykonanie pełnego zakresu rzeczowego inwestycji tj: 3.roboty ziemne 4. odwodnienie,5. roboty drogowe- jezdnie, 6.oznakowanie pionowe,7. odpady składowanie na wysypisku, 8. roboty drogowe-praking, 10. oznakowanie pionowe-parking, 11. wykonanie chodników, 12. roboty elektryczne. Jako powstałe produkty w wyniku wykonania zadania wymieniono: *długość drogi: 678 m, szerokość jezdni: 7 m, powierzchnie jezdni wraz z odwodnieniem: 5234 m², powierzchnia chodników: 2568,33 m², powierzchnia parkingów: 736 m²powierzchnia łączna (jezdnie, chodniki, parking,): 8538,33 m², -oświetlenie kablowe na słupach stalowych z oprawami energooszczędnymi : 21 sztuk.* Środki finansowe zaangażowane w realizację projektu to środki własne Gminy planowane i wykonane – 670 000 zł oraz środki budżetu państwa to 670 000 zł.

Miejsce realizacji inwestycji zostało oznakowane co potwierdziły przeprowadzone oględziny (Vide pkt 2.5).

[Dowód: akta kontroli str. 104-108]

- W sprawozdaniu końcowym *Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich* podano: termin realizacji inwestycji zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, tj: *rozpoczęcie sierpień – 2009r., zakończenie listopad – 2009r.*

W opisie głównych zadań zrealizowanych w ramach projektu podano, że *Roboty objęte wnioskiem obejmują wykonanie pełnego zakresu rzeczowego inwestycji tj wykonanie prac*

przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, nawierzchni drogowej, wycinki drzew, przesadzenia drzew, elementów organizacji ruchu, robót elektrycznych- oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Powstałe produkty projektu: - długość drogi : 572, 65 m, -szerokość jezdni: 7 m, - powierzchnia jezdni bitumiczna i zjazdów: 4487 m² (w tym nowa konstrukcja-4476 m²), - powierzchnia chodników: 1166 m², - powierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej: 820 m², -oświetlenie kablowe na słupach jednowysięgnikowych ocynkowanych, blaszanych: 20 sztuk, - wycinka lub przesadzenie drzew: 7 szt.

Środki finansowe zaangażowane w realizację projektu to środki własne Gminy planowane i wykonane – 826 159,60 zł oraz środki budżetu państwa to – 826 159,60 zł Miejsce realizacji inwestycji zostało oznakowane co potwierdziły przeprowadzone oględziny (Vide pkt. 2.5 poniżej).

Stwierdzono, że powyższy zapis był zgodny z dokumentami źródłowymi, przedłożonymi do OUW przez Burmistrza, o których mowa na str.18 niniejszego protokołu.

[Dowód: akta kontroli str.133]

Z dokumentu pn.: *Lista sprawdzająca dla sprawozdań końcowych z realizacji projektów współfinansowanych w 2009 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011* wynika, że powyższe *Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu Budowa drogi Ogólnomiejskiej numer umowy NPPDL/OP/G/17/08/U/40/09 i Nr NPPDL/OP/G11/08/U/74/09* zostało zweryfikowane i sprawdzone przez kierownika Oddziału Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi OUW. Wg danych wykazanych w ww. *Liście sprawdzającej* osoby weryfikujące, nie wniosły żadnych uwag ani zaleceń z realizacji projektu stwierdzając, że *Sprawozdanie końcowe wypełnione zostało poprawnie i może zostać zatwierdzone.*

W dniu 28 listopada 2010 r. oba omawiane *Sprawozdanie końcowe* zostały zatwierdzone przez dyrektora ww. Wydziału.

[Dowód: akta kontroli str.117]

2.5. Przeprowadzone oględziny wykonanych i oddanych do użytku niżej wymienionych zadań wykazały, że:

- zadanie - *Budowa drogi Ogólnomiejskiej* uzyskano: drogę o długości: 678 m, szerokość jezdni: 7 m, jezdnie wraz z odwodnieniem, chodniki i parkingi oraz oświetlenie kablowe

na słupach stalowych z oprawami energooszczędnymi: 21 sztuk, droga ta nie posiadała znaków przejścia dla pieszych, Na nawierzchni jezdni nie stwierdzono nierówności lub skoleinowania jezdni. Włazy studzienek były osadzone na równym poziomie z nawierzchnią. Po obu stronach jezdni wybudowane były z kostki chodniki, z których jeden chodnik (kostka czerwona) pełnił rolę ścieżki rowerowej. Na całej długości ścieżki rowerowej brak było oznakowania początku i końca ścieżki rowerowej, za wyjątkiem skrzyżowania drogi ogólnomiejskiej do ul. Bursztynowej, oraz brak znaków przejścia dla pieszych

- zadanie *Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich* uzyskano drogę o długości **572, 65 m**, jezdnie o szerokość **7 m**, powierzchnia jezdni bitumiczna i dwóch zjazdów: ścieżkę rowerową z kostki betonowej, oświetlenie kablowe na słupach ocynkowanych, blaszanych: **20 szt.**

Nie stwierdzono wad lub usterek w nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej i chodników oraz nierówności nawierzchni, lub kolein.

Droga posiada wybudowanych 9 zjazdów od ulicy Opolskiej w kierunku południowym do ul. Strzelców Bytomskich, które zostały zrealizowane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową dla tej drogi. Stwierdzono, że na połączeniach pomiędzy nową nawierzchnią zjazdów a starymi nawierzchniami występują pęknięcia i załamania, które wymagają naprawy. Ponadto stwierdzono:

- brak odpowiedniego znaku drogowego przy wjeździe do Strzelc Opolskich od strony Opola o możliwości objazdu centrum miasta do autostrady w kierunku Katowic i Wrocławia zwłaszcza, że wniosek o dofinansowanie tzw. *Małej Obwodnicy* uzasadniano m.in. przejęciem i rozdzieleniem części ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.
- nie rozwiązano problemu na ścieżce rowerowej z uwagi na jej nagłe zakończenie i ponowne wznowienie na odcinku o długości około 70 mb, co stanowi niebezpieczeństwo dla rowerzystów, zwłaszcza, że w tym miejscu jezdni nie posiada chodnika dla pieszych, lecz na drugiej stronie ulicy oraz oznakowania umożliwiającego bezpiecznego przeprowadzenia roweru na drugą stronę jezdni.

[Dowód: akta kontroli str. 194 -208]

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że brak ww. znaku drogowego przy wjeździe do Strzelc Opolskich od strony Opola o możliwości objazdu centrum miasta do autostrady w kierunku Katowic




i Wrocławia wynika z planowanej przebudową skrzyżowania *przebudowy skrzyżowania DK nr 94 z projektowaną drogą klasy „L”*, które ujęte zostało w planie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przyjętych do budżetu roku 2010, zadanie w dziale 600 transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne w paragrafie 6050 – Inwestycyjne zadanie pn. *Przebudowa skrzyżowania ul. Opolskiej i tzw. Bocznicowej w Strzelcach Opolskich*.

Po zrealizowaniu przez gminę w bieżącym roku przebudowy ww. skrzyżowania wymienianych dróg wraz z wdrożeniem nowej organizacji ruchu uzgodnionej z GDDKiA zostanie posadowiona tablica - znak drogowy umożliwiający objazd centrum miasta, kierujący ruch do węzła autostradowego Olszowa w kierunkach Katowic lub Wrocławia.

[Dowód: akta kontroli str. 183]

Ryszard Dąbrowski – zastępujący nieobecnego kierownika Referatu Inwestycyjno Technicznego w Urzędzie (z uwagi na długotrwałą chorobę) wyjaśnił, że z uwagi na to, że *działka nr 4250/5 nie była własnością gminy Strzelce Opolskie, a przedmiotowa ścieżka rowerowa na tym odcinku zajmowała pas tej działki, nie można było jej zrealizować całkowicie, tj. na odcinku 100 m pomimo zakończenia zadania Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich*. Podejmowane próby kupna działki w marcu oraz październiku 2008r. nie przyniosły rezultatu, stawiane warunki finansowej jej użytkowników wieczystych nie mogły być przyjęte przez Gminę. W związku z powyższym projektant wyłączył z opracowania projektowego ścieżkę rowerową na tym odcinku i na tak opracowany projekt Gmina otrzymała pozwolenie na budowę decyzja nr 352/08 z 02.09.2008r.

[Dowód: akta kontroli str. 47]

2.6. W okresie 2007 - 2010 I półrocze, głównymi źródłami finansowania wydatków na drogi publiczne w Gminie były środki własne, za wyjątkiem 2009 r. dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w kwocie łącznej na budowę dróg 1 496,16 tys. zł.

Kwota ta wydatkowana została na dofinansowanie projektów pn.: *Budowa drogi Ogólnomiejskiej* w wysokości 826,16 tys. zł oraz projektu *Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich* w kwocie 670,00 tys. zł. Natomiast łączna wartość budowy ww. dróg w 2009 r. wynosiła 3 479,41 tys. zł, w tym 1 983,25 tys. zł środki własne Gminy i 1 496,16 tys. zł dofinansowanie z budżetu na budowę ww. dróg.




Źródła finansowania wydatków na drogi publiczne w latach 2007 -2010 dla Gminy Strzelce Opolskie (odrębnie dla każdego roku) przedstawiono w załącznikach do protokołu kontroli Nr 6a – Nr 6d, natomiast wybrane dane wynikające z tych załączników zawiera poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Źródła sfinansowania wydatków kwota w tys. zł (oraz udział % w wydatkach ogółem)								
		2007		2008		2009			2010	
		Wydatki	Środki własne	Środki własne	Środki własne	Wydatki	Środki własne	Dotacje z budżetu państwa (w rozbiściu na formy dotacji)	Wydatki	Środki własne
1.	Drogi publiczne ogółem	4 058	4 058	2 287	2 287	4 709	3 213	1 496	70	70
	w tym:									
	<i>na zadania inwestycyjne</i>	1 620	1 620	393	393	3 479	1 983	1 496	68	68
	<i>Na zadania remontowe</i>	2 332	2 332	1 775	1 775	1 122	11 22	0	2	2
	<i>Zakup materiałów</i>	99	99	109	109	99	99	0	0	0
	<i>Zakup usług</i>	5	5	8	8	8	8	0	0	0

*/ W zaokrągleniu do pełnych tys. zł

[Dowód: akta kontroli str.174-177]

2.7. Na podstawie wpisów do książki kontroli zewnętrznych Urzędu ustalono, że w kontrolowanym okresie nie były przeprowadzane w Urzędzie żadne kontrole przez jednostki zewnętrzne (np. wojewoda, RIO, organy nadzoru budowlanego) dot. realizacji zadań, na które przyznano dotacje), natomiast audytor wewnętrzny wykonał audyt w zakresie rzetelności i terminowości przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach *Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011 w 2009 r.* nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości ani zaniedbań. W wyniku przeprowadzonego badania audytor stwierdził *wysoki stopień profesjonalizmu, rzetelności i skuteczności podjętych działań przez Gminę Strzelce Opolskie w celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pn. „NPPDL 2008-2011”.* Ponadto zwrócił uwagę *na krótki czasokres, jaki dał ustawodawca beneficjentom na przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach Programu w 2008r., tj. 21 dni kalendarzowych (ogłoszenie Programu nastąpiło 30 października 2008r, termin składania aplikacji 21 listopada 2008r).* *Gmina Strzelce Opolskie opracowała i złożyła dwa wnioski, które Komisja Wojewódzka oceniła pod względem formalnym i merytorycznym przyznając im wysoką punktację. W ocenie audytora badany obszar uzyskał ocenę pozytywną.*

[Dowód: akta kontroli str. 387]

2.8. Gmina zgłosiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich w dniu 10 grudnia 2009 r. (data wpływu do PINB) *Zawiadomienia o zakończeniu zadania: „Budowa drogi Ogólnomiejskiej wraz z parkingami, chodnikami i oświetleniem ulicznym” oraz zadania „Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską”.*

Do powyższych *Zawiadomień o zakończeniu ww. budów* załączono zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty Strzeleckiego (decyzja Nr 399/03 z 20 listopada 2003 r. oraz decyzja Nr 352/08 z 2 września 2008r.) w sprawie *Zatwierdzenia Projektu Budowlanego i Udzielenia Pozwolenia na Budowę w Gminie Strzelce Opolskie* ww. oryginały dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokoły badań i sprawdzeń oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Do dnia kontroli NIK (stan na 12.05.2010r.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich nie wniósł uwag lub zastrzeżeń co do. zrealizowanych ww. zadań i do przekazanej wraz z Zawiadomieniami dokumentacji.

[Dowód: akta kontroli str.241 i 254]

2.8.1. Badania kontrolne dokumentacji obejmującej wydane pozwolenia na budowę przez Starostę Strzeleckiego ww. decyzjami wykazały, że pozwolenia te były ważne i Gmina dotrzymała warunków w nich określonych, pomimo, że pozwolenie na „Budowę w Gminie Strzelce Opolskie inwestycji budowa drogi – ulicy Ogólnomiejskiej wraz z parkingami, chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Strzelcach Opolskich” wydane zostało decyzją Nr 399/03 Starosty Strzeleckiego z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie *Zatwierdzenia Projektu Budowlanego i Udzielenia Pozwolenia na Budowę Gminie Inwestycji „Budowa drogi Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich”.*

[Dowód: akta kontroli str.257-258]

Według wyjaśnienia Burmistrza *Zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi Ogólnomiejskiej łączącej ul.Strzelców Bytomskich z ul.Opolską w Strzelcach Op. (etap I – budowa Ogólnomiejskiej)”* przygotowane było w 2003 r. pod względem projektowym i formalno prawnym, tj. *zatwierdzenia projektu technicznego i uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzeniem projektu technicznego Gmina uzyskała w 2003r – decyzją nr 399/03 z dnia 20.11.2003r. wydaną przez Starostę Strzeleckiego. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy- Rada Miejska w Strzelcach Op. nie podjęła decyzji o pełnej realizacji inwestycji ze środków budżetowych w latach 2004-2008. Podejmowane próby pozyskania środków zewnętrznych w 2005 r. nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.*



Biorąc pod uwagę wagę pozwolenia na budowę i dokumentacji projektowej Gmina rozpoczęła realizację zadania ze środków własnych robotami polegającymi na przebudowie linii wysokiego napięcia – stąd też data rozpoczęcia 13.06.2005r. tj. data zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich.

W roku 2007 Gmina wykonała roboty polegające na demontażu istniejących starych słupów oświetleniowych z oprawami zlokalizowanych w pasie drogi, a gminna spółka komunalna na swój koszt dokonała sprawdzenia i konserwacji istniejącej kanalizacji deszczowej.

Ponieważ wykonywano roboty w 2005 i 2007r. zachowana została wagę decyzji udzielającej pozwolenia na budowę drogi zatwierdzającej dokumentację projektową.

Po przyjęciu przez Rząd Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011” Gmina wystąpiła w 2008 r z wnioskiem o dofinansowania zadania i otrzymała 50% dofinansowania jego realizacji.

Fakt przyznania dofinansowania pozwolił Gminie w 2009 r na zrealizowanie inwestycji w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z projektem technicznym.

[Dowód: akta kontroli str. 382]

2.9. Według prowadzonej dokumentacji w Urzędzie, uzyskanych informacji w Komendzie Policji w Strzelcach Opolskich ustalono, że efektem dla zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego użytkowym ze zrealizowania zadań: „Budowa drogi: łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich oraz Budowa drogi Ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich jest m.in. odciążenie obecnego ruchu tranzytowego samochodów osobowych w tym drogi krajowej przechodzącej przez centrum Strzelec Opolskich, na której obserwuje się ciągle kolizje i korki komunikacyjne co powoduje bezustanny stan zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

Według Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich włączenie do sieci drogowej dróg pn. „Ogólnomiejaska” w Strzelcach Opolskich oraz przedłużenie ^{Kolonia Wier} ul. Karola Wielkiego do ul. Bursztynowej, przyczyniło się do poprawy płynności ruchu, co można stwierdzić po jego natężeniu na nowo wybudowanych odcinkach dróg. Natomiast z uwagi na krótki okres, jaki upłynął od włączenia przedmiotowych dróg do sieci miejskiej nie możemy przekazać wiarygodnej informacji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Stwierdzono ponadto, że Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Op. była poinformowana o terminie przekazania - włączenia przedmiotowych dróg do ruchu bezpośrednio przed ich oddaniem i funkcjonariusze dokonali kontroli oznakowania.

[Dowód: akta kontroli str. 209]

3. (5.2.3.) Prawdliwość udzielania zamówień publicznych:

3.1. Badania kontrolne poprawności stosowania ustawy Pzp przeprowadzono w odniesieniu do udzielonych 3 zamówień publicznych z tego dwóch zrealizowanych w 2009 r. tj. „*Budowa drogi ogólnomiejskiej (etap I – budowa ul. Ogólnomiejskiej)*” i „*Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską*” (*Bocznicowa*) w Strzelcach Opolskich oraz będącego w trakcie realizacji w 2010r. zadania „*Remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich*”. Wykazały one wykazały m.in., że:

- 1) Postępowania przetargowe dla ww. zamówień prowadzone były w trybie przetargu nieograniczonego, który w największym stopniu umożliwia realizację zasad ogólnych udzielenia zamówienia publicznego t. jawności, konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. W postępowaniach tych przestrzegano zakazu dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy oraz zaniżania wartości zamówienia.
- 2) Przestrzegano ustawowych zasad zamieszczania ogłoszeń o postępowaniu, czyniąc tym samym zadość zasadzie jawności i dostępu do zamówień publicznych.
- 3) Opracowana i zatwierdzona przez Burmistrza Strzelec Opolskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) zawierała wszystkie elementy wymagane przepisem art. 36 Pzp
- 4) Zgodnie z art. 19-2 Pzp powołane zostały przez Burmistrza komisje przetargowe dla następujących zamówień:
 - *Budowa dróg: ogólnomiejskiej i ul. łączącej Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich (etap I – budowa ul. ogólnomiejskiej)* – ZP-3410-04-0 - zarządzeniem Nr 12/09 z dnia 13-02-2009 roku,
 - *Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich* – ZP-3410-06-09. Zarządzeniem Nr 116/09 z dnia 24-06-2009 roku,
 - *Remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich* – ZP-3410-03-10. Zarządzeniem Nr 18/10 z dnia 15-02-2010 roku,
- 5) Wszyscy członkowie powołanych przez Burmistrza ww. komisji złożyli oświadczenie o którym mowa w § 17 ustawy PZP i żaden z członków komisji przetargowej nie został wyłączony z jej prac.
- 6) Zamawiający nie wymagał od wykonawców wniesienia wadium. Zgodnie z przepisem art. 45 ust. 2 Pzp, w przypadku przedmiotowych postępowań wymagane zabezpieczenia

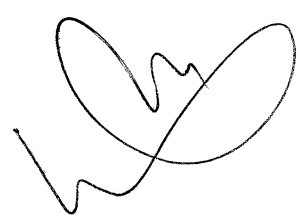
oferty poprzez wadium było fakultatywne, a tym samym potencjalni wykonawcy nie wnieśli wadium.

- 7) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany został na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (art. 91 i 91a Pzp), a jedynym kryterium oceny ofert była cena. Dla poszczególnych zadań Wybrano ofertę z najniższą zaoferowaną ceną.
- 8) W przedmiotowych postępowaniach nie zaistniała żadna z okoliczności wymienionych w art. 93 powodująca konieczność unieważnienia postępowania.
- 9) Objęte kontrolą postępowania przetargowe zostały udokumentowane (odrębnie każde postępowanie): protokołami ZP-2 wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16-10-2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Dokumentacja ta zawierała również wymagane ogłoszenia, SIWZ oraz złożone oferty.
- 10) Sposób prowadzenia postępowań zapewniał zachowanie uczciwej konkurencji.
- 11) Udzielenie zamówień następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium najkorzystniejszej ceny oferty.
- 12) W prowadzonych postępowaniach nie naruszono przepisów Pzp, co pociągałoby za sobą naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
- 13) Zrealizowane zamówienia były zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i umową i w trakcie wykonywanych prac nie były wykonywane roboty dodatkowe lub zamienne.

[Dowód: akta kontroli str.350 i 359 oraz 360]

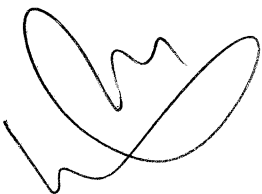
3.1. Wyniki z powyższych badań problematyki zamówień publicznych przedstawiono w formularzu, stanowiącym załącznik Nr 7 do protokołu kontroli oraz w załączniku nr 8 – Badanie procedur określonych w ustawie Pzp dla zadań: Bu *Budowa drogi Ogólnomiejskiej, Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską oraz zadania Remont ulicy Moniuszki w Strzelcach Opolskich*

[Dowód: akta kontroli str.210, 255 i 372 oraz 344,346 i 348]



Przeprowadzone badania kontrolne w odniesieniu do 3 ww. zamówień publicznych wykazały, że:

- Objęte badaniami zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w terminach ustalonych w zawartych umowach z wykonawcami oraz w ogłoszeniach o zamówienie publiczne i SIWZ. Terminy rozpoczęcia robót, realizacji dla poszczególnych zadań kształtowały się następująco:
 - a) *Budowa dróg: ogólnomiejskiej i ul. łączącej Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich (etap I – budowa ul. ogólnomiejskiej) – ZP-3410-04-09.*
 - Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy (zgodnie z zapisem § 4 Umowy 04/10/ZP/2009 plac budowy zostanie przekazany w ciągu 7 dni od podpisania umowy). Dokładny termin zostaje określony w protokole przekazania placu budowy.
 - Realizacja poszczególnych elementów robót: zgodnie z harmonogramem realizacji (załącznik do Umowy 04/10/ZP/2009).
 - Termin zakończenia zadania: 30 listopada 2009 roku (§ 2 Umowy 04/10/ZP/2009). Termin zakończenia zadania rozumiany jest jako termin zgłoszenia gotowości przekazania zakończonego zadania). Termin ten został określony również w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.
 - b) *Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich – ZP-3410-06-09.*
 - Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy (zgodnie z zapisem § 4 Umowy 06/10/ZP/2009 plac budowy zostanie przekazany w ciągu 7 dni od podpisania umowy). Dokładny termin zostaje określony w protokole przekazania placu budowy.
 - Realizacja poszczególnych elementów robót: zgodnie z harmonogramem realizacji (wykonawca zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy 06/10/ZP/2009 przekazał harmonogram w terminie 7 dni od podpisania umowy).
 - Termin zakończenia zadania: 30 listopada 2009 roku (§ 2 ust. 1 Umowy 04/10/ZP/2009). Termin zakończenia zadania rozumiany jest jako termin zgłoszenia gotowości przekazania zakończonego zadania). Termin ten został określony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ jako 4 miesiące od podpisania Umowy.
 - c) *Remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich – ZP-3410-03-10.*
 - Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy (zgodnie z zapisem §4 Umowy 03/10/ZP/2010 plac budowy zostanie przekazany w ciągu 7 dni od podpisania umowy). Dokładny termin zostaje określony w protokole przekazania placu budowy.



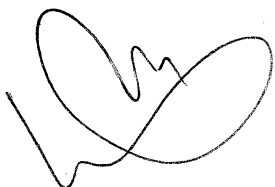
- Realizacja poszczególnych elementów robót: zgodnie z harmonogramem realizacji (wykonawca zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy 06/10/ZP/2009) przekazał harmonogram w terminie 14 dni od podpisania umowy.
- Termin zakończenia zadania: 9 września 2010 roku (§ 2 ust. 1 Umowy 03/10/ZP/2010). Termin zakończenia zadania rozumiany jest jako termin zgłoszenia gotowości przekazania zakończonego zadania). Termin ten został określony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ jako 6 miesięcy od podpisania Umowy.

3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót precyzowały wymagania dotyczące materiałów wbudowywanych oraz w zawartych umowach z wykonawcami tj.:

- Zakładem Budownictwa Drogowego, Wodno Kanalizacyjnego i Transportu z siedzibą w Boronowie (Wykonawca) o wykonanie zadania pn. *Budowa dróg Ogólnomiejskiej i ul. Łączącej Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich (etap I – budowa ul. Ogólnomiejskiej)* wraz z parkingami, chodnikami odwodnieniem w Strzelcach Opolskich,
- umowa nr 06/10/ZP/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „LARIX” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (Zamawiający) o wykonanie zadania pn. *Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich (Bocznikówka)*
- umowa nr 03/10/ZP/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „M+” Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu o wykonanie zadania pn. *Remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich.*

W § 1 ust. 4 i 5 zapisano:

- ust. 4 Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 – ustawy Prawo Budowlane wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
- ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest przed zabudowaniem, uzyskać zgodę i okazać na stosowane materiały, surowce i produkty wymagane prawem: atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz dostarczyć Koordynatorowi (w § 6 ust. 1 pkt a).



3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i dokumentacja przetargowa dla omawianych zadań zawierały wymagania dotyczące warunków atmosferycznych zwłaszcza przy podbudowie i nawierzchniach drogowych. I tak np wg specyfikacji (D-04.07.01 pkt. 5.6) „*Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od $+5^{\circ}\text{C}$ dla wykonywanej warstwy, Podobnie przy wykonywaniu warstwy z betonu asfaltowego gdzie warunkiem przystąpienia do układania nawierzchni jest temperatura otoczenia od $+10^{\circ}\text{C}$* ”, z uwagą „*Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru.*”

3.4. Dokumenty przetargowe i postanowienia umowy z wykonawcą precyzowały warunki dotyczące kontroli jakości robót. Dokumentem który precyzuje warunki dotyczące kontroli jakości jest załącznik do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, która zawiera m.in. Wymagania – kontroli jakości, zasady kontroli jakości i Program zapewnienia jakości,

3.5. Warunki gwarancyjne zostały określone w SIWZ oraz w poszczególnych umowach z wykonawcami. W dokumentach tych podano i ustalono okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy dla objętych badaniami zadań.

[Dowód: akta kontroli str. 350-371]

3.6. Dokumenty przetargowe i postanowienia umowy z wykonawcą robót określały zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, które przedstawiały się następująco:

- 1) *Budowa dróg: ogólnomiejskiej i ul. łączącej Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich (etap I – budowa ul. ogólnomiejskiej) – ZP-3410-04-09.*

Zamawiający wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia lub wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanego wynagrodzenia w jednej z form dopuszczonych przez ustawę PZP – pkt. 20 SIWZ oraz § 11 Umowy 04/10/ZP/2009.

- 2) *Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich – ZP-3410-06-09.*

Zamawiający wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia lub wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanego wynagrodzenia w jednej z form dopuszczonych przez ustawę PZP – pkt. 17, II części SIWZ oraz § 12 Umowy 06/10/ZP/2009.



3) *Remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich – ZP-3410-03-10.*

Zamawiający wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia lub wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanego wynagrodzenia w jednej z form dopuszczonych przez ustawę PZP – pkt. 27, II części SIWZ oraz § 12 Umowy 03/10/ZP/2010.

[Dowód: akta kontroli str. 238,282 i 381]

3.7. Umowy z wykonawcami robót zawierały postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia I tak:

1) *Budowa dróg: ogólnomiejskiej i ul. łączącej Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich (etap I – budowa ul. ogólnomiejskiej) – ZP-3410-04-09.*

Kary umowne zostały określone w § 9 Umowy 04/10/ZP/2009 w wysokościach

- za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu zakończenia robót w wysokości 2 680 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- za nie usunięcie przez Wykonawcę w terminie braków w wysokości 5 360 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 134 000 zł,
- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 134 900 zł,

2) *Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich – ZP-3410-06-09.*

Kary umowne zostały określone w § 9 Umowy 06/10/ZP/2009 w wysokościach

- za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu zakończenia robót oraz nie usunięcie przez Wykonawcę w terminie braków w wysokości 3 355 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 167 750 zł,
- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 167 750 zł,

3) *Remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich – ZP-3410-03-10.*

Kary umowne zostały określone w § 9 Umowy 04/10/ZP/2009 w wysokościach

- za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu zakończenia robót oraz nie usunięcie przez Wykonawcę w terminie braków w wysokości 1 038 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 51 900 zł,
- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 51 900 zł,

[Dowód: akta kontroli str. 238,282 i 381]

4. (5.2.4) Legalność, gospodarność i rzetelność wykonywania robót drogowych

4.1. Badania dokumentacji dwóch zrealizowanych w 2009 r. zadań tj.: „*Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską*” w Strzelcach Opolskich (I etap – budowa ul. Ogólnomiejskiej tzw. Bocznikowa) i zadania: „*Budowa drogi Ogólnomiejskiej*” (za os. Piastów) oraz będącego w trakcie realizacji w 2010 r. *Remontu ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich* wykazały, że:

- A.** Zadanie „*Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską*” w Strzelcach Opolskich:
- 1) zostało zrealizowane na podstawie decyzji nr 352/08 z dnia 02.09.2008 zatwierdzającej projekt budowany i udzielonego pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Strzeleckiego.
 - 2) Dla zrealizowanego zadania zarządca był zobowiązany do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (postanowienie Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK V-7624/23/06 z dnia 17.07.2006r.) Raport taki został opracowany w sierpniu 2006 r. , a następnie uzupełniony w czerwcu 2007 roku.
 - 3) Umowa na wykonanie ww. zadania podpisana została w dniu 11 sierpnia 2009 r. i zgodnie z tą umową Zamawiający miał przekazać Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego Harmonogramu realizacyjnego zadania. Harmonogram ten przekazano zamawiającemu w dniu 12 sierpnia 2009r. i w tym dniu przekazany został plac budowy oraz przekazano dokumentację projektową ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
 - 4) Termin realizacji zadania był zgodny z warunkami umowy w tym: termin umowny zakończenia zadania – 30.11.2009r., zgłoszenie zakończenia zadania – 30.11.2009 r. komisyjny odbiór zadania – 03.12.2009r. Do zawartej umowy nie sporządzano aneksów.
 - 5) W dzienniku budowy dla ww. zadania odnotowano jedną przerwę w realizacji zadania spowodowaną intensywnymi opadami deszczów w dniach 13-17 października 2009 r., która została odnotowana bez podania jakie zamierzono realizować w tych dniach roboty,
 - 7) Kierownik budowy wpisał do dziennika budowy zgłaszane do odbioru roboty ulegające zakryciu m.in. w dniach 19 października i 16 listopada 2009 r. - tj. przygotowanie warstw

konstrukcyjnych chodnika pod kostką betonową, wykonanie posypek piaskowych jako warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego i jego zagęszczenie, układanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego. W dniu 21 listopada 2009 r. Inspektor nadzoru potwierdziła wykonanie tych robót w dniach 16-21 listopada 2009 r. w tym wykonania warstw podbudowy z betonu asfaltowego, natomiast nie określono czy przygotowane podłoże m.in. spełniało warunki określone w specyfikacji technicznej (SST-05.03.05) pkt. 5.4 – Przygotowanie podłoża.

- 8) Wykonawca złożył zgodnie z § 12 umowy nr 06/10/ZP/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. o wykonanie zadania pn. *Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich (tzw. Bocznikówka)* przed podpisaniem umowy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie Gwarancji ubezpieczeniowej (Nr 150432/04/169/81/2006 i Nr 150632/04/121/81/2006, InerRisk Towarzystwo Ubezpieczeń.
- 9) Terminy gwarancji określone w protokole odbioru końcowego tj. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru były zgodne były zgodne z postanowieniami zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

[Dowód: akta kontroli str. 210-254]

B. Zadanie „*Budowa drogi – ulicy Ogólnomiejskiej*” (za os. Piastów) nie było realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „*o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*”⁴, lecz na podstawie decyzji nr 399/03 Starosty Strzeleckiego z dnia 20.11.2003r, i pozwolenia na budowę (**vide pkt. 2.8.1**).

W ww. decyzji wyszczególniono warunki jakie należało zachować, tj. obowiązek *Zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwego organu nadzoru budowlanego co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem użytkowania o zakończenia umowy oraz obowiązku prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy*. Stwierdzono, że powyższe warunki zostały dotrzymane.

- 1) Dla zrealizowanej ww. inwestycji nie było obowiązku sporządzenia zgodnie z § 2, 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. raportu oddziaływania na środowisko gdyż pozwolenie na budowę uzyskano w 2003 r. Natomiast z uwagi na planowane finansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych przeprowadzono

⁴ Dz.U. Nr z 2008 r. Nr 193, poz. 1194

procedurę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzono w październiku 2008 r. *Raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne*, który wykazał m.in., że planowane przedsięwzięcie spełnia wymogi w zakresie ochrony środowiska. W Raporcie tym nadmieniono m.in., że Przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń norm w zakresie korzystania ze środowiska naturalnego, nie będzie w sposób trwały wpływać na stan środowiska i nie będzie wprowadzać zagrożeń w sytuacjach awaryjnych.

- 2) Umowa nr 04/10/ZP/2009 na wykonanie zadania pn. *Budowa ul. Ogólnomiejskiej (etap I – budowa ul. Ogólnomiejskiej)* w *Strzelcach Opolskich* zawarta została w dniu 30 marca 2009 r. Zgodnie z § 4 pkt. 2 tej umowy Zamawiający przekazał Wykonawcy w dniu 3 kwietnia 2009 r. plac budowy wraz z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania.
- 3) Termin realizacji ww. zadania był zgodny z warunkami umowy w tym: termin rozpoczęcia 03.04.2009 r., umowny termin zakończenia zadania – 30.11.2009 r., zgłoszenie gotowości zakończenia zadania 30.11.2009 r., komisyjny odbiór zadania – 03.12.2009r. Do zawartej umowy nie sporządzano aneksów.
- 4) Wykonawca zgodnie z zapisem § 11 złożył zabezpieczenie przed podpisaniem umowy o wykonanie zadania „*Budowa drogi Ogólnomiejskiej*” wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie Gwarancji ubezpieczeniowej (nr 250001132813 z dnia 30 marca 2009 r.) Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia).

[Dowód: akta kontroli str. 212, 214 - 227]

- 5) Przerwy w realizacji zadania odnotowano w dzienniku budowy w dniach 19.06.2009 r. oraz w okresie pomiędzy 20.06.2009r., a 15.07.2009 r. z uwagi na ulewne deszcze.
- 6) Zgłoszenie do odbioru robót ulegających zakryciu wpisywane były do dziennika budowy przez kierownika robót m.in. w dniach 04.05.2009 r., 18.03.2009 r., 03.08.2009 r. Wykonanie tych robót potwierdzone zostało wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.
- 7) Terminy gwarancji określone w protokole odbioru końcowego są zgodne z postanowieniami zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (tj. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego).

[Dowód: akta kontroli str. 228-240]

Badania kontrolne zapisów w dziennikach budowy wykonanych zadań „Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską” w Strzelcach Opolskich (I etap – budowa ul. Ogólnomiejskiej tzw. Boczniowa) i zadania: „Budowa drogi Ogólnomiejskiej” (za os. Piastów) wykazały, że dzienniki dla ww. budów prowadzono z nienależytą starannością, gdyż z dokonywanych w nich wpisów nie wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia⁵, a ponadto nie respektowano § 7 ust.1 stanowiącego, że *Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały czytelny na oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.*

Przypadki takie stwierdzono w dziennikach budowy „Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską” strony 6, 10, i 11 oraz w dzienniku „Budowa drogi Ogólnomiejskiej”. Ponadto ustalono, że w obu ww. dziennikach budowy nie wpisywano danych dotyczących warunków pogodowych w okresie wykonywania robót m.in. takich jak np. podbudowa z betonu asfaltowego i nawierzchni z betonu asfaltowego lub mieszanki matastyksowo-grysowej. Obowiązek taki wynikał z dokumentacji przetargowej i posiadanej specyfikacji technicznego wykonania robót, wg której (np. specyfikacja (D-04.07.01 pkt. 5.6) – „*Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5°C dla wykonywanej warstwy, Podobny wymóg, przy wykonywaniu warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, gdzie warunkiem przystąpienia do układania nawierzchni jest temperatura otoczenia od +10°C*”, z uwagą „*Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru.*

Stwierdzono natomiast, że wykonujący ww. roboty jak i inspektorzy nadzoru nie odnotowywali wymaganych parametrów w dziennikach budowy.

[Dowód: akta kontroli str. 228-240]

W wyjaśnieniu w sprawie nie wyegzekwowania przez Zamawiającego rzetelnego prowadzenia dzienników w tym m.in. dokonywania budów Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że:

⁵ Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r. ze zm.

Dzienniki budów dotyczące zadań: „Budowa dróg: Ogólnomiejskiej i ul. łączącej Strzelców Bytomskich z Opolską” w Strzelcach Opolskich (etap I -budowa ul. Ogólnomiejskiej, za osiedlem Piastów Śl.) i „Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską w Strzelcach Opolskich” (tzw. bocznicowa), były prowadzone przez kierowników budów powołanych przez wykonawców, zgodnie z zawartymi umowami na ich realizację. Ponadto bezpośredni nad nadzór nad realizacją tych zadań sprawował zatrudniony przez Urząd inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg (nr uprawnień I04/91/Opolskie).

W tej sytuacji uważaliśmy, że dzienniki do ww. budów były prowadzone właściwie, zważywszy, że w Urzędzie nie było zatrudnionego pracownika z uprawnieniami drogowymi. Ponadto realizacja tych budów przebiegała w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych m.in., z uwagi na warunki atmosferyczne, natomiast ze strony inwestora jak i wykonawców dołożono wszelkich starań aby zrealizować przedsięwzięcie zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, w terminie określonym w umowach oraz terminowo rozliczyć przyznaną dotację.

Niestaranność w prowadzeniu dzienników budów, a szczególnie zapisów dotyczących stanów pogodowych, w przyszłości postaramy się wyeliminować w następnych przedsięwzięciach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Strzelce Opolskie.

[Dowód: akta kontroli str. 390]

8) Inspektorzy nadzoru otrzymali od Wykonawców realizowanych ww. zadań programy zapewnienia jakości robót i tak.:

- Dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską” program taki przekazało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Spółka z o.o. z Lublińca,
- Dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi Ogólnomiejskiej” ” program taki opracował i przekazał Zakład Budownictwa Drogowego Wodno Kanalizacyjnego i Transportu z Boronowa.

Dokumenty te określały m.in. zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne i kadrowe, terminy i organizacje wykonania robót, system proponowanej kontroli oraz sposobu i formy gromadzenia wyników badań i zapisów wyników.

Odstępstwa od ww. programu powstały w zakresie zwiększonej ilości pracowników i zaangażowanych maszyn budowlanych do realizacji ww. zadań inwestycyjnych.

[Dowód: akta kontroli str.391-394]

C. Remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich:

Zamiar wykonania *Remontu ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich* Burmistrz zgłosił w dniu 27 kwietnia 2009 r. do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z załączonym do zgłoszenia projektem budowlanym, na podstawie art. 29 i 30 oraz 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 118 ze zmianami). Według tego zgłoszenia w ramach tego remontu wykonywane będą roboty polegające na wymianie nawierzchni jezdni asfaltowej, chodników i parkingów przy ulicy Moniuszki w Strzelcach Opolskich.

Do dnia kontroli NIK (18.05.2010 r.) Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich nie wniosło w drodze decyzji sprzeciwu do ww. zgłoszenia Urzędu.

Urząd posiada wybranego w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę na wykonanie zadania „*Remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich*”, z którym zawarto umowę o wykonanie ww. zadania w dniu 9 marca 2010 r.

Wykonawca ten złożył przed podpisaniem umowy o wykonanie ww. zadania wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie Gwarancji ubezpieczeniowej (Nr 150432/04/169/81/2006 oraz Nr 150632/04/121/81/2006, InerRisk Towarzystwo Ubezpieczeń).

Protokołem z dnia 26 marca 2010 r. przekazano wykonawcy plac budowy nr 1 - *Remont ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich*.

Według przedłożonego kontrolerowi do wglądu dziennika budowy wewnętrznego, w ramach realizacji zadania „*Remont ul. Moniuszki w strzelcach Opolskich*” wykonane zostały m.in. następujące roboty: wykonano prace rozbiórkowe, wykonano i zagęszczono koryta pod chodnik przy skrzyżowaniu z ul. Budowlanych, wykonano odcinek krawężnika, ułożenie nawierzchnie chodnika, ułożenie ścieku wód opadowych, wykonywano korytowanie pod chodnik wraz z przygotowaniem podłoża.

[Dowód: akta kontroli str.373-381]

5. (5.2.5 i 5.2.6.) Prawidłowość odbioru robót drogowych i Egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi:

5.1. Zarządzeniami nr I/47/2009 i nr I/48/2009 Burmistrza z dnia 1 grudnia powołana została komisja do odbioru zadania: „*Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską w Strzelcach Opolskich (I etap – budowa ul. Ogólnomiejskiej tzw. bocznicowa)* i zadania: *Budowa drogi Ogólnomiejskiej*. W skład tej Komisji weszli przedstawiciele strony Zamawiającej i Wykonawcy. Odbiory końcowe powyższych zadań rozpoczną się o godz. 12 i

14. W § 2 ww. zarządzeń zapisano, że zadaniem powyższej Komisji jest dokonanie odbioru robót i sporządzenie protokołu końcowego do którego należy załączyć w szczególności: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz inne dokumenty wymagane w umowie oraz przepisami prawa budowlanego.

Na podstawie protokołów odbioru końcowego sporządzonych przez Komisję powołaną przez Burmistrza do odbioru zadań „*Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską*” w Strzelcach Opolskich (I etap – budowa ul. Ogólnomiejskiej, za dzielnicą Piastów) oraz *Budowa drogi Ogólnomiejskiej wraz z parkingami, chodnikami i oświetleniem ulicznym*” (tzw. bocznica) ustalono, że:

- 1) Odbiory końcowe ww. zadań przeprowadzone zostały w terminach wynikających z treści podpisanych umów. Wg zawartych umów z Wykonawcami ww. zadań, terminem umownym wykonania zadania było wykonanie całości przedmiotu umowy oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, najpóźniej w terminie do 30 listopada 2009 roku, co zostało zrealizowane.
- 2) W protokole końcowym nie wyznaczono terminu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze, gdyż Komisja nie ujawniła żadnych wad lub usterek oraz nie oceniła jakości wykonania prac (np. dobra)

Ponadto w sporządzonych przez Komisję protokołach końcowych z dokonanych odbiorów ww. zadań odnotowano, że:

- Wykonawcy omawianych zadań udzielili Zamawiającemu (Burmistrzowi) 36 miesięcy gwarancji od daty podpisania protokołu końcowego (pkt 12 protokołu odbioru końcowego),
- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego (pkt 14 protokołu odbioru końcowego). Stwierdzono, że okres udzielenia 36 miesięcy gwarancji wynikał również ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Przeglądy w okresie gwarancji jakości będą zwoływane przez Zamawiającego corocznie począwszy od 2 grudnia 2010 r.,
- W okresie rękojmi do dnia 2 grudnia 2012 r. zostanie na wniosek Zamawiającego zwołany ostateczny odbiór robót,
- Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym,
- Protokół ze skutecznego dokonania odbioru ostatecznego będzie stanowił podstawę do zwolnienia przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia dokonania odbioru ostatecznego

pozostalej części zabezpieczeni należytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

Powyższe protokoły odbioru końcowego sporządzone zostały na druku pobranym z internetu – (strona internetowa) *Kwartalnik kosztorysowania – Buduj z Głową 2/2003*, przez pracowników Referatu Inwestycyjno – Technicznego.

[Dowód: akta kontroli str. 244, 291]

5.2.5 i 5.2.6. Prawidłowość odbioru robót drogowych i Egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi:

5.2. Zarządzeniami nr I/47/2009 i nr I/48/2009 Burmistrza z dnia 1 grudnia powołana została komisja do odbioru zadania: „*Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską*” w *Strzelcach Opolskich (I etap – budowa ul. Ogólnomiejskiej tzw. bocznica)* i zadania: *Budowa drogi Ogólnomiejskiej*. W skład tej Komisji weszli przedstawiciele strony Zamawiającej i Wykonawcy. Odbiory końcowe powyższych zadań rozpoczną się o godz. 12 i 14. W § 2 ww. zarządzeń zapisano, że zadaniem powyższej Komisji jest dokonanie odbioru robót i sporządzenie protokołu końcowego do którego należy załączyć w szczególności: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz inne dokumenty wymagane w umowie oraz przepisami prawa budowlanego.

Na podstawie protokołów odbioru końcowego sporządzonych przez Komisję powołaną przez Burmistrza do odbioru zadań „*Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską*” w *Strzelcach Opolskich (I etap – budowa ul. Ogólnomiejskiej, za dzielnicą Piastów)* oraz *Budowa drogi Ogólnomiejskiej wraz z parkingami, chodnikami i oświetleniem ulicznym*” (tzw. bocznica) ustalono, że:

- 3) Odbiory końcowe ww. zadań zostały przeprowadzone w terminach wynikających z treści podpisanych umów. Wg zawartych umów z Wykonawcami ww. zadań terminem wykonania umowy było wykonanie całości przedmiotu umowy oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, najpóźniej w terminie do 30 listopada 2009 roku, co zostało zrealizowane.
- 4) W protokole końcowym nie wyznaczono terminu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze, gdyż Komisja nie ujawniła żadnych wad lub usterek. również nie oceniła jakości wykonania prac (np. dobra)

Ponadto w sporządzonych przez Komisję protokołach końcowych z dokonanych odbiorów ww. zadań odnotowano, że:

- Wykonawcy omawianych zadań udzielili Zamawiającemu (Burmistrzowi) 36 miesięcy gwarancji od daty podpisania protokołu końcowego (pkt 12 protokołu odbioru końcowego),
- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego (pkt 14 protokołu odbioru końcowego),
- Przeglądy w okresie gwarancji jakości będą zwoływane przez Zamawiającego corocznie począwszy od 2 grudnia 2010 r.,
- W okresie rękojmi do dnia 2 grudnia 2012 r. zostanie na wniosek Zamawiającego zwołany ostateczny odbiór robót,
- Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym,
- Protokół ze skutecznego dokonania odbioru ostatecznego będzie stanowił podstawę do zwolnienia przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia dokonania odbioru ostatecznego pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

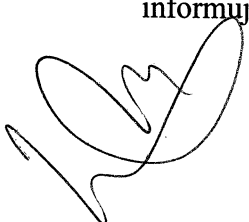
Powyższe protokoły odbioru końcowego sporządzone zostały przez Komisję na druku pobranym z internetu – strona Kwartalnik kosztorysowania – Buduj z Głową 2/2003 przez pracowników Referatu Inwestycyjno – Technicznego.

[Dowód: akta kontroli str. 244, 291, 373 i 295]

5.3. Z przedłożonych kontrolerowi protokołów odbioru końcowego zrealizowanych zadań „Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z Opolską” w Strzelcach Opolskich (I etap – budowa ul. Ogólnomiejskiej, za dzielnicą Piastów) oraz Budowa drogi Ogólnomiejskiej wraz z parkingami, chodnikami i oświetleniem ulicznym” oraz wykazanych w nim załączników wynika, że do odbioru ostatecznego przygotowana została dokumentacja wynikająca ze Specyfikacji technicznej zrealizowanych zadań w tym m.in. tzw. „operaty kolaudacyjne”, które zawierały: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, na zastosowane materiały w trakcie realizacji zadań, badania kontrolne stopnia zagęszczenia podłoża i podbudów, recepty mieszanek mineralno-bitumicznych, wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych, pomiary elektryczne, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu - kable elektryczne oraz Sprawozdanie techniczne z realizacji robót.

[Dowód: akta kontroli str. 395- 409]

Poprzez zamieszczenie w protokóle kontroli niżej wymienionych pouczeń kontroler informuje Pana Burmistrza o przysługującym prawie:




- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK);
- 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, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia,
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod nr 3/2010

Opole, dnia 28 maja 2010 r.

Specjalista kontroli państwowej

Kazimierz Gumała

Opole, dnia 28 maja 2010 r.

Burmistrz/Strzelec Opolskich

Tadeusz Goc

Kwituję odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli z dnia 28 maja 2010 r.

URZĄD MIEJSKI
47-100 STRZELCE OPOLSKIE
Plac Myśliwca 1

Burmistrz

Tadeusz Goc