

**Pan
Eugeniusz Janicki
Dyrektor
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie przeprowadziła w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, zwanym dalej „Zarządem” lub „ZDiM”, kontrolę: „Realizacja przez samorządy największych miast w Polsce wybranych inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji dróg”. Kontrolą objęto wybrane zadania inwestycyjne (realizowane przez Zarząd od 1 lipca 2011 r.) pn.: „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” oraz „Przedłużenie ul. Grygowej od Al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka”. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 20 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Zarządu w skontrolowanym zakresie.

Podstawą pozytywnej oceny jest przejęcie obowiązków inwestora w sposób zapewniający ciągłość realizacji inwestycji drogowych oraz rzetelne sprawowanie nadzoru inwestorskiego i rozliczanie robót drogowych.

1. Struktura organizacyjna Zarządu utworzonego przez Radę Miasta z dniem 1 lipca 2011 r. odpowiada określonej w nadanym przez Prezydenta Miasta regulaminie organizacyjnym. W ZDiM powstały wydziały realizujące zadania Miasta związane z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji drogowych, co stwarza możliwość właściwego wypełniania obowiązków zarządcy dróg. Utworzono m.in. Wydział Inwestycji, który zajmuje się w szczególności koordynowaniem procesu planowania inwestycji oraz dokonywaniem analizy potrzeb w zakresie ich realizacji i finansowania, koordynowaniem sporządzania dokumentacji projektowej, analizą kompletności projektów budowlanych, sprawowaniem nadzoru nad robotami drogowymi, realizacją faktur za wykonane zadania i rozliczaniem zadań inwestycyjnych.

Zarządowi przypisano obowiązek opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej (zadanie zarządcy drogi określone w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych²), a podstawą jego sporządzenia będzie studium rozwoju systemów komunikacji miasta oraz koncepcji organizacji ruchu w obszarze centralnym (20 października 2011 r. Miasto Lublin zleciło opracowanie tego dokumentu firmie zewnętrznej).

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.

Sporządzenie projektów planów rozwoju sieci drogowej i wieloletnich planów remontów drogowych oraz przygotowanie danych do opracowania planów finansowania inwestycji i remontów powierzono w strukturze ZDiM Działowi Planowania Sieci Drogowej.

2. ZDiM właściwie pełnił funkcję inwestora przejętych z dniem 1 lipca 2011 r. dwóch inwestycji drogowych: „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” i „Przedłużenie ul. Grygowej od Al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka”.

Prace przy realizacji tych inwestycji przebiegały zgodnie z harmonogramami. W terminie umownym zakończono budowę przedłużenia ulicy Grygowej, a 15 listopada 2011 r. dokonano komisyjnie ostatecznego odbioru tego odcinka drogi, oceniając jakość robót jako „bardzo dobrą”. Przy przedłużeniu ul. Mełgiewskiej do końca września 2011 r., tj. po 11 miesiącach (z 24 miesięcznego cyklu budowy) wykonano 49,92% wartości kontraktowej robót, w tym robót drogowych – 25,45%, wodnokanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych – 57,57%, a mostowych – 80,36%.

NIK pozytywnie ocenia sprawowanie nadzoru inwestorskiego i zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją kontrolowanych inwestycji drogowych.

Nadzór inwestorski nad realizacją „przedłużenia ul. Grygowej od Al. Witosa do Drogi Męczenników Majdanka” Zarząd sprawował samodzielnie, a nadzór nad „przedłużeniem ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego Mełgiew” podmiot zewnętrzny – Spółka Tebodin SAP-Projekt. Kompleksowy nadzór autorski nad budową ul. Mełgiewskiej pełnił projektant.

Dzienniki budowy prowadzono zgodnie z przepisami § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia³. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego właściwie wykonywali swoje obowiązki, w szczególności terminowo odbierali roboty zanikające i ulegające zakryciu, zgłaszane przez kierowników budowy i robót. Przestrzegano również wymogów określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego rzetelnie sprawowali nadzór nad jakością robót i stosowanych materiałów.

3. Wydatki na budowę dróg od 1 lipca 2011 r. ponosił ZDiM zgodnie z planem ustalonym przez Prezydenta Miasta Lublin. Do 31 października 2011 r. na budowę przedłużenia ul. Grygowej od Al. Witosa do Drogi Męczenników Majdanka Zarząd poniósł wydatki w wysokości 9.877.812,23 zł, a na budowę przedłużenia ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” - w wysokości 37.536.684,94 zł. Wydatki ponoszone były zgodnie z umowami, za faktycznie wykonane roboty, a płatności dokonywane były terminowo.

Kontrola czterech kompletów dokumentów rozliczeniowych do faktur na łączną kwotę 22.233.952 zł, stanowiącą 47% poniesionych przez Zarząd wydatków na objęte kontrolą szczegółową inwestycje, wykazała, że protokoły odbioru wykonanych robót budowlanych i kosztorysy, będące podstawą wystawienia tych faktur, spełniały wymogi określone w umowach z wykonawcami oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. W kosztorysach powykonawczych stosowano poziom cen określony w kosztorysach ofertowych. Ceny jednostkowe, ilości wykonanych robót i ich wartość potwierdzone były przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Przedstawiając powyższe oceny Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora informacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK.

³ Dz.U. Nr 108, poz. 953 ze zm.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Lublinie, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.