

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ**

**W ŚWIĘTOKRZYSKIM ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH
W LUTYM 2016 ROKU**

TEMAT KONTROLI

**SPOSÓB PROWADZENIA PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO
W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 728 W MIEJSCOWOŚCI MORZYWÓŁ**

Kontrola doraźna została przeprowadzona przez pracowników Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w lutym 2016 roku.

Kontrolę przeprowadzał zespół w składzie:

- Elżbieta Barucha – Główny Specjalista w Oddziale Dróg w Departamencie Infrastruktury upoważnienie nr INF.1711.1.2016 z dnia 27.01.2016 r.
- Grzegorz Błaszczyk – Podinspektor w Oddziale Dróg w Departamencie Infrastruktury upoważnienie nr INF.1711.2.2016 z dnia 27.01.2016 r.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przekazano Panu Dariuszowi Wróblowi - Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich działała na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015r., poz.1392 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.),
- statutu zatwierdzonego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXVII/443/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. z późn. zm.

Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Statucie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zarząd drogami wojewódzkimi, w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg zgodnie z postanowieniem ustawy o drogach publicznych.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan Damian Urbanowski.

Dyrektor kieruje pracą Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach przy pomocy:

- Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji – Pana Karola Rożka,
- Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej – Pana Dariusza Wróbla.

W skład ŚZDW w Kielcach wchodzi następujące jednostki organizacyjne: wydziały, działy, samodzielne stanowiska, jednostki terenowe -Rejony Dróg Wojewódzkich (RDW w Zgórsku, RDW w Staszowie). Rejonom - podległe są Obwody Dróg (OD).

Sprawy związane z remontami i utrzymaniem obiektów inżynierskich znajdujących się w pasie drogowym dróg wojewódzkich są prowadzone przez Wydział Mostów i Odwodnienia, a także przez Rejony Dróg Wojewódzkich oraz Obwody Drogowe.

Kontrolowany obiekt mostowy w miejscowości Morzywół (województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina Gowarczów) zlokalizowany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 (w km 79+947) znajduje się w zasięgu działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku oraz Obwodu Drogowego w Łopusznie.

Jednolity numer inwentarzowy (JNI): 05210016
Długość całkowita obiektu: 8,60 m
Szerokość całkowita obiektu: 9,30 m

Kontrolą objęto lata 2010 -2015.

1. Podstawa przeprowadzenia kontroli

Decyzja Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o wszczęciu kontroli doraźnej przez Departament Infrastruktury w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie „Sposobu prowadzenia przeglądów stanu technicznego obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Morzywół” (wniosek znak: INF.I.8014.60.2015 z dnia 10.12.2015 r.).

2. Ustawy i rozporządzenia związane z utrzymaniem obiektów mostowych

- 2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409);
- 2.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.460);
- 2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120. poz. 1134);
- 2.4. Rozporządzenie 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 2005 r., nr 67, poz. 582);
- 2.5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z późn.zm.).

3. Regulacje wewnętrzne obowiązujące w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach związane z utrzymaniem obiektów mostowych oraz sposobem prowadzenia przeglądów stanu technicznego obiektów

Aktualne Zarządzenie Nr 20/2014 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 26.05.2014r. w sprawie powołania komisji ds. kontroli okresowej stanu technicznego i przydatności do użytkowania odcinka drogi

zastąpiło obowiązujące wcześniej Zarządzenie Nr 10/2003 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 1 września 2003r. w sprawie powołania Komisji ds. Kontroli Okresowych Stanu Technicznej Sprawności i Wartości Użytkowej Odcinka Drogi

[dokumenty kontroli; strony 1-2]

4. Kontrolowane dokumenty

3.1. Wykaz obiektów mostowych na sieci dróg wojewódzkich Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (wg stanu na grudzień 2015 roku).

[dokumenty kontroli; strony 3-8]

3.2. Dokumenty dotyczące obiektu mostowego (dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych) dla obiektu mostowego numer 05210016 w miejscowości Morzywół znajdującego się na drodze wojewódzkiej Nr 728 w km 79+947;

1) Książka obiektu mostowego

2) Karty przeglądu rocznego obiektu mostowego (z lat 2010-2015);

3) Przeglądy okresowe /5-cio letni/ dokonany w dniu: 11.10.2010r. oraz 06.07.2015r.;

4) Katalog uszkodzonych elementów stosowanych przy ocenie mostów w przeglądach rocznych;

5) Wyjaśnienie dotyczące braku przeglądu technicznego kontrolowanego obiektu w 2013 r.;

6) Uprawnienia budowlane – mostowe Pana Jerzego Szymańskiego wraz z zaświadczeniami o przynależności do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz potwierdzenie o przynależności do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Piotra Zbigniewa Krampikowskiego;

7) Przeglądy okresowe obiektu mostowego z lat 2010-2015 z obwodu drogowego Nr 2 w Łopusznie,

[dokumenty kontroli; strony 9-81]

5. Wizja w terenie - na obiekcie mostowym numer 05210016 w miejscowości Morzywół

Obiekt nie był w ostatnich latach remontowany. W roku 2007 wykonano remont poręczy i nawierzchni. W roku 2013 po stronie lewej wymieniono bariero-poręcz, która została uszkodzona przez samochód osobowy. Zdaniem kontrolujących wskazana jest też wymiana bariero-poręczy po drugiej stronie obiektu (celem dostosowania do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie).

W trakcie wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną kontrolowanego obiektu.

[dokumenty kontroli; strony 82-83]

6. Ustalenia i wnioski

6.1. Obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj.:

⇒ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409):

Obiektem budowlanym zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego są między innymi: budowle, do których zalicza się drogi, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych. Utrzymanie obiektów budowlanych opisuje rozdział 6 Prawa Budowlanego. Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego - właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należyтым stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Zobowiązany jest również zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

Budowle powinny być (art. 62 ust. 1) w czasie ich użytkowania poddawane kontrolom okresowym przez właściciela lub zarządcę:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

W trakcie kontroli okresowych należy (art. 62 ust. 1a) dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. Kontrole okresowe przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego posiadanie uprawnień budowlanych umożliwia m.in. sprawowanie kontroli technicznej utrzymywania

obiektów budowlanych. Uprawnienia budowlane stwierdzone są decyzją wojewody lub samorządu zawodowego. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności (art. 12 ust.7 Prawa budowlanego).

Do sprawowania kontroli technicznej utrzymywania drogowych obiektów inżynierskich, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, niezbędne są uprawnienia budowlane w specjalności mostowej.

Zgodnie z art. 64 ust.1 Prawa budowlanego - Właściciel lub zarządca jest 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.

Jednakże art. 64 ust.1 pkt 3 Prawa budowlanego stanowi, iż obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców: dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

⇒ Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.460):

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o drogach publicznych - Zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi. Obowiązki zarządcy drogi określone są w art. 20 przedmiotowej ustawy (między innymi: opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; pełnienie funkcji inwestora; utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających).

⇒ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120. poz. 1134) - wydane na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane.

Rozporządzenie określa wzór książki obiektu budowlanego oraz sposób jej prowadzenia.

⇒ 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 2005 r., nr 67, poz. 582) - wydane na podstawie art. 10 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.

Rozporządzenie określa: sposób numeracji dróg publicznych, zwanych dalej "drogami", obiektów mostowych i tuneli; zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, zwanej dalej "ewidencją"; treść i sposób prowadzenia rejestru numerów nadanych drogom oraz rejestru jednolitych numerów inwentarzowych (JNI) nadanych obiektom mostowym i tunelom.

⇒ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z późn. zm.).

Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (tj. obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) oraz ich usytuowanie.

6.2. Obowiązki wynikające z regulacji wewnętrznej tj. Zarządzenia Nr 20/2014 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 26.05.2014r.

6.3. Ustalenia

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami prawa prowadzi książkę obiektu budowlanego. Przeglądy zarówno roczne jak i pięcioletnie prowadzone były przez osoby posiadające uprawnienia mostowe oraz posiadające stosowne zaświadczenia Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach – to jest przez Pana Jerzego Szymańskiego i w jednym przypadku przez Pana Piotra Krampikowskiego.

Prowadzona książka obiektu mostowego zawiera strony z danymi:

- I. Osoby upoważnionej do dokonywania wpisu
- II. Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu
- III. Wykaz kart przeglądów – kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu
- IV. Wykaz raportów przeglądów szczegółowych – kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
- V. Wykaz niwelacji ugięć przeseł i osiadań podpór
- VI. Wykaz protokołów katastrof obiektu
- VII. Zmiany parametrów technicznych
Objaśnienia do wypełniania książki
w tym stan techniczny elementów wg kryteriów (5 - odpowiedni; 4 - zadowalający; 3 - niepokojący; 2 – niedostateczny; 1 – przedawaryjny; 0 – awaryjny).

Brak szczegółowych regulacji wewnętrznych w przytoczonym wcześniej zarządzeniu Nr 20/2014 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 26.05.2014 r. uniemożliwia stwierdzenie, kto powinien zatwierdzać protokoły z przeglądów okresowych (rocznych i pięcioletnich). W kontrolowanym obiekcie protokoły zatwierdzane były „tradycyjnie” przez Naczelników Wydziału Mostów i Odwodnienia. Zarządzenie Nr 20/2014 nie określa szczegółowych warunków klasyfikacji stanu technicznego obiektu inżynierskiego. Przy klasyfikacji stosowany jest Katalog uszkodzonych elementów stosowanych przy ocenie mostów w przeglądach rocznych (załączony do dokumentów kontroli) oraz objaśnienia zamieszczone w książce obiektu mostowego.

Kontrolujący zwrócili uwagę na brak wykonanego przeglądu rocznego w 2013r., natomiast przegląd w roku 2014 został wykonany dwukrotnie. Wyjaśnienia w tej sprawie pisemnie złożył Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej Pan Dariusz Wróbel (brak przeglądu obiektu z powodu długotrwałej choroby pracownika).

Z dokumentów wynika, że przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich dokonywane są na bieżąco przez pracowników Obwodów Drogowych. W dokumentach kontroli znajdują się także protokoły sporządzone przez przedstawicieli Obwodu Drogowego nr 2 w Łopusznie (24 szt.).

W żadnym protokole z przeglądów nie ma zapisów o uszkodzeniach elementów obiektu w tym bariero-poręczy.

Na podstawie przedstawionych protokołów z przeglądów obiektu mostowego numer 05210016 w miejscowości Morzywół można stwierdzić, że stan tego obiektu jest na bieżąco monitorowany i kontrolowany zgodnie z przepisami prawa.

6.4. Zalecenia

Zaleca się uaktualnienie Zarządzenia Nr 20/2014 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 26.05.2014r. i doprecyzowanie jego zapisów między innymi o takie kwestie jak:

- szczegółowe dane dotyczące obiektu i jego poszczególnych elementów wraz ze stosowną punktacją,
- obowiązku dołączenia do protokołu z przeglądu - dokumentacji fotograficznej obiektu inżynierskiego,
- sposób ustalania harmonogramu przeglądów (łącznie 163 obiekty mostowe),
- wskazanie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie przeglądów obiektów inżynierskich,
- wskazanie osób upoważnionych do zatwierdzania protokołów z przeglądów,
- tryb wprowadzania personalnych zastępstw z powodu dłuższej nieobecności,
- tryb wprowadzania zmian (zmiana zarządzenia czy też zmiana załącznika do zarządzenia).

7. Zakończenie

Na okoliczność przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu w rejestrze kontroli w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 15.02.2016 r., 19.02.2016 r. oraz 23.02.2016 r.

W toku trwania kontroli dokumentację i wyjaśnienia przedkładali pracownicy ŚZDW:

- Pan Władysław Guzek – Naczelnik Wydziału Mostów i Odwodnienia,
- Pan Jerzy Szymański – Specjalista ds. Mostów.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla jednostki kontrolującej oraz jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej.

W związku z przeprowadzoną kontrolą poinformowano kontrolowanych o przysługujących im uprawnieniach, które są opisane w Uchwale 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie złożenia organowi zarządzającemu kontrolę - Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego (za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Infrastruktury), pisemnych wyjaśnień dotyczących uwag zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

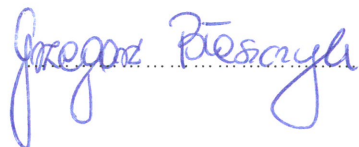
8. Podpisy

Podpisy kontrolujących:

Elżbieta Barucha




Grzegorz Błaszczyk



Podpis przedstawiciela Świętokrzyskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Kielcach

DYREKTOR

mgr inż. Damian Urbanowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymywania Sieci Drogowej

inż. Dariusz Wróbel

Kielce, dnia 23.03.2016 r.