

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Urzędu Gminy w Kowali, Kowala 105, 26-624 Kowala, numer statystyczny 000542942,
zwanego w dalszej części protokołu „Urzędem” lub „Gminą”**

Wójtem Gminy Kowala, od dnia 04 grudnia 2006 roku, jest Pan Sławomir Stanik.

[Dowód: akta kontroli, str. 3-10]

Kontrolę przeprowadziła Urszula Wilk – starszy inspektor kontroli państwowej w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie na podstawie upoważnienia nr 074237 z dnia 21 marca 2011 r., w okresie od dnia 22 marca 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r., z przerwą w dniach 24 i 25 marca 2011 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 1-2]

Przedmiotem kontroli było wywiązywanie się przez Wójta Gminy Kowala z obowiązku kontroli stanu technicznego dróg publicznych na terenie Gminy Kowala w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. z uwzględnieniem zdarzeń wcześniejszych i późniejszych, w takim zakresie, w jakim niezbędne było ustalenie przyczyn i skutków wystąpienia nieprawidłowości oraz ewentualnych działań podjętych w celu ich usunięcia.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Zakres i organizacja realizowanych zadań dotyczących przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego oraz prowadzenia ewidencji dróg publicznych

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kowala został nadany Zarządzeniem Nr 30/2009 Wójta Gminy Kowala z dnia 25 maja 2009 r. Poprzednio obowiązywał Regulamin Organizacyjny nadany Zarządzeniem Nr 57/2008 Wójta Gminy Kowala z dnia 5 listopada 2008 r. oraz Regulamin Organizacyjny nadany Zarządzeniem Nr 3/03 Wójta Gminy w Kowali z dnia 10 lutego 2003 r. (zmieniony m.in. Zarządzeniem Nr 8 z dnia 30 stycznia 2008 r., Zarządzeniem Nr 52/2008 z dnia 1 października 2008 r.).

Zgodnie z § 4 ww. Regulaminu Organizacyjnego do wyłącznej właściwości Wójta należy m.in.: wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.



Zgodnie z § 20 Regulaminu do zadań Referat Budownictwa Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (do 30 stycznia 2008 r. Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa) należała m. in. budowa i konserwacja dróg gminnych, ulic, mostów i placów oraz nadzór nad ich realizacją.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do regulaminu Zarządzeniem Nr 8 Wójta Gminy w Kowali z dnia 30 stycznia 2008 roku z dniem 1 lutego 2008 r. został utworzony Referat Budownictwa i Infrastruktury do którego zadań należał m. in. zarząd siecią dróg gminnych (§ 7 pkt. III ust. 9 regulaminu).

Zarządzeniem Nr 52/2008 z dnia 1 października 2008 r. z dnia 2 października 2008 r. przekształcono ww. referat na Referat Budownictwa Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do którego zadań, do 24 maja 2009 r., należał m. in. zarząd siecią dróg gminnych.

[Dowód: akta kontroli, str. 11-86]

Stan dróg publicznych zarządzanych przez kontrolowaną jednostkę (według stanu na koniec poszczególnych lat) przedstawiony został w poniższej tabeli.

Lp	Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r. (30 czerwca)
1	Długość zarządzanych dróg publicznych ogółem (w km) W tym:	55,071	55,071	55,071	86,734
a	gminnych	55,071	55,071	55,071	86,734
b	powiatowych	-	-	-	-
c	innych (jakich)	-	-	-	-
2	Poziom dekapitalizacji dróg ogółem (stosunek procentowy długości dróg wymagających remontu do całkowitej ich długości według ustaleń z kontroli rocznych) w tym:	Brak danych ¹	Brak danych ¹	Brak danych ¹	Brak danych ¹
a	gminnych	Brak danych ¹	Brak danych ¹	Brak danych ¹	Brak danych ¹
b	powiatowych	-	-	-	-
c	innych (jakich)	-	-	-	-
3	Poniesione wydatki na remonty dróg publicznych ogółem (w tys. zł) W tym:	118,817	139,085	801,174	183,054
a	gminnych	118,817	139,085	801,174	183,054
b	powiatowych	-	-	-	-
c	innych (jakich)	-	-	-	-
4	Zgłoszone zapotrzebowanie na środki finansowe na remonty dróg (w tys. zł) (w wyniku przeprowadzonych kontroli okresowych)	120,000 ²	120,000 ²	120,000 ²	293,000 ²
5	Plan pierwotnych wydatków na remonty dróg publicznych (w rys. zł)	120,000	120,000	120,000	293,000

6	Plan wydatków na remonty dróg po zmianach (w tys. zł)	120,000	145,000	816,000	263,000 ¹
---	---	---------	---------	---------	----------------------

¹Nie były przeprowadzane kontrole okresowe na podstawie art. 62 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy prawo budowlane.

² Środki na remonty dróg do projektu budżetu wprowadzane były po konsultacji z kierownikiem odpowiedzialnym za zarządzanie drogami. W trakcie roku przyjmowano wnioski składane przez radnych, sołtysów i mieszkańców.

[Dowód: akta kontroli, str. 117-118]

Z ogólnej długości 86,734 km dróg, drogi o nawierzchni bitumicznej stanowiły 44,149 km, natomiast o nawierzchnia ulepszonej żwirem i tłuczniowa 42,585 km.

[Dowód: akta kontroli, str. 115]

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. Wójt Gminy Kowala zarządził 38 drogami gminnymi o łącznej długości 86,734 km oraz 2 obiektami mostowymi w osi dróg gminnych nr 350603W i 350604W. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 1994/306/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Mazowieckiego i Uchwały Nr VIII/41/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Kowala były to następujące drogi gminne tj.:

1. **350601W** - Kosów – Tablice;
2. **350602W** - Kowala – Zenonów;
3. **350603W** - Rożki - gr.gminy Kowala - Krogulcza Sucha - gr.gminy Kowala – Orońsko;
4. **350604W** - Kowala - Dąbrówka Zabł.;
5. **350605W** - Kowala – Romanów;
6. **350606W** - Parznice – Bardzie;
7. **350607W** - Podgórze – Bardzie,
8. **350608W** - Romanów – Maliszów,
9. **350609W** - Stawki – Bardzie;
10. **350610W** - Mazowszany – Zenonów;
11. **350611W** - Ludwinów – Kotarvice;
12. **350612W** - Rożki - Młodocin Kąty;
13. **350613W** - Augustów – Adamów;

14. **L000001** - Droga krajowa DK7 E77 - Kończyce Kolonia - granica z gminą Wolanów;
15. **L000002** - Granica miasta Radom - Kończyce Kolonia - granica z gminą Wolanów;
16. **L000003** - Kosów droga krajowa DK7 E77 - Zabierzów - granica z gminą Wolanów;
17. **L000004** - Zabierzów – Błonie;
18. **L000005** - Zabierzów środek wsi - Błonie środek wsi;
19. **L000006** - Błonie - granica z gminą Wolanów;
20. **L000007** - Młodocin Mniejszy droga krajowa DK7 E77 - Młodocin Mniejszy droga krajowa DK E77;
21. **L000008** - Granica z gminą Wolanów - Młodocin Mniejszy - granica z gminą Wolanów (Waliny);
22. **L000009** - Kosów droga krajowa DK7 E77 - Augustów droga gminna 350601W;
23. **L000010** - Kosów droga powiatowa DP3564W - granica z miastem Radom (Krychnowice);
24. **L000011** - Kowala Kolonia - Kowalówka droga gminna 350611W;
25. **L000012** - Trablice droga powiatowa DP3535W - granica z miastem Radom;
26. **L000013** - Trablice droga powiatowa DP3535W - Trablice Ciborów - granica z miastem Radom;
27. **L000014** - Trablice droga gminna 350601W - Mazowszany droga gminna 350602W;
28. **L000015** - Kotarwice od drogi wojewódzkiej DW744;
29. **L000016** - Trablice (kościół) droga gminna 350601W - Kotarwice droga gminna 350602W;
30. **L000017** - Mazowszany od drogi gminnej 350602W - Mazowszany do drogi wojewódzkiej DW744;
31. **L000018** - Kowala droga wojewódzka DW733 - Walentynów droga wojewódzka DW744;
32. **L000019** - Walentynów - droga wojewódzka DW744;
33. **L000020** - Grabina droga gminna 350608W - granica z gminą Wierzbica;
34. **L000021** - Kowala droga powiatowa 3557W - Kowala droga gminna 350605W;
35. **L000022** - Kowala droga powiatowa DP3559W - Kowala Kolonia droga wojewódzka DW733;
36. **L000023** - Kowala Kolonia droga wojewódzka DW733 - Parznice droga wojewódzka DW733;
37. **L000024** - Kowala droga wojewódzka DW733 - Kowala droga wojewódzka DW733;
38. **L000025** - Kowala droga wojewódzka DW733 – Romanów.

[Dowód: akta kontroli, str. 111- 116]



Uchwałą Nr VIII/41/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Kowala, do kategorii dróg gminnych zaliczono 25 odcinków dróg według wykazu stanowiącego załącznika do uchwały (§ 1).

[Dowód: akta kontroli, str. 95-100]

W okresie 2007 – 2010 (I półrocze) nie była podjęta uchwała Rady Gminy w Kowali dot. ustalenia i zaliczenia dróg o nr 350601W, 350602W, 350603W, 350604W, 350605W, 350606W, 350607W, 350608W, 350609W, 350610W, 350611W, 350612W, 350613W do kategorii dróg gminnych.

[Dowód: akta kontroli, str. 313,303-306]

Wójt Gminy Kowala wyjaśnił m.in., że: „*Rada Gminy w Kowali nie podjęła uchwały o zaliczeniu dróg 350601W, 350602W, 350603W, 350604W, 350605W, 350606W, 350607W, 350608W, 350509W, 350610W, 350611W, 350612W, do kategorii dróg gminnych gdyż drogi te uchwalone były Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 21 lipca 1987 roku. W 2006 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 1994/306/06 nadał nową numerację tym drogom i dodał do wykazu dróg drogę nr 350613W. Uchwała ta wydawała się dla nas wiążąca.*”

[Dowód: akta kontroli, str. 313]

Wójt Gminy Kowala nie opracował procedur postępowania w zakresie realizacji zadań dotyczących dokonywania okresowych przeglądów dróg i prowadzenia ewidencji dróg oraz nie sporządzał planów okresowych kontroli stanu technicznego dróg.

Wójt Gminy Kowala wyjaśnił, że: „*Z powodu przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala oraz wielu inwestycji na terenie gminy Kowala, dotychczas nie było opracowanych kontroli stanu technicznego dróg i prowadzenia ewidencji dróg oraz planów okresowych kontroli stanu technicznego dróg. Obecnie jesteśmy na etapie sporządzania wewnętrznego regulaminu procedur przeglądów dróg i prowadzenia ewidencji dróg.*”

[Dowód: akta kontroli, str.299]

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. Wójt Gminy Kowala upoważnił Kierownika Referatu Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Piotra Markiewicz do załatwiania w jego imieniu spraw związanych z zadaniami zarządcy dróg gminnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.



[Dowód: akta kontroli, str. 119-120]

2. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg publicznych

Zgodnie z art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 115 ze zm.) do Wójta Gminy Kowala jako zarządcy drogi należy w szczególności przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.

W okresie objętym kontrolą nie były przeprowadzone okresowe kontrole roczne i kontrole raz na 5 lat dla żadnej z 38 zarządzanych dróg gminnych i 2 obiektów mostowych.

[Dowód: akta kontroli, str. 299]

Zgodnie z zapisami dzienników objazdu dróg w okresie objętym kontrolą przeprowadzano w dniach 28-29 czerwca 2010 r. kontrolę stanu technicznego sprawności wszystkich odcinków dróg gminnych. W trakcie kontroli stwierdzono m. in. nierówność i pęknięcia konstrukcyjne nawierzchni drogi i zalecono m.in. zabezpieczyć asfalt emulsją i uzupełnić nawierzchnię żwirem.

Poza ww. wpisami do dzienników objazdów dróg nie sporządzono osobnych protokołów z kontroli okresowych. Ponadto, brak było protokołów dotyczących wykonania robót objętych zaleceniami z kontroli.

[Dowód: akta kontroli, str. 313]

Wójt Gminy wyjaśnił: „... Nie były sporządzane protokoły wykonywanych robót objętych zaleceniami zawartymi w Dziennikach Objazdu. Potwierdzeniem wykonanego zalecenia były inne dokumenty np. kontrolki objazdu, które uznaliśmy za potwierdzenie wykonania zadania, tym bardziej, że do nadzoru oddelegowany był zawsze pracownik Urzędu Gminy.”



[Dowód: akta kontroli, str. 313]

Osoba przeprowadzająca ww. kontrole posiadała uprawnienia budowlane o wymaganej specjalności zgodnie z art. 62 ust. 4 ww. ustawy Prawo budowlane.

[Dowód: akta kontroli, str. 123-128]

Odnośnie nie przeprowadzenia ww. kontroli okresowych Wójt Gminy Kowala wyjaśnił, że: „Urząd Gminy w Kowali nie przeprowadzał okresowych kontroli dróg gminnych i obiektów mostowych w lata 2007 – 2010 gdyż w roku 2006 zostałem Wójtem Gminy Kowala i przystąpiłem do realizacji zadań z inwestycji drogowych. W 2007 roku z Uchwałą Rady Gminy Kowala VI/24/08 z dnia 27.06.2008 r zatwierdzono Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kowala na lata 2008 - 2013, który zawiera wykaz dróg do budowy i przebudowy. W większości były to drogi gruntowe. Pozostałe drogi były w dobrym stanie technicznym, ponieważ budowy, remontu lub modernizacji tych dróg dokonano w 1998 roku - 12 km i w 2005 roku 13 – km.

Pod koniec roku 2007 w wyniku braku realizacji powierzonych zadań przez Kierownika Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - Jana Wnukowskiego podjąłem decyzję o zmianach kadrowych.

W 2008 roku powołałem pana Piotra Markiewicza na Kierownika w/w referatu. Nowy Kierownik zaczął realizować zadania wynikające z odpowiednich ustaw. W pierwszej kolejności zaczął regulować stan prawny dróg, a w drugiej opracowanie dokumentacji technicznej. Dopiero po wykonaniu tych zadań kierownik realizował zadania dotyczące ewidencji dróg i mostów. Stan dróg znałem bardzo dobrze w wyniku osobistego przeglądu dróg i ocenie każdego dnia, gdyż jestem mieszkańcem tej gminy, objechałem wszystkie drogi załatwiając inne sprawy wynikające z mandatu Wójta.”

[Dowód: akta kontroli, str. 297]

3. Zapewnienie niezbędnych środków na remonty dróg publicznych

W okresie objętym kontrolą Urząd wydatkował ogółem 1 242,13 tys. zł na inwestycje i remonty bieżące zarządzanych 38 dróg gminnych, w tym w 2007 roku – 118,817 tys. zł, w 2008 roku – 139,085 tys., w 2009 roku – 801,174 tys. zł. w 2010 roku (I półrocze) – 183,054 tys. zł.

[Dowód: akta kontroli, str. 117-118]



Odnosnie procedur ustalania planów finansowych na remonty dróg Wójt Gminy wyjaśnił, że: „Wysokość środków niezbędnych do prowadzenia remontów ustala się na etapie planowania budżetu przyjmując dane z poprzedniego budżetu oraz z uzyskanych informacji od sołtysów radnych i mieszkańców poszczególnych miejscowości.”

[Dowód: akta kontroli, str. 299]

4. Prowadzenie wymaganej ewidencji dróg publicznych

Zgodnie z art. 10 ust. 11 oraz 20 pkt 9 ww. ustawy o drogach publicznych dla poszczególnych kategorii dróg zarządca drogi prowadzi ewidencję dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582), w § 9 ust. 1 znajduje się wykaz dokumentów ewidencyjnych.

Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 1 września 2010 r., zgodnie z umową Nr 41/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MAXDROGI” Longin Karczewski z siedzibą w Bielsku – Białej przekazało Urzędowi opracowaną ewidencję dróg gminnych Zarządzanych przez Gminę Kowala, która zawierała:

- potwierdzenie zgodności ewidencji z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.;
- wykaz dróg gminnych;
- wykaz dróg lokalnych;
- numerację dróg gminnych zgodną z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego;
- zestawienie zbiorcze dla dróg gminnych i lokalnych;
- zestawienie zbiorcze danych technicznych dróg;
- zestawienie zbiorcze oznakowania i oświetlenia dróg;
- wykaz obiektów mostowych dla przepustów na drogach gminnych;
- rodzaje oznaczeń;
- książki dróg gminnych (1-13);
- książki dróg lokalnych (1-25);
- książki mostów (1-2);

- płytę CD zawierającą wykonaną ewidencję w formie elektronicznej wraz z programem „EwiMax3.1” instrukcją i licencją na program;
- mapy z naniesionymi przebiegami dróg gminnych.

[Dowód: akta kontroli, str. 161- 246]

Zgodnie z §§ 9-11 ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zarządca drogi zobowiązany jest prowadzić książkę drogi oddzielnie dla każdego odcinka drogi oraz dziennik objazdu dróg oddzielnie dla każdej kategorii drogi. Paragraf 17 ust. 1 rozporządzenia stanowi, iż ewidencję prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej.

W okresie objętym kontrolą żadna z 38 dróg gminnych nie miała książki drogi, także obiekty mostowe nie posiadała książek obiektów mostowych.

[Dowód: akta kontroli, str. 299]

Książki dróg dla wszystkich 38 dróg w metryce założenia mają wpisaną datę 21 czerwca 2010 r., a książki 2 obiektów mostowych datę 1 sierpnia 2010 r., jednak zostały one przekazane Urzędowi, przez firmę która je wykonała w dniu 1 września 2010 r.

[Dowód: akta kontroli, str.253 i 271]

Książki dróg i obiektów mostowych były sporządzone, w formie pisemnej i elektronicznej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury (§ 9 ust. 1). Forma elektroniczna książek dróg była prowadzona za pomocą programu „EwiMax3.1”.

[Dowód: akta kontroli, str.253-294]

Wójt Gminy wyjaśnił: *„Ewidencja dróg była prowadzona w wersji papierowej. Firma sporządzająca ewidencję dróg przekazała nam ewidencję formie papierowej i elektronicznej oraz program komputerowy EwiMax.3.1. Program ten został zainstalowany jednak nie korzystaliśmy z niego. Do 30 czerwca 2010 roku nie dokonaliśmy żadnych wpisów i uzupełnień w ewidencji dróg.”*

[Dowód: akta kontroli, str.313]

Wszystkie książki dróg nie posiadały numeru ewidencyjny dróg gminnych składającego się - z litery G, numeru drogi zapisanego w formacie sześciocyfrowym oraz siedmiocyfrowego identyfikatora gminy, określonego w przepisach o statystyce publicznej (§ 5 ust. 2 pkt. 4 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.



w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom - Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r.).

Wójt Gminy wyjaśnił: „*Nie zostały ustalone numery ewidencyjne dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.*”

[Dowód: akta kontroli, str.313]

Zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury aktualizowania ewidencji dokonuje się na bieżąco, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający.

Do dnia zakończenia kontroli do ww. książek dróg nie dokonano żadnych wpisów aktualizujących ewidencję.

[Dowód: akta kontroli, str.253 - 294]

W okresie objętym kontrolą prowadzono 2 dzienniki objazdu na rok 2010 dla dróg gminnych. Założone w formie pisemnej prowadzono zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury (§ 9 ust. 1).

[Dowód: akta kontroli, str.129-153]

Ponadto, prowadzono ewidencję 2 obiektów mostowych położonych w osi dróg gminnych nr 350603W i 350604W tj.: książki obiektu mostowego, wykazu obiektów mostowych.

[Dowód: akta kontroli, str. 253-270,175]

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane zarządca 2 obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego oraz obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje zarządców dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Wójt Gminy Kowala przed założeniem ksiąg dróg i obiektów mostowych nie prowadził ksiąg obiektu budowlanego dla żadnej z 38 zarządzanych dróg gminnych oraz 2 obiektów mostowych.

[Dowód: akta kontroli, str. 297]

Odnosnie nie prowadzenia ww. ewidencji dróg i obiektu mostowego Wójt Gminy Kowala wyjaśnił, że: „... w latach 2005-2010 Urząd Gminy w Kowali nie prowadził ewidencji dróg i obiektów mostowych. W wyniku przeprowadzonej przeze mnie reorganizacji urzędu powierzyłem obowiązki nowemu kierownikowi, który wprowadza odpowiednie regulaminy i stosuje przepisy w życie. W pierwszej kolejności powierzyłem mu przygotowanie inwestycji i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W wyniku prowadzenia wielu spraw związanych z tymi inwestycjami oraz z innymi sprawami wynikających w tym referacie kierownik wykonał prace związane z ewidencją dróg dopiero w 2010 r.”

[Dowód: akta kontroli, str. 297]

5. Realizacja wniosków (zaleceń) pokontrolnych

W okresie objętym kontrolą w Gminie Kowala nie były przeprowadzone kontrole dotyczące wywiązywanie się przez Gminę z obowiązku kontroli stanu technicznego dróg publicznych.

[Dowód: akta kontroli, str. 307-312]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń, kontroler informuje Wójta Gminy Kowala o przysługującym mu 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK),
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni – zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK – biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia,

Koch
7

- 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 książki kontroli pod nr 1/2011.

Kowala, dnia 31 marca 2011 r.

Urszula Wilk

Urszula Wilk
Starszy inspektor
kontroli państwowej

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano w dniu 31 marca 2011 r. Wójtowi Gminy Kowala.

[Dowód: akta kontroli str. 317-318]

Kowala, dnia *31.03*..... 2011 r.

Sławomir Stanik

Sławomir Stanik
Wójt Gminy Kowala