



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Środowiska

KSI.410.003.05.2015
P/15/052

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
T +48 22 444 52 32, F +48 22 444 52 43
ksi@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/15/052 – Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska
Kontroler	Izabella Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 95066 z dnia 16 czerwca 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica, zwany dalej „Urzędem”.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jarosław Radacz, Burmistrz Brodnicy. (dowód: akta kontroli str. 3-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹ realizację przez Burmistrza Brodnicy w okresie 2011–2014 zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*² (zwanej dalej „uuios”) w zakresie: przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (zwanych dalej „soos”) oraz prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w szczególności dotyczących soos (zwanego dalej „PDWD”).

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Powyższą ocenę uzasadnia przeprowadzanie soos projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 uuios, w tym uwzględnianie udziału społeczeństwa.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- nieprzekazania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (zwanemu dalej „GDOŚ”) informacji za lata 2010 i 2011 o prowadzonych soos dla projektów mpzp;
- niezamieszczania lub późnego zamieszczenia w PDWD danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, dotyczących soos.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Działania związane z przygotowaniem do przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Opis stanu faktycznego

W obowiązującym w kontrolowanym okresie regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Brodnicy³ zadania związane z przygotowywaniem i przyjmowaniem dokumentów wymagających przeprowadzania sooś, o których mowa w art. 46 i 47 uuiś, zostały określone dla Biura Urbanistyki w zakresie dokumentów planistycznych oraz dla Biura Ochrony Środowiska w zakresie innych planów i programów. Żadnej z komórek organizacyjnych nie przypisano wprost zadań związanych z przeprowadzaniem sooś dla projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47 uuiś oraz z przekazywaniem do GDOŚ informacji o prowadzonych sooś.

(dowód: akta kontroli str. 8-114)

W wykazach zadań opracowanych corocznie, przez komórki organizacyjne, określano plan zadań do wykonania w danym roku oraz wskazywano, we współpracy z którą komórką organizacyjną te zadania będą wykonywane.

Z powyższych wykazów zadań wynikało, że projektami dokumentów objętych obowiązkiem przeprowadzania sooś zajmowały się ww. Biura.

W zakresach czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Urzędu, wskazano ww. zadania bez ich uszczegółowienia w zakresie sooś. Pracownicy realizujący ww. zadania posiadali przygotowanie merytoryczne⁴ do wykonywania powierzonych zadań.

(dowód: akta kontroli str. 115-191, 192-222)

Burmistrz Brodnicy wyjaśnił, że: „(...) Według przyjętych zasad w systemie zarządzania Urzędem obowiązują ustalenia, że Regulamin organizacyjny określa zakres działania (w sposób ogólny) poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, przy czym jednocześnie zobowiązuje do opracowania przez kierowników komórek organizacyjnych wykazów zadań, które ustalają w sposób szczegółowy zakres działania określony w regulaminie - § 13 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu. Wykaz zadań zatwierdza Burmistrz (jako pochodną Regulaminu organizacyjnego) - § 6 ust.1 pkt 15 Regulaminu. W przedmiotowych wykazach zadań odpowiednio przy każdym zadaniu są wskazane przepisy prawne dotyczące realizacji zadania, na podstawie których realizowane są postępowania w ramach danego zadania (...)”

(dowód: akta kontroli str. 287-289)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że pomimo opracowania w badanym okresie corocznych wykazów zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, brak jednoznacznego określenia zadań związanych z przeprowadzaniem sooś oraz jednoznacznego przypisania zadań w tym zakresie wyznaczonym

³ Załącznik do zarządzenia Nr 29/2011 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 stycznia 2011 r. (według zarządzenia Nr 154/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 czerwca 2015 r.).

⁴ Dwóch z trzech pracowników Biura Ochrony Środowiska posiadało wyższe wykształcenie, w tym studia magisterskie w kierunku ochrony środowiska. Pozostali pracownicy brali udział w szkoleniach związanych z m.in. ochroną środowiska; organizowanych przez Generalną Dyрекję Ochrony Środowiska bądź Regionalną Dyрекję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

pracownikom⁵, mógł być jedną z przyczyn nieprzekazania przez Burmistrza Brodnicy Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (zwanego dalej GDOŚ) informacji o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko za 2010 r. i 2011 r. w zakresie projektów mpzp, a opisanego w punkcie III.2 niniejszego wystąpienia.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Działania związane z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2.1. Poddawanie projektów dokumentów sooś

Opis stanu faktycznego

W badanym okresie przeprowadzono sooś dla 13 projektów dokumentów⁶ (albo ich zmian), o których mowa w art. 46 i 47 uoiu. W przypadku trzech dokumentów, tj.: *Lokalnego programu rewitalizacji miasta Brodnicy na lata 2007–2014*; *Zmiany do Lokalnego programu rewitalizacji miasta Brodnicy na lata 2007–2014*; *Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Brodnicy*, odstąpiono od przeprowadzenia sooś w trybie art. 48 uoiu. Burmistrz Brodnicy, po uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy (zwanym dalej „PWIS”) oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (zwanym dalej „RDOŚ”), wydał postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentów. Postanowienia zawierały uzasadnienia wraz z informacją o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 uoiu. Informacje o odstąpieniu od sooś zostały podane do publicznej wiadomości w terminie od dwóch do sześciu dni od uzgodnienia odstąpienia sooś, w BIP Urzędu, w siedzibie Urzędu i w prasie o odpowiednim zasięgu. Ponadto, Burmistrz Brodnicy informował o odstąpieniu od sooś na tablicach rozmieszczonych na terenie miasta, należących do Urzędu Miejskiego.

(dowód: akta kontroli str. 223-225, 369-386)

⁵ Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, określonymi w części IIA pkt 3 i 4, komunikatu Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF nr 19, poz. 84), zakres zadań, uprawnień o odpowiedzialności pracowników powinien być określany w formie pisemnej, w sposób przejrzysty i spójny, a także powinien precyzyjnie określać zakres delegowanych uprawnień.

⁶ Tytuły dokumentów:

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Brodnicy 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021;
- Uproszczony plan urządzenia lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na okres 01.01.2014-31.12.2023;
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brodnicy;
- Zmiana mpzp miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Kolejowej, Granicznej oraz Jana Pawła II;
- Mpszp miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Okrężnej i gen. Wł. Sikorskiego do granic z Gminą Brodnica;
- Mpszp miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Świerkowej;
- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy (2012);
- Projekt mpzp miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Nowej, Grażyny, Podgórznej, Długiej, Ustronie i Targowej do granic miasta z Gminą Brodnica;
- Projekt zmiany mpzp miasta Brodnicy w części dotyczącej obszaru położonego w rejonie ulicy Żmijewskiej do granic z Gminą Brodnica;
- Projekt zmiany mpzp miasta Brodnicy w rejonie ulic Lidzbarskiej i 18 Stycznia za torami kolejowymi do granic miasta z Gminą Brodnica w części dotyczącej obszaru położonego w rejonie ulic: 18 Stycznia i Polnej do granic z Gminą Brodnica;
- Projekt mpzp miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie „Centrum”;
- Projekt zmiany mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Wczasowej i Niskie Brodno do jeziora Niskie Brodno;
- Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy (2014).

W żadnym z projektów dokumentów poddanych postępowaniu w sprawie sooś, nie stwierdzono możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.

(dowód: akta kontroli, str. 223-225)

W badanym okresie Burmistrz Brodnicy przekazywał corocznie do GDOŚ informacje, o których mowa w art. 129 ust. 1 uuios. W przekazanych informacjach za 2010 r. i 2011 r. nie uwzględniono wszystkich prowadzonych sooś.

(dowód: akta kontroli str. 228-258, 271-277)

W badanym okresie Burmistrz Brodnicy wydał postanowienie o niepoddaniu sooś dokumentu strategicznego pn.: *Strategia Rozwoju Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2020*, opracowanego w ramach projektu partnerskiego pn. *Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego*, uznając, że dokument ten nie zalicza się do dokumentów wymienionych w art. 46 i 47 uuios. Sekretarz Miasta z upoważnienia Burmistrz Brodnicy wyjaśniła, że „*Strategia rozwoju Brodnickiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014–2020 (zwanego dalej BOF) jest dokumentem, w którym wyznaczono cele strategiczne, stanowiące podstawę do realizacji późniejszych zadań, przyporządkowując do nich jednocześnie określone cele operacyjne, tj. poprawę funkcjonalności przestrzennej, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, poprawę atrakcyjności zamieszkania w BOF. Po przeanalizowaniu treści projektu stwierdzono, że wyznaczone dla ww. celów operacyjnych zadania stanowią ogólne założenia, jednocześnie korzystne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, np. modernizacji infrastruktury drogowej (...) i usprawnienia układu komunikacyjnego, w tym realizacji ścieżek rowerowych (...). Określone zadania nie zostały uszczegółowione przede wszystkim w zakresie ich lokalizacji oraz zastosowanej technologii. Założenia dokumentu stanowią zatem pewnego rodzaju drogowskaz działań jakie na późniejszym etapie będą podejmowane w granicach terenów stanowiących przedmiot opracowania.*”

(dowód: akta kontroli, str. 223, 409-412)

2.2. Sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko

Szczegółowym badaniem w zakresie sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko objęto 10 spośród 13 projektów dokumentów⁷. Burmistrz Brodnicy we wszystkich badanych przypadkach uzgodnił z właściwymi organami, w trybie art. 53 uuios, zakres i stopień szczegółowości prognozy.

Opracowanie wszystkich badanych prognoz oddziaływania na środowisko zostało zlecone podmiotom zewnętrznym, w tym w ośmiu przypadkach w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu dokumentu wraz z prognozą, a w przypadkach dwóch prognoz, w trybie zapytania o cenę.

⁷ Tytuły projektów dokumentów:

- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy (2012);
- Projekt zmiany mpzp miasta Brodnicy w rejonie ulic Lidzbarskiej i 18 Stycznia za torami kolejowymi do granic miasta z Gminą Brodnica w części dotyczącej obszaru położonego w rejonie ulic: 18 Stycznia i Polnej do granic z Gminą Brodnica;
- Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy (2014);
- Projekt zmiany mpzp miasta Brodnicy w części dotyczącej obszaru położonego w rejonie ul. Żmijewskiej do granic z Gminą Brodnica;
- Zmiana mpzp miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Kolejowej, Granicznej oraz Jana Pawła II;
- Projekt zmiany mpzp miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Wczasowej i Niskie Brodno do jeziora Niskie Brodno;
- Projekt zmiany mpzp miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie „Centrum”;
- Projekt mpzp miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Nowej, Grażyny, Podgórnej, Długiej, Ustronie i Targowej do granic miasta z Gminą Brodnica;
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Brodnicy;
- Uproszczony plan urządzenia lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na okres 01.01.2014-31.12.2023.

Koszt sporządzenia dwóch prognoz wynosił od 4,45 tys. zł i 7,4 tys. zł, a ich opracowanie sfinansowano z budżetu miasta.

W przypadku pozostałych ośmiu prognoz (opracowanych na podstawie pięciu umów) koszty sporządzenia projektów dokumentów wraz z prognozami wynosiły od 22,1 tys. zł do 82,5 tys. zł. Cztery spośród ww. dokumentów zostały sfinansowane w 100% ze środków budżetu miasta, a cztery w 10% ze środków budżetu miasta i w 90% w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W badanych umowach zawartych przez Burmistrza Brodnicy interesy Miasta zabezpieczone zostały m.in. poprzez określenie wysokości kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań bądź za ich niewykonanie. Prace wykonane zostały zgodnie z warunkami umów.

Wykonane opracowania przyjmowane były protokolarnie przez powoływane komisje, po sprawdzeniu spełnienia warunków umów. Do komisji odbierających prace powoływano pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Badane prognozy zostały wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 51 ust. 2 uuios, a projekty dokumentów wraz z prognozami zostały zaopiniowane pozytywnie przez organy, o których mowa w art. 57 i 58 uuios.

(dowód: akta kontroli str. 349-368)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość.

W przekazanych Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacjach o prowadzonych sooś za lata 2010 i 2011 nie ujęto danych dotyczących pięciu projektów mpzp. Informacje te zostały przekazane dopiero w trakcie kontroli NIK w dniu 3 lipca 2015 r.

(dowód: akta kontroli, str. 271-277, 303-346)

Zgodnie z art. 129 ust 1 uuios organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są obowiązane do corocznego przedkładania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do końca marca, informacji o prowadzonych ooś i sooś, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 uuios, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych ocen, za rok poprzedni.

Kierownik Biura Ochrony Środowiska wyjaśniła, że w związku z brakiem przepisów wykonawczych, w latach 2010 i 2011 nie sporządzano informacji o prowadzonych sooś. Jednakże za 2010 r. informację w tym zakresie przekazano do GDOŚ wypełniając ankietę (pkt V), otrzymaną przy piśmie GDOŚ z dnia 12 października 2011 r. Ankieta wypełniona przez Biuro Ochrony Środowiska nie zawierała danych dotyczących projektów mpzp. Podobnie informacja za 2011 r. sporządzona w dniu 29 marca 2012 r. (w odpowiedzi na pismo GDOŚ z dnia 10 lutego 2012 r.) przez Biuro Ochrony Środowiska nie zawierała danych dotyczących projektów mpzp.

Według wyjaśnień Kierownika Biura Urbanistyki: „w związku z brakiem przepisów wykonawczych w latach 2010 i 2011 informacje za te lata zostały przesłane w terminie późniejszym.”

(dowód: akta kontroli str. 226-279)

Nieprzekazanie GDOŚ w badanym okresie informacji o przeprowadzonych sooś za 2010 r. i za 2011 r. dotyczących sooś projektów mpzp planowania przestrzennego było postępowaniem nierzetelnym.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

3. Ocena działań związanych z zapewnieniem udziału społeczeństwa w przeprowadzaniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz opiniowaniem i przyjmowaniem dokumentów wymagających sooś

Opis stanu faktycznego

W badanych 10 postępowaniach dotyczących sooś projektów dokumentów wymienionych w punkcie III.2 (przypis nr 7), Burmistrz Brodnicy zapewnił udział społeczeństwa, poprzez zamieszczanie informacji o:

- a) przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie,
 - b) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu,
 - c) możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania,
 - d) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej BIP Urzędu oraz w prasie miejscowej.

(dowód: akta kontroli str. 387-399)

Ponadto, w przypadku projektów mpzp Burmistrz Brodnicy zorganizował publiczne dyskusje nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i zapewnił sporządzanie protokołów z tych dyskusji.

(dowód: akta kontroli str. 393-399)

Wnioski i uwagi zgłaszane w związku z udziałem społeczeństwa w ww. postępowaniach były rozpatrywane oraz rozstrzygane. Przyjęte uwagi były uwzględniane w projektach ww. dokumentów.

(dowód: akta kontroli str. 387-399)

Do pięciu dokumentów, które zostały przyjęte uchwałami Rady Miejskiej Brodnicy, dołączono uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 uuioś. W pisemnych podsumowaniach Burmistrz Brodnicy zawarł uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

- a) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie,
- b) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 uuioś,
- c) zgłoszone uwagi i wnioski,

d) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

Burmistrz Brodnicy podawał do publicznej wiadomości, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 11 uuios, informacje o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 uuios, podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 uuios oraz przekazywał przyjęty dokument wraz z ww. podsumowaniem właściwym organom, o których mowa w art. 57 i 58 uuios.

(dowód: akta kontroli str. 387-390)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

4. Ocena działań związanych z prowadzeniem publicznie dostępnego wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w szczególności dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Opis stanu
faktycznego

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Brodnicy nie wskazano komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizowanie zadań związanych z prowadzeniem powszechnie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Przyporządkowanie odpowiedzialności za to zadanie zostało ustalone w zakresie czynności jednego z inspektorów Biura Ochrony Środowiska.

Burmistrz Brodnicy podał w wyjaśnieniach, że zadanie dotyczące prowadzenia powszechnie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest wymienione w regulaminie organizacyjnym w § 22a pkt 2 „gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie” oraz w wykazach zadań Biura Ochrony Środowiska zatwierdzonych w latach 2012–2015.

(dowód: akta kontroli str. 8-114, 115-191, 287-289)

W latach 2011–2014 do Urzędu Miejskiego w Brodnicy wpłynęły dwa pisemne wnioski o udostępnienie informacji publicznej o środowisku i jego ochronie. Żaden z ww. pisemnych wniosków nie dotyczył udostępnienia informacji w zakresie sooś. W badanym okresie Burmistrz Brodnicy nie wydał decyzji odmawiających udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 uuios.

(dowód: akta kontroli, str. 409-411)

Na podstawie oględzin prowadzonego przez Urząd PDWD, dokonanych w dniu 15 lipca 2015 r. ustalono, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy znajduje się zakładka pn.: „Informacja o środowisku”, zawierająca „wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie”, klikając w powyższy wykaz następowało przekierowanie na stronę ekoportal.pl.

Według stanu na dzień 15 lipca 2015 r. w PDWD znajdowały się dane o 52 dokumentach zawierających informacje o sooś, w tym: 22 projekty polityk, strategii,

planów lub programów; 16 polityk, strategii i planów oraz 14 prognoz oddziaływania na środowisko.

(dowód: akta kontroli, str. 290-302)

W ramach badania 50 dokumentów w zakresie przeprowadzania sooś ustalono, że dane o 38 dokumentach, wytworzonych w badanym okresie, zostały zamieszczone w PDWD w terminie od jednego do 30 dni od daty ich wytworzenia, a dane o pozostałych 12 dokumentach umieszczono dopiero w trakcie kontroli w dniach 9–23 lipca 2015 r.

(dowód: akta kontroli, str. 290-302, 400-405)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W PDWD w okresie objętym kontrolą nie zamieszczono danych o 12 z 50 (24%) badanych dokumentów, tj.:

- projektach pięciu dokumentów⁸ przed skierowaniem ich do postępowania z udziałem społeczeństwa;
- informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia sooś – trzech dokumentów (*Lokalny program rewitalizacji miasta Brodnicy w latach 2007–2014; Zmiany do Lokalnego programu rewitalizacji miasta Brodnicy w latach 2007–2014; Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Brodnicy na lata 2011–2032*);
- dwóch przyjętych dokumentach wraz z podsumowaniem (*Uproszczony plan urządzenia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na okres 01.01.2014–31.12.2023 r. oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin Miasta Brodnicy*);
- prognozie oddziaływania na środowisko dla *Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin Miasta Brodnicy*;
- opinii, o której mowa w art. 54 ust. 1, dla dokumentu *Projekt mpzp miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie centrum wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*,

co stanowiło naruszenie art. 21 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 7 u.uioś.

(dowód: akta kontroli, str. 290-302, 400-405)

2. W badanym okresie dane o czterech dokumentach zamieszczono w PDWD w terminie od 36 dni do 264 dni od daty wytworzenia dokumentu, tj.:

- a) 264 dni dla *Lokalnego Programu rewitalizacji miasta Brodnicy na lata 2007-2014*;
- b) 70 dni dla *Projektu zmian mpzp miasta Brodnicy w części dotyczącej obszaru położonego w rejonie ul. Żmijewskiej do granic z Gminą Brodnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*;
- c) 42 dni dla dokumentu *Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie centrum*;

⁸ Lokalny Program rewitalizacji miasta Brodnicy na lata 2007–2014; Zmiany do Lokalnego Programu rewitalizacji miasta Brodnicy na lata 2007–2014; Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Brodnicy na lata 2011–2032; Uproszczony plan urządzenia lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na okres 01.01.2014 – 31.12.2023 r.; Projekt mpzp miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie centrum.

d) 36 dni dla *Uproszczonego planu urządzenia lasu nie stanowiącego własność Skarbu Państwa na okres 01.01.2014–31.12.2023 r.*,

co było postępowaniem nierzetelnym.

(dowód: akta kontroli, str. 400-405)

Kierownik Biura Ochrony Środowiska wyjaśniła, że: „Rozdział 3 działu I ustawy (...), o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (...) określa rodzaj wprowadzanych danych nie określa jednak terminu zamieszczania danych, o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w publicznie dostępnych wykazach. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu miejskiego w Brodnicy w latach 2010-2012 napotykało na szereg problemów związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem aplikacji „Wykaz”. Sytuacja ta mogła niekorzystnie się odbić na jakości wprowadzanych danych. Podczas przygotowywania materiałów do kontroli NIK zauważono braki, które natychmiast uzupełniono. Jednocześnie na rok 2015 została zaplanowana i zatwierdzona przez Burmistrza, w ramach kontroli funkcjonalnej, kontrola zadania pn. „Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie”, której celem jest min. Ocena stanu i jakości prowadzonego wykazu, możliwość zwiększenia efektywności i podniesienia jakości prowadzonego wykazu.”

(dowód: akta kontroli, str. 406-409)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁹, wnosi o zapewnienie bieżącego prowadzenia powszechnie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 3 uuios.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli.

Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

⁹ Dz.U. z 2015 r., poz. 1096.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, dnia 3 września 2015 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Środowiska

Dyrektor
Anna Krzywicka

Kontroler:

Izabella Krawczyk
Główny specjalista k.p.