

## **Protokół pokontrolny nr 7/2023**

**z dnia 30.03.2023 roku**

Kontrola w Wydziale Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie w zakresie „**Analiza sposobu monitorowania stanu nawierzchni dróg powiatowych i mostów (stosowane procedur, częstotliwość, sposób postępowania)**”.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Powiatu Tczewskiego oraz w oparciu o roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik do uchwały z dnia 28 grudnia 2022r. nr LII/298/2022 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

W skład Zespołu kontrolnego wchodzi:

1. Marek Modrzejewski - Przewodniczący Zespołu
2. Piotr Łaga - Członek Zespołu
3. Adam Kucharek - Członek Zespołu

Upoważnienie nr 3/2023 z dnia 6.03.2023r

*Upoważnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.*

Przedmiotem kontroli były dwa obszary tematyczne:

1. Procedury monitorowania stanu dróg powiatowych
2. Realizacja procedur

Kontrolę przeprowadzono w trzech etapach.

Pierwszy, spotkanie z Naczelnikiem i pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie w dniu 16.03.2023r. *Lista obecności w załączeniu.*

Drugi, zapoznanie się Zespołu kontrolnego z dokumentami przekazanymi przez Naczelnika wydziału.

Trzeci, omówienie materiałów i sformułowanie wniosków.

### **Ad.1**

Podczas rozmowy Naczelnik wydziału poinformował, że w Starostwie Powiatowym nie ma opracowanych procedur monitorowania stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych i urządzeń technicznych znajdujących się w pasie drogowym, przyjętych w postaci uchwały Zarządu lub zarządzenia Starosty.

Wydział nie opracowuje rocznych planów przeglądów dróg ani nie prowadzi rejestru zgłoszeń o uszkodzeniach.

Monitoring jest prowadzony na podstawie przepisów praw powszechnego takich jak: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U z 2012 r poz. 1137, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003

roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

Zadania w kontrolowanym zakresie realizowane są na bieżąco.

Systematycznie prowadzone są przeglądy dróg. Co roku, na ogół jesienią, przeglądowi podstawowemu poddawane są wszystkie drogi, a okresowo podlegają one przeglądowi pięcioletniemu. Przeciętny koszt przeglądów w ostatnich latach wynosił ok. 50 tys. zł. Dokonują ich wyłonieni w postępowaniu przetargowym eksperci zewnętrzni. Z każdego przeglądu sporządzany jest Protokół. Wyniki przeglądów są podstawą do podejmowania decyzji doraźnych o drobnych naprawach lub sporządzenia wniosków do Zarządu.

Ponadto podczas wyjazdów związanych ze sprawdzeniem zgłoszeń przekazanych m.in. przez Policję, Straż Pożarną, sołtysów, a także innych użytkowników dróg powiatowych pracownicy Wydziału na bieżąco oceniają stan nawierzchni dróg i znaków. W przypadku zauważenia zagrożeń na drodze lub w pasie drogowym sporządzają dokumentację fotograficzną. Następnie odpowiednio do rodzaju stwierdzonego zagrożenia podejmują decyzję o jego usunięciu.

Prace remontowe zlecane są trzem firmom zewnętrznym (działającym w różnych zakresach), które pracują w oparciu o umowy jednoroczne. Podstawą zlecenia jest dokładna ocena wielkości i zakresu robót. Następnie następuje odbiór i rozliczenie zadania. Prace zlecane są do wysokości środków zaplanowanych w budżecie powiatu, a w razie potrzeby sporządzany jest wniosek do Zarządu o zwiększenie środków finansowych.

Mimo niewystarczających środków wskutek podejmowanych wysiłków i wykorzystywania także innych niż budżet powiatu źródeł finansowania stan nawierzchni dróg powiatowych ulega stopniowej poprawie.

Szeroko rozumianym zarządzaniem drogami powiatowymi zajmuje się pięciu pracowników Wydziału. Zakres ich obowiązków obejmuje: monitoring stanu dróg i pasa drogowego oraz zlecenie prac remontowych, przygotowywanie dokumentacji technicznej dla remontów i inwestycji, prowadzenie procedur przetargowych, nadzór nad prowadzonymi pracami i ich odbiór, rozliczenie zleconych zadań, przygotowywanie dokumentów, w tym planistycznych dla Zarządu Powiatu i Wydziału Finansowego, a także wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego.

Naczelnik stwierdził, że w ostatnim roku do wydziału nie wpływały skargi na sposób zarządzania drogami, w tym monitorowania nawierzchni dróg, natomiast zgłaszano uwagi co do ich stanu technicznego.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Zespołu Kontrolnego otrzymał elektroniczne wersje Protokołów kontroli. Ustalono też, że Naczelnik Wydziału w terminie do końca 27.03.2023r. przygotuje syntetyczną informację o ilości i zakresie działań monitorujących stan nawierzchni dróg powiatowych zrealizowanych przez pracowników Wydziału w 2022r.

## **Ad.2**

W dniu przeprowadzenia kontroli Przewodniczący Zespołu otrzymał pakiet dokumentów zawierających „Protokoły kontroli okresowych obiektów inżynierskich przeglądy podstawowe” oraz ocenę „Stanu technicznego przepustów o świetle mniejszym niż 150cm znajdujących się ciągu dróg gminnych” sporządzone przez PPHU MAXDROGI i Pracownię Projektową PROBUD.

Materiały te w dniu 19.03.2023r pocztą elektroniczną zostały przekazane przez Przewodniczącego Zespołu kontrolnego pozostałym członkom Zespołu.

W dniu 22.03.2023r Przewodniczący Zespołu Kontrolnego otrzymał od Naczelnika Wydziału P.Filara przekazany pocztą elektroniczną dokument „Interwencje na drogach powiatowych w 2022r”, a następnie w dniu 26.03.2023r przekazał go, także pocztą elektroniczną, do pozostałych członków Zespołu Kontrolnego.

W dokumencie opisano następujące rodzaje interwencji w zakresie :

1. poprawy oznakowania pionowego – 237 sztuk;
2. oznakowania poziomego – 4 097 m<sup>2</sup>;
3. progów zwalniających – 12 sztuk;
4. uzupełniania ubytków nawierzchni – 153 sztuki;
5. bieżącego utrzymania – 96 sztuk;
6. remontów cząstkowych – 900 m<sup>2</sup>.

## **Ad.3**

Podczas spotkania w dniu 28.03.2023r członkowie Zespołu kontrolnego omówili otrzymane materiały, a następnie podsumowali kontrolę.

### Podsumowanie

W Starostwie Powiatowym w Tczewie nie została opracowana i wdrożona procedura monitorowania stanu nawierzchni dróg powiatowych i obiektów inżynierskich.

Mimo jej braku zadania w badanym zakresie są realizowane przez pracowników Wydziału inwestycji i remontów w stopniu odpowiadającym potrzebom, czego dowodem jest także brak formalnych skarg na sposób zarządzania drogami.

Mimo to Zespół kontrolny proponuje Zarządowi Powiatu rozważenie:

- przygotowania i wdrożenia procedur monitoringowych, i co za tym idzie zwiększenia liczby pracowników wydziału,
- zwiększenia środków finansowych na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych, których stan nie ulega poprawie

odpowiednio do możliwości finansowych powiatu.

Zespół Kontrolny upoważniony przez Radę Powiatu Tczewskiego mając na uwadze powyższe ustalenia postanowił odstąpić od formułowania wniosków pokontrolnych.

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni po przedłożeniu protokołu do podpisania.

Podpisy zespołu kontrolnego:

1. Marek Modrzejewski – Przewodniczący .....
2. Piotr Łaga – Członek .....
3. Adam Kucharek – Członek .....

2023 -04- 19

.....  
(data złożenia protokołu u kierownika jednostki kontrolowanej)

STAROSTA

Miroslaw Augustyn