

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ¹⁾
za rok 2019**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ²⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ³⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu.	54,76 %	51,45 %	1. Budowa autostrad. 2. Budowa dróg ekspresowych. 3. Budowa pozostałych dróg krajowych.	1. Budowa autostrad. 2. Budowa dróg ekspresowych. 3. Budowa pozostałych dróg krajowych.
2.	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polskiej poprzez rozwój sieci dróg krajowych	Długość oddanych do użytkowania dróg krajowych.	488,709 km	435,318 km		
3.	Zwiększenie długości sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz liczby obwodnic.	Długość oddanych do użytkowania autostrad i dróg ekspresowych. Liczba oddanych obwodnic.	468,281 km 3	409,059 km 4		
4.	Utrzymanie standardów istniejącej sieci dróg krajowych.	Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym w stosunku do ogółu dróg krajowych.	62,3 %	61,7 %	Utrzymanie dróg krajowych.	Utrzymanie dróg krajowych.
5.	Przywracanie i poprawa parametrów techniczno-eksploatacyjnych dróg.	Procentowy udział dróg w stanie złym i niezadowalającym w stosunku do ogółu dróg krajowych.	37,7 %	36,0 %	Remonty i przebudowy dróg krajowych.	Remonty i przebudowy dróg krajowych.

*) Wartości osiągniętych w 2019 r. mierników pn. „Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym w stosunku do ogółu dróg krajowych” oraz „Procentowy udział dróg w stanie złym i niezadowalającym w stosunku do ogółu dróg krajowych” uwzględniają ostateczną aktualizację dlatego różnią się od mierników ujętych w RB-BZ1. Wartości w/w mierników zostaną zaktualizowane w sprawozdaniu RB-BZ1 do BILANSU.

¹⁾ Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.

²⁾ Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

³⁾ Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

⁵⁾ W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2019

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Cel nr 1

Miernik „Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2019 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2019 roku.

Na negatywne odchylenie od przewidywanej do osiągnięcia wartości miernika wpłynęło:

- S3 Gorzów Wielkopolski - Sulechów – Legnica odc. S3 Nowa Sól Południe Gaworzyce zadanie III odc. w. Kaźmierzów - w. Lubin Północ. Zamawiający w dniu 29.04.2019 r. odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dnia 20.11.2019 r. podpisano umowę z nowym Wykonawcą firmą Mota Engil, która przejęła cały zakres robót po poprzednim Wykonawcy. Planowany termin oddania do ruchu ciągu głównego to 06.05.2021 r.;
- S5 Wrocław - Bydgoszcz odc. S5 Białe Błota – Szubin. Niewłaściwa mobilizacja Wykonawcy w zakresie prac projektowych i realizacji robót, występujące opóźnienia w poszczególnych asortymentach Robót doprowadziły, iż w dniu 11.06.2019 r. Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 13.11.2019 r. ogłoszono przetarg na kontynuację robót. W dniu 16.01.2020 r. Oddział w Bydgoszczy zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę konsorcjum Kobylarni i Mirbud na kwotę 359 434 109,35 PLN brutto. Planowana data podpisania Umowy z Wykonawcą: 15.03.2020 r.
- S5 Wrocław - Bydgoszcz odc. S5 Szubin – Jaroszewo. Opóźnienia na przedmiotowym odcinku wynikają z przyczyn braku właściwej mobilizacji Wykonawcy w zakresie Robót, niewystarczającej ilości zasobów ludzkich, sprzętowych. Wykonawca deklaruje zakończenie kontraktu do końca 2020 roku. W dniu 26.02.2020 r. został przełożony ruch na nową, jedną jezdnię;
- S7 Kraków - Rabka odc. w. Lubień - Rabka (Zabornia) odc. S7 Lubień – Naprawa. W dniu 20.12.2019 r. droga oddana do ruchu (po lewej jezdni) na zasadzie tymczasowej org. ruchu. Planowane oddanie do ruchu prawej nitki zostało przesunięte z powodu wstrzymania robót w rejonie obiektu 6-7-8. Powodem wstrzymania było wystąpienie aktywnego osuwiska. Konieczne było wykonanie prac naprawczych, zabezpieczających i przyjęcie nowego planu działania, przy czym zabezpieczenie osuwiska przy podporze 2P obiektu 6-7-8 wymagało uzyskania pozwolenia na budowę poza pasem drogowym. Prawa nitka określeniem IK zgodnie z klauzulą 3.5 została wydzielona jako odcinek i wyznaczony został jej nowy czas na ukończenie tj. 30.10.2020 r. co zostało ujęte w Aneksie nr 4 do umowy z Wykonawcą, który został podpisany 10.02.2020 r.;
- S17 Warszawa – Lublin odc. w. Lubelska (bez węzła) - pocz. obwodnicy Kołbieli. Planowana data uzyskania przejezdności 2020-06-30 (z wyłączeniem odcinka od km 14+100 do km 14+600). Prognoza przesunięcia terminu ukończenia robót uwzględniająca planowane rozstrzygnięcia rozszczeń oraz planowane podpisanie poleceń zmian;
- S6 Szczecin – Koszalin odc. obw. Koszalin i Stanowa na S6 odcinek od km -0+665 do km 6+400 oraz od km 14+300 do 18+606 wraz z odcinkiem S11 w. Bielice - w. Koszalin Zachód. Różnica w zakresie km oddanego odcinka dotyczy odc. w km od 6+100 do 6+400 (0,3 km) oraz 14+300 do 15,900 (1,6 km), który jest wykonany, ale jego oddanie jest uzależnione od realizacji tzw. środkowego odcinka od km 6+400 do km 14+300. W 2020 roku planowane jest ogłoszenie nowego przetargu na roboty w systemie Buduj, dla tzw. środkowego odcinka od km 6+400 do km 14+300 (S6.8). Z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty na Projektuj i Buduj przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowiono zmienić system na Tradycyjny, co spowodowało dodatkowe opóźnienia w procesie przetargowym;
- S10 Budowa obwodnicy miasta Wątcz w ciągu drogi krajowej nr 10. W dniu 14.10.2019 r. Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 16.12.2019 wszczęto nowy przetarg na wyłonienie nowego Wykonawcy robót celem zakończenia kontraktu. Planowane oddanie do ruchu - grudzień 2020 r.

- metodologia liczenia wskaźnika tj. podstawą wyliczenia wskaźnika do planu była przewidywana długość oddanych do ruchu dróg ekspresowych i autostrad zgodnie z podpisanymi kontraktami natomiast do wykonania miernika podstawę wyliczono zgodnie z uwzględnieniem faktycznego przyrostu sieci dróg w nowym śladzie;

- wejście w życie „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.09.2019 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych” w obliczeniu uwzględniono obowiązującą obecnie długość sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Miernik „Długość oddanych do użytkowania dróg krajowych”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2019 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2019 roku.

Na negatywne odchylenie od przewidywanej do osiągnięcia wartości miernika wpłynęło:

- S3 Gorzów Wielkopolski - Sulechów – Legnica odc. S3 Nowa Sól Południe Gaworzyce zadanie III odc. w. Kaźmierzów - w. Lubin Północ. Zamawiający w dniu 29.04.2019 r. odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dnia 20.11.2019 r. podpisano umowę z nowym Wykonawcą firmą Mota Engil, która przejęła cały zakres robót po poprzednim Wykonawcy. Planowany termin oddania do ruchu ciągu głównego to 06.05.2021 r.;

- *S5 Wrocław - Bydgoszcz odc. S5 Białe Błota – Szubin.* Niewłaściwa mobilizacja Wykonawcy w zakresie prac projektowych i realizacji robót, występujące opóźnienia w poszczególnych asortymentach Robót doprowadziły, iż w dniu 11.06.2019 r. Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 13.11.2019 r. ogłoszono przetarg na kontynuację robót. W dniu 16.01.2020 r. Oddział w Bydgoszczy zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę konsorcjum Kobyłarni i Mirbud na kwotę 359 434 109,35 PLN brutto. Planowana data podpisania Umowy z Wykonawcą: 15.03.2020 r.
- *S5 Wrocław - Bydgoszcz odc. S5 Szubin – Jaroszewo.* Opóźnienia na przedmiotowym odcinku wynikają z przyczyn braku właściwej mobilizacji Wykonawcy w zakresie Robót, niewystarczającej ilości zasobów ludzkich, sprzętowych. Wykonawca deklaruje zakończenie kontraktu do końca 2020 roku. W dniu 26.02.2020 r. został przełożony ruch na nową, jedną jezdnię;
- *S7 Kraków - Rabka odc. w. Lubień - Rabka (Zabornia) odc. S7 Lubień – Naprawa.* W dniu 20.12.2019 r. droga oddana do ruchu (po lewej jezdni) na zasadzie tymczasowej org. ruchu. Planowane oddanie do ruchu prawej nitki zostało przesunięte z powodu wstrzymania robót w rejonie obiektu 6-7-8. Powodem wstrzymania było wystąpienie aktywnego osuwiska. Konieczne było wykonanie prac naprawczych, zabezpieczających i przyjęcie nowego planu działania, przy czym zabezpieczenie osuwiska przy podporze 2P obiektu 6-7-8 wymagało uzyskania pozwolenia na budowę poza pasem drogowym. Prawa nitka określeniem IK zgodnie z klauzulą 3.5 została wydzielona jako odcinek i wyznaczony został jej nowy czas na ukończenie tj. 30.10.2020 r. co zostało ujęte w Aneksie nr 4 do umowy z Wykonawcą, który został podpisany 10.02.2020 r.;
- *S17 Warszawa – Lublin odc. w. Lubelska (bez węzła) - pocz. obwodnicy Kołbieli.* Planowana data uzyskania przejezdności 2020-06-30 (z wyłączeniem odcinka od km 14+100 do km 14+600). Prognoza przesunięcia terminu ukończenia robót uwzględniająca planowane rozstrzygnięcia roszczeń oraz planowane podpisanie poleceń zmian;
- *S6 Szczecin – Koszalin odc. obw. Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km -0+665 do km 6+400 oraz od km 14+300 do 18+606 wraz z odcinkiem S11 w. Bielice - w. Koszalin Zachód.* Różnica w zakresie km oddanego odcinka dotyczy odc. w km od 6+100 do 6+400 (0,3 km) oraz 14+300 do 15,900 (1,6 km), który jest wykonany, ale jego oddanie jest uzależnione od realizacji tzw. środkowego odcinka od km 6+400 do km 14+300. W 2020 roku planowane jest ogłoszenie nowego przetargu na roboty w systemie Buduj, dla tzw. środkowego odcinka od km 6+400 do km 14+300 (S6.8). Z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty na Projektuj i Buduj przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowiono zmienić system na Tradycyjny, co spowodowało dodatkowe opóźnienia w procesie przetargowym;
- *S10 Budowa obwodnicy miasta Wątcz w ciągu drogi krajowej nr 10.* W dniu 14.10.2019 r. Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 16.12.2019 wszczęto nowy przetarg na wyłonienie nowego Wykonawcy robót celem zakończenia kontraktu. Planowane oddanie do ruchu - grudzień 2020 r.

Miernik „Długość oddanych do użytkowania autostrad i dróg ekspresowych”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2019 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2019 roku.

Na negatywne odchylenie od przewidywanej do osiągnięcia wartości miernika wpłynęło:

- *S3 Gorzów Wielkopolski - Sulechów – Legnica odc. S3 Nowa Sól Południe Gaworzyce zadanie III odc. w. Kaźmierzów - w. Lubin Północ.* Zamawiający w dniu 29.04.2019 r. odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dnia 20.11.2019 r. podpisano umowę z nowym Wykonawcą firmą Mota Engil, która przejęła cały zakres robót po poprzednim Wykonawcy. Planowany termin oddania do ruchu ciągu głównego to 06.05.2021 r.;
- *S5 Wrocław - Bydgoszcz odc. S5 Białe Błota – Szubin.* Niewłaściwa mobilizacja Wykonawcy w zakresie prac projektowych i realizacji robót, występujące opóźnienia w poszczególnych asortymentach Robót doprowadziły, iż w dniu 11.06.2019 r. Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 13.11.2019 r. ogłoszono przetarg na kontynuację robót. W dniu 16.01.2020 r. Oddział w Bydgoszczy zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę konsorcjum Kobyłarni i Mirbud na kwotę 359 434 109,35 PLN brutto. Planowana data podpisania Umowy z Wykonawcą: 15.03.2020 r.
- *S5 Wrocław - Bydgoszcz odc. S5 Szubin – Jaroszewo.* Opóźnienia na przedmiotowym odcinku wynikają z przyczyn braku właściwej mobilizacji Wykonawcy w zakresie Robót, niewystarczającej ilości zasobów ludzkich, sprzętowych. Wykonawca deklaruje zakończenie kontraktu do końca 2020 roku. W dniu 26.02.2020 r. został przełożony ruch na nową, jedną jezdnię;
- *S7 Kraków - Rabka odc. w. Lubień - Rabka (Zabornia) odc. S7 Lubień – Naprawa.* W dniu 20.12.2019 r. droga oddana do ruchu (po lewej jezdni) na zasadzie tymczasowej org. ruchu. Planowane oddanie do ruchu prawej nitki zostało przesunięte z powodu wstrzymania robót w rejonie obiektu 6-7-8. Powodem wstrzymania było wystąpienie aktywnego osuwiska. Konieczne było wykonanie prac naprawczych, zabezpieczających i przyjęcie nowego planu działania, przy czym zabezpieczenie osuwiska przy podporze 2P obiektu 6-7-8 wymagało uzyskania pozwolenia na budowę poza pasem drogowym. Prawa nitka określeniem IK zgodnie z klauzulą 3.5 została wydzielona jako odcinek i wyznaczony został jej nowy czas na ukończenie tj. 30.10.2020 r. co zostało ujęte w Aneksie nr 4 do umowy z Wykonawcą, który został podpisany 10.02.2020 r.;
- *S17 Warszawa – Lublin odc. w. Lubelska (bez węzła) - pocz. obwodnicy Kołbieli.* Planowana data uzyskania przejezdności 2020-06-30 (z wyłączeniem odcinka od km 14+100 do km 14+600). Prognoza przesunięcia terminu ukończenia robót uwzględniająca planowane rozstrzygnięcia roszczeń oraz planowane podpisanie poleceń zmian;
- *S6 Szczecin – Koszalin odc. obw. Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km -0+665 do km 6+400 oraz od km 14+300 do 18+606 wraz z odcinkiem S11 w. Bielice - w. Koszalin Zachód.* Różnica w zakresie km oddanego odcinka dotyczy odc. w km od 6+100 do 6+400 (0,3 km) oraz 14+300 do 15,900 (1,6 km), który jest wykonany, ale jego oddanie jest uzależnione od realizacji tzw. środkowego odcinka od km 6+400 do km 14+300. W 2020 roku planowane jest ogłoszenie nowego przetargu na roboty w systemie Buduj, dla tzw. środkowego odcinka od km 6+400 do km 14+300 (S6.8). Z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej

- oferty na Projektuj i Buduj przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowiono zmienić system na Tradycyjny, co spowodowało dodatkowe opóźnienia w procesie przetargowym;
- S10 Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10. W dniu 14.10.2019 r. Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 16.12.2019 wszczęto nowy przetarg na wyłonienie nowego Wykonawcy robót celem zakończenia kontraktu. Planowane oddanie do ruchu - grudzień 2020 r.

Miernik „Liczba oddanych obwodnic”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2019 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2019 roku.

Pozytywne odchylenie jest rezultatem mobilizacji działań Wykonawcy w związku z budowa Obwodnicy Bolkowa na dk nr 3 i 5. Wartość osiągniętego miernika dotyczy zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad realizowanych z Krajowego Funduszu Drogowego.

Miernik „Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym w stosunku do ogółu dróg krajowych”

Na wskazaną wartość miernika miał wpływ m.in. fakt, że w ramach realizowanych inwestycji drogowych w kilku przypadkach podpisano aneksy terminowe, zgodnie z którymi terminy zakończenia projektów zostały przesunięte na kolejne lata. Należy jednocześnie zaznaczyć, że wskazana wartość miernika osiągnięta została pomimo wzrostu cen wykonania robót budowlanych oraz wzrostu poziomu inflacji, który miał wpływ na długość wyremontowanych odcinków dróg w ramach posiadanych w 2019 r. limitów finansowych.

Miernik „Procentowy udział dróg w stanie złym i niezadowolającym w stosunku do ogółu dróg krajowych”

W przypadku przedmiotowego miernika, wartość niższa niż planowana oznacza, że miernik został wykonany. Pozytywne odchylenie wartości miernika wynika z trwających zmian na sieci dróg krajowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych oraz wykonywanych prac remontowych. W ramach dostępnych środków finansowych niezwłocznie uruchamiane są kolejne zadania remontowe, m.in. w oparciu o diagnostykę nawierzchni.

02.04.2020

data

p.o. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Tomasz Zuchowski

podpis ministra/kierownika jednostki