



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

Gorzów Wlkp., dnia 07 listopada 2016 roku.

PER-I.431.35.2016.MBon

*Pan*

***Paweł Lichtański***

Burmistrz Gminy

Łłowa

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy nr 19/22/19/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Łłowa, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez budowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowisko, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Łłowa”**, realizowanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” została przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót,
- d) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi).

Kontrolę przeprowadzili:

*Magdalena Bonczek* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 209-1/2016 z dnia 21.09.2016 roku,

Kazimierz Skowroński – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 209-2/2016 z dnia 21.09.2016 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 29.09.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy pod poz. 5/2016.

### **Zakres kontroli**

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: **„Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez budowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowisko, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa”** w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, a w szczególności w zakresie:

- h) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- i) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- j) potwierdzenia odbioru robót,
- k) zgodności dokumentacji finansowej,
- l) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- m) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi),
- n) rozliczenia umowy partnerskiej.

### **Ocena kontrolowanej działalności**

#### **Złożenie wniosku**

W dniu 30.09.2014 r. Gmina Iłowa złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez budowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowisko, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 3.867.305,38 zł, z czego 1.933.652,69 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.933.652,69 zł.

#### **Umowa o dofinansowanie z Wojewodą**

W dniu 30.06.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa reprezentowanym przez Pawła Lichtańskiego - Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Pasternak - Jerz zawarto umowę nr 19/22/19/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez**

***budowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowisko, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa***” na kwotę **3.867.305,38 zł** na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych, nadzoru budowlanego i autorskiego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 2.096.144,38 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.771.161 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszono kwotę wartości zadania. W dniu 30 października 2015 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 i 2. Całkowita wartość zadania wyniosła **3.467.624,67 zł** dofinansowanie z budżetu państwa – **1.733.812 zł**, wkład własny jednostki – **1.733.812,67 zł**.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2015 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2015 roku.

## **Realizacja zamówień publicznych**

### **Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych**

Na podstawie dokumentacji przetargowej wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013 roku poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były – cena - 95% i okres gwarancji - 5% (min. 24 miesiące, max 48 miesięcy).

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 22.06.2015 r. Zarządzeniem nr 79/2015 Burmistrza Iłowej.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez budowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowisko, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2015 r. (Nr ogłoszenia: 163472-2015). Ponadto zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.ilowa.pl](http://www.bip.ilowa.pl) od dnia 02.07.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.07.2015r. godz. 12:00 złożono 4 oferty.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SKANSKA S.A., ul. Generała J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Kwota brutto oferty to 3.443.624,67 zł, okres gwarancji – 48 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Iłowa przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (z póź. zm.), tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 30.07.2015 roku.

W dniu 06.08.2015 roku Gmina Iłowa zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą SKANSKA S.A., ul. Generała J. Zajęczka 9, 01-518 Warszawa umowę nr GK-II/87/U/15 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy - 17.11.2015 roku. Wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie 3.443.624,67 zł brutto. W ramach zawartej umowy strony zawarły Aneks nr 1 w dniu 07.08.2015 r. w związku ze zmianą kierownika budowy oraz Aneks nr 2 w dniu 10.11.2015 r. w związku ze zmianą wynagrodzenia powykonawczego na kwotę .376.419,14 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 06.08.2015 r. pod nr 201120 – 2015.

### **Wyłonienie wykonawcy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego**

W celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania zamawiający zaprosił do składania ofert 4 wykonawców. Oferty złożyło 3 wykonawców. Na potwierdzenie czynności wyłonienia wykonawcy zamawiający spisał w dniu 27.07.2015 roku protokół z wyboru inspektora nadzoru.

Najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert zaoferował Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Henryk Widawski, 65-119 Zielona Góra, ul. Mechaników 66.

W dniu 28.07.2015 r. z wybranym wykonawcą została zawarta Umowa nr GK.II/83/U/15 na pełnienie nadzoru inwestorskiego, kwota brutto 24.000,00 zł.

### **Rozliczenie finansowe**

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 25.01.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 3.400.419,14 zł w tym:

Lp.	Nr faktury / z dnia	Kwota netto	Kwota brutto	Koszt kwalifikowalny brutto	Data zapłaty
<b>Roboty budowlane</b>					
1	0001/10/15/D13476 06.10.2015	444.290,44	546.477,24	273.238,62	05.11.2015

2	0004/12/15/D13476 03.12.2015	341.284,35	419.779,75	209.889,87	07.12.2015
3	0008/12/15/D13476 09.12.2015	1.959.481,42	2.410.162,15	1.205.081,07	28.12.2015
<b>RAZEM</b>		<b>2.745.056,21</b>	<b>3.376.419,14</b>	<b>1.688.209,56</b>	
<b>Nadzór inwestorski</b>					
1	26/2015 08.12.2015	19.512,19	24.000,00	12.000,00	15.12.2015
<b>RAZEM</b>		<b>19.512,19</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
		<b>2.764.568,40</b>	<b>3.400.419,14</b>	<b>1.700.209,56</b>	

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Iłowa przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.733.812 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

W związku z faktem, że umowa z wykonawcą robót budowlanych przewidywała wynagrodzenie oparte na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o ilość robót rzeczywiście wykonanych i cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, końcowa kwota zadania wyniosła 3.400.419,14 zł., w związku z powyższym ostateczna kwota dotacji celowej wyniosła 1.700.209,56 zł.

W związku z powyższym Gmina Iłowa zwróciła Wojewodzie Lubuskiemu niewykorzystaną część dotacji w kwocie 33.603 zł (przedłożono wydruk z potwierdzenia operacji, którą zrealizowano dnia 30.12.2015 r).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego wynika, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

### **Rozliczenie umowy partnerskiej**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój* Gmina Iłowa nie przewidywała zewnętrznych źródeł finansowania wkładu własnego dla zadania pn. *„Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez budowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek, Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowisko, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa”*.

### **Odbiory robót**

W dniu 16.11.2015 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W pierwszym terminie tj. w dniu 04.12.2015 r. Komisja nie dokonała odbioru robót stwierdzając wady, które ze względu na warunki atmosferyczne i konieczność zachowania warunków technologicznych ustalono usunąć do dnia 30.05.2016 r. W dniu 23.05.2016 r. komisja odbiorowa dokonała wizji lokalnej wykonanych dróg w 2015 r.

i stwierdziła wady. W dniu 07.06.2016 r. komisja potwierdziła w protokole odbioru usunięcie wad zapisanych w protokole z 23.05.2016 r.

## **Dokumentacja drogi**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną dróg. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że książki drogi zostały założone w latach - 2007, 2009 oraz 2015 r. Ustalono, iż dla dróg gminnych prowadzone są książki drogi, ale nie posiadają aktualnych wpisów. Powyższe dotyczy następujących dróg gminnych:

### **I. Dla m. Ilowa –**

- 1) ciąg drogi ul. Żaków dz. 45, 236, 91, cz. 41 i 49, przebieg od Drogi Wojewódzkiej nr 296 do ul. Dolanowo,
- 2) ciąg drogi ul. Żeromskiego dz. 858, 1135 i 1133/3, przebieg ul. Żeromskiego do ul. Młyńskiej,
- 3) ciąg drogi ul. Traugutta dz. 1222, przebieg od DW 296,
- 4) ciąg drogi ul. Borowska dz. 834, przebieg od DW 300,
- 5) ciąg drogi ul. Żeromskiego dz. 860, przebieg od ul. Żeromskiego do ul. Młyńskiej,
- 6) ciąg drogi ul. Akacyjowa dz. 631, przebieg od DW 296,
- 7) ciąg drogi ul. Zaulek dz.527, przebieg od DW 296,
- 8) ciąg drogi ul. Żaków dz. 255/1, przebieg od drogi powiatowej,
- 9) ciąg drogi ul. Żaków dz. 79/1, przebieg od drogi powiatowej,
- 10)ciąg drogi ul. Żagańska dz. 217/5, przebieg od DW 296 przy granicy z dz. 1347, 346, 1345,212/6, 220, 1317/1, 212/4 i 217/4,
- 11)ciąg drogi ul. Żagańska dz. 163, przebieg od DW 296 ul. Żagańska,
- 12)ciąg drogi ul. Hutnicza dz. 664, przebieg od ul. Żagańskiej do ul. Piaskowej,
- 13)nr ewid. odc. drogi G0000120810043, przebieg ul. Jaśminowa, Daliowa, Różana,
- 14)ciąg drogi ul. Nadrzeczna dz. 425, przebieg od dz. 521/1 do drogi powiatowej 2705F,
- 15)nr ewid. odc. drogi G0000320810043, ciąg drogi boczna od ul. Żagańskiej dz. 129,
- 16)nr ewid. odc. drogi G0000200810043, ciąg drogi dz. nr 1145/4,
- 17)nr ewid. odc. drogi G0000330810043, ciąg drogi boczna od ul. Żaków dz. nr 47,
- 18)nr ewid. odc. drogi G0000190810043, ciąg drogi dz. 1142,
- 19)nr ewid. odc. drogi G0000110810043, ciąg drogi dz. 516,
- 20)nr ewid. odc. drogi G0000120810043, ciąg drogi dz. 235 ul. Sportowa,
- 21)nr ewid. odc. drogi G0000170810043, ciąg drogi ul. Pałacowa dz. 688,
- 22)nr ewid. odc. drogi G0000140810043, ciąg drogi dz. nr 705,
- 23)nr ewid. odc. drogi G0000210810043, ciąg drogi dz. nr 810,
- 24)nr ewid. odc. drogi G0000220810043, ciąg drogi ul. Traugutta dz. 1169, 1183, 1207,
- 25)nr ewid. odc. drogi G0000230810043, ciąg drogi ul 1-ego Maja dz. 1063, 878,
- 26)nr ewid. odc. drogi G0000270810043, ciąg drogi Dolanów dz. 21.

## **II. Dla gminy Iłowa –**

- 1) nr ewid. odc. drogi G0001170810043, ciąg drogi Czerna dz. 494,
- 2) nr ewid. odc. drogi G0001150810043, ciąg drogi Czerna dz. 499,
- 3) nr ewid. odc. drogi G0001140810043, ciąg drogi Czerna dz. 500,
- 4) nr ewid. odc. drogi G0001280810043, ciąg drogi Konin dz. 613,
- 5) nr ewid. odc. drogi G0000890810043, ciąg drogi Czyżówek dz. 26,
- 6) ciąg drogi Czyżówek dz. nr 78/5, przebieg od drogi powiatowej do dz.41,
- 7) nr ewid. odc. drogi G0000930810043, ciąg drogi Borowe dz. 10/1,
- 8) nr ewid. odc. drogi G0000990810043, ciąg drogi Borowe dz. 99,
- 9) nr ewid. odc. drogi G0001580810043, ciąg drogi Wilkowiska dz. 27,
- 10) nr ewid. odc. drogi G0001560810043, ciąg drogi Wilkowiska dz. 122/1,
- 11) nr ewid. odc. drogi G0001390810043, ciąg drogi Jankowa dz. 67/2,
- 12) nr ewid. odc. drogi G0001540810043, ciąg drogi Kowalice dz. 5/2,
- 13) nr ewid. odc. drogi G0001520810043, ciąg drogi Kowalice dz. 15,
- 14) nr ewid. odc. drogi G0001530810043, ciąg drogi Kowalice dz. 3,
- 15) nr ewid. odc. drogi G0001500810043, ciąg drogi Kowalice dz. 32/1,
- 16) nr ewid. odc. drogi G0001510810043, ciąg drogi Kowalice dz. 47,
- 17) nr ewid. odc. drogi G0001460810043, ciąg drogi Kowalice dz. 53,
- 18) nr ewid. odc. drogi G0001490810043, ciąg drogi Kowalice dz. 54,
- 19) nr ewid. odc. drogi G0000830810043, ciąg drogi Klików dz. 132/2,
- 20) ciąg drogi Klików dz. 116, 11/3, Kowalice dz. 5/1, przebieg Klików,
- 21) ciąg drogi Szczepanów dz. 349, 330, przebieg dz. 349, 330,
- 22) ciąg drogi Szczepanów dz. 40, przebieg od drogi powiatowej,
- 23) ciąg drogi Żaganiec dz. 94/4, przebieg Żaganiec od drogi powiatowej,
- 24) ciąg drogi Czyżówek dz. 1628, 20/1, przebieg od ul. Traugutta.

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku 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 2005 r. Nr 67, poz. 582) zwanym dalej „Rozporządzeniem” zarządca drogi ma obowiązek aktualizowania ewidencji na bieżąco, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający.

### **Kontrola rzeczowa zadania**

W dniu 29.09.2016 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę. Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez Jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

### **Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień.**

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano o następujące ustalenie:

- książki drogi wymienione w pkt. *Dokumentacja drogi* niniejszego Wystąpienia pokontrolnego nie posiadają aktualnych wpisów.

Na podstawie art. 10 ust. 12 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Minister Infrastruktury wydał Rozporządzenie 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. Rozporządzenie określa m.in. zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych. Ewidencja obejmuje m.in. następujące dokumenty (§ 9 ust. 1):

- książkę drogi,
- dziennik objazdu dróg,
- książkę obiektu mostowego,
- wykaz obiektów mostowych.

Aktualizacja ewidencji powinna być dokonywana na bieżąco, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający (§ 16 Rozporządzenia). W książce drogi, książce obiektu mostowego i dzienniku objazdu dróg rejestruje się i odnotowuje m.in. ustalenia z kontroli ich stanu technicznego. Książkę drogi prowadzi właściwy zarządca drogi oddzielnie dla każdego jej odcinka, a dziennik objazdu dróg oddzielnie dla każdej kategorii drogi (§ 10 – 11).

Obowiązek prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej dróg i obiektów mostowych oraz dokonywania w nich zapisów dotyczących m.in. kontroli stanu technicznego wynika z art. 20 pkt 9 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 ze zm.).

Zaniechanie prowadzenia książek dróg i obiektów mostowych uniemożliwia gromadzenie w sposób ciągły wiedzy o stanie technicznym tych obiektów. W rezultacie ograniczona jest możliwość prowadzenia racjonalnej i planowej gospodarki dla zarządzanych dróg i obiektów mostowych, w zakresie bieżącego utrzymania, remontów lub modernizacji.

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

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienie są :

Pan Janusz Kaniecki – podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Pan Wojciech Kaczmarek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Pan Paweł Lichtański – Burmistrz Gminy Iłowa.



Działając na podstawie art. 46. ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz, 1092) zobowiązuję jednostkę do :

- prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej dróg i obiektów mostowych oraz dokonywania w nich zapisów dotyczących m.in. kontroli stanu technicznego zgodnie z art. 20 pkt 9 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 ze zm.),

- dokonania wpisów aktualizujących ewidencję zgodnie z § 16 Rozporządzenia 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.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz, 1092) oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie z uchybieniem.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*