



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach

LKA – 4101-23-02/2012
P/12/178

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/12/178 – Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
<i>Kontroler</i>	Mieczysław Handzel, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82771 z dnia 3 września 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, REGON: 276258397, zwany dalej Urzędem lub Gminą. (dowód: akta kontroli str. 3)
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Lenk Mirosław, Prezydent Miasta Raciborza. (dowód: akta kontroli str. 4-5)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Ocena ogólna wynika z ocen częściowych w poszczególnych obszarach objętych kontrolą, tj. stanu zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych, przyjętych zasad i warunków zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej, a także prawidłowości realizacji i rozliczania prac związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej. W wyniku kontroli w powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie gminy.

1.1. Stan utrzymania przestrzeni publicznej na terenach administrowanych przez gminę w aspekcie walorów estetycznych i krajobrazowych.

Opis stanu
faktycznego

W toku kontroli poddano oględzinom sześć miejsc przestrzeni publicznej Miasta, tj. ścieżki rowerowej usytuowanej na wałach kanału Ulgi, terenu po byłej żwirowni na obrzeżach Raciborza w dzielnicy Ostróg, Parku Zamkowego, Parku im. Miasta Roth, w którym znajdował się plac zabaw dla dzieci, zieleńca na Placu Mostowym oraz toalety dla psów zlokalizowanej przy ul. Żorskiej.

(dowód: akta kontroli str. 119-181)

W wyniku tych oględzin stwierdzono, że:

- przy wjazdach na ścieżkę rowerową umieszczono tablice informacyjne ze schematem tras rowerowych. Ścieżkę wyłożono kostką brukową o szerokości około 250 cm. Na ścieżce nie stwierdzono zanieczyszczeń ani śmieci. Trawę wzdłuż ścieżki wykoszono na całej szerokości wału od jego korony, aż do równego podłoża,
- na terenie po byłej żwirowni znajdowała się łąka, drzewa oraz małe zbiorniki wodne, przy których umieszczono tabliczkę z zakazem kąpieli. Na terenie tym trawę wykoszono i nie było tam śmieci ani odpadów,
- przed wejściem do Parku Zamkowego umieszczono regulamin korzystania z parku i zieleńców, a na jego terenie była m.in. ścieżka rowerowa, alejki przy, których rozmieszczono co 30 do 50 metrów ławki z koszami na odpady. Pomiędzy alejkami trawę wykoszono. Zarówno ścieżka rowerowa w parku, jak i ścieżki dla pieszych były czyste,
- na Placu Mostowym alejki wyłożono kostką brukową. Przy alejkach były ławki wraz z koszami na śmieci. Pomiędzy alejkami trawę wykoszono. Na Placu Mostowym również utworzono klomby kwiatowe, odpowiednio utrzymane,
- w Parku im. Miasta Roth był m.in. ogrodzony plac zabaw, na którym były zjeżdżalnie, huśtawki oraz piaskownica. W parku przy alejkach, w odległościach co około 30 metrów, rozmieszczono ławki wraz z koszami na odpady. Trawniki pomiędzy ławkami wykoszono i uprzątnięto,
- toaletę dla psów przy ul. Żorskiej, w pobliżu budynków (bloków) mieszkalnych, ogrodzono płotem z bramką wejściową.

(dowód: akta kontroli str. 119-182)

Prezydent Miasta – Mirosław Lenk oświadczył, że toaleta dla psów miała przyczynić się do poprawy estetyki i higieny placów zabaw i trawników znajdujących się przy okolicznych blokach mieszkalnych.

(dowód: akta kontroli str. 182)

Wszystkie sześć miejsc było utrzymanych w sposób estetyczny i czysty. Na terenach tych nie było tablic i urządzeń reklamowych naruszających ład krajobrazowy. Miejsca te sprawiały wrażenie terenu zadbanego przez zarządcę, zieleń była należycie utrzymana.

(dowód: akta kontroli str. 119-181)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

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

2. Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej oraz sposób ich wdrażania.

2.1. Opracowane przez gminę zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej.

Opis stanu
faktycznego

Jednym z kierunków zawartych w *studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza*² było wykształcenie i rozwój obszaru przestrzeni publicznych, w tym placów, ulic, parków i skwerów, tworzących specyficzną oprawę istniejących i przyszłych terenów zurbanizowanych i zabudowanych, opartego na istniejących ukształtowanych systemach przestrzeni publicznych, w miejscach ważnych przestrzennie i funkcjonalnie.

(dowód: akta kontroli str. 18-19)

W *studium* wyznaczono obszar przestrzeni publicznych, do którego należał obszar przestrzeni komunikacyjnych (użytkowane i dostępne dla ogółu istniejące i planowane przestrzenie, tj. drogi i place, ciągi piesze), turystycznych (użytkowane i dostępne dla ogółu istniejące i planowane przestrzenie, tj. przejścia piesze, szlaki i ścieżki turystyczne, trasy rowerowe), zieleni (parki leśne, parki, skwery, tereny rekreacyjne) i wspomagających.

(dowód: akta kontroli str. 18-19)

Zgodnie z zapisami *studium*, dotyczącymi zasad ochrony krajobrazu kulturowego i przestrzeni zieleni, obszar ten winien utworzyć jednolity system ogólnodostępnych terenów zieleni, łączących tereny zurbanizowane z terenami niezurbanizowanymi, w tym leśnymi, i skoordynowanych z planowaną strukturą urbanistyczną gmin sąsiednich, w pełni zachowując i chroniąc istotne elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego. System obszarów przestrzeni zieleni winien pełnić i realizować dodatkowe funkcje krajobrazowe, klimatyczne, społeczne i produkcyjne.

(dowód: akta kontroli str. 18-19)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz określono zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków i dóbr kultury współczesnej, poprzez wskazanie zakazów i nakazów, w zależności od danej strefy i terenu.

(dowód: akta kontroli str. 68-117)

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy³, określono wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, wymagania dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,

² Zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. o nr XXXVIII/575/2009 zwany dalej *studium*.

³ Uchwalonym Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 marca 2006 r. nr XLI/620/2006 z późn. zm.

wymagania odnośnie urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, a także określono obowiązki właścicieli i opiekunów zwierząt domowych.

Zgodnie z Regulaminem, właściciel nieruchomości, na której znajdują się tereny służące do użytku publicznego oraz zarządcy dróg mieli obowiązek ustawienia na tych terenach (w ciągach pieszych, na chodnikach i parkingach) koszy na odpady. Właściciele psów mieli obowiązek wyprowadzania ich na smyczy. Ponadto byli zobowiązani do niezwłocznego usunięcia spowodowanych przez nich zanieczyszczeń, a usunięte odchody zwierzęce winny być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych lub w koszach na odpady zlokalizowanych na terenach użytku publicznego. Zakazano (odpowiednim znakiem) ponadto wyprowadzania psów na place zabaw oraz nieruchomości.

(dowód: akta kontroli str. 237-252)

W miejscowym planie zagospodarowania terenu, na którym znajduje się Park im. Miasta Roth, Park Zamkowy, Pomnik Matki Polki, wprowadzono m.in. nakaz ochrony lokalnych wartości krajobrazu oraz zieleni, zadrzewień i zakrzewień, utrzymanie istniejącej zieleni, dopuszczając renowację sanitarną zieleni, a także realizację ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, urządzeń rekreacyjnych. Wprowadzono m.in. zakaz lokalizacji obiektów naruszających kompozycję krajobrazu, a także zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych.

(dowód: akta kontroli str. 77-85,88-95,108-114)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

2.2. Nadzór gminy nad jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za utrzymanie obszarów przestrzeni publicznej.

Opis stanu
faktycznego

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym⁴ Urzędu do zadań Wydziału Komunalnego należały m.in. sprawy:

- utrzymania i urządzania zieleni miejskiej i zadrzewień, placów zabaw, miejsc pamięci narodowej, cmentarza i mogił wojennych,
- utrzymania czystości i porządku na publicznych terenach należących do gminy w zakresie: dróg, ulic, chodników, placów, parkingów, skwerów, zieleńców, placów zabaw oraz terenów niezabudowanych, wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy zarządzanego bezpośrednio przez Prezydenta,
- gospodarki odpadami komunalnymi oraz współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy w tym zakresie,
- zawierania umów na wykonywanie usług komunalnych z jednostkami organizacyjnymi miasta i podmiotami obcymi, bieżącej kontroli ich realizacji oraz rozliczania.

Do zadań Wydziału Dróg Miejskich należały m.in. sprawy:

⁴ Nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 16 grudnia 2011 r. o nr RC.120-51/2011 ze zm. Wcześniej obowiązywał Regulamin Organizacyjny nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2003 r. o nr 173/2003 ze zm.

- pełnienia funkcji inwestora w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych, obiektów mostowych, ścieżek rowerowych, przepustów i rowów przydrożnych,
- realizacji zadań dotyczących umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

(dowód: akta kontroli str. 7-17)

Gmina Racibórz do wykonywania przynależnych podstawowych zadań gminy, tj. utrzymania czystości miasta, zieleni miejskiej, schroniska dla bezdomnych zwierząt, targowiska i hal targowych i świadczenia usług komunikacji miejskiej powołała spółkę pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne – Spółka z o.o. w Raciborzu⁵, w której wszystkie udziały należały do gminy.

(dowód: akta kontroli str. 118)

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym ww. Przedsiębiorstwa do jego zadań, w zakresie higieny komunalnej, należało m.in. prowadzenie regularnego wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości ulic, placów i innych terenów komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych, a w zakresie zieleni miejskiej przeprowadzanie m.in. bieżącej pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni niskiej i wysokiej.

(dowód: akta kontroli str. 118)

W okresie objętym kontrolą obowiązywało pięć umów zawartych z Przedsiębiorstwem Komunalnym, których przedmiot dotyczył utrzymania obszarów przestrzeni publicznej.⁶ Nadzór nad realizacją przedmiotowych umów sprawował Naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu wraz z podległymi mu pracownikami. Pracownicy merytoryczni Wydziału dokonywali odbioru prac, sporządzając każdorazowo na tę okoliczność protokół odbioru przedmiotu umowy, po zgłoszeniu do Urzędu przez wykonawcę wykonania robót.

(dowód: akta kontroli str. 184-187)

W przypadku nadzoru nad realizacją umowy na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, pracownik Urzędu codziennie weryfikował wykonanie umowy poprzez sprawdzanie w terenie czystości ulic, które przewidziano do sprzątania w tzw. raportach dziennych. Na okoliczność tę sporządzano protokołyienne odbioru robót, a na koniec miesiąca zbiorcze protokoły miesięczne wykonanych robót. W umowie określono standardy wykonania zleconych prac, co do terminu realizacji usługi, wykonania raportów dniówkowych, wykonania i dostarczenia zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, oraz zapisano m.in., że zamawiający miał prawo do bieżącej kontroli realizacji przedmiotu umowy (nie mniej niż jeden raz w tygodniu), a ewidentne, nienależyte wykonanie umowy skutkować będzie naliczaniem kar umownych. Odbiór wykonanych robót, zgodnie z umową, miało następować po otrzymaniu przez zamawiającego wszystkich raportów dniówkowych, kompletu dokumentacji powykonawczej oraz protokolarnym odbiorze robót podpisanym przez obie strony. Zabezpieczenie interesów gminy w umowie, dotyczące stosowania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, opisano w pkt 3.1. niniejszego wystąpienia.

(dowód: akta kontroli str. 204-236, 260-274)

⁵ Zwany dalej Przedsiębiorstwem Komunalnym.

⁶ Umowy zostały opisane w punkcie 3 niniejszego wystąpienia.

W przypadku nadzoru nad realizacją umowy na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pracownik Urzędu po wystawieniu przez wykonawcę faktury za dany miesiąc, dokonywał weryfikacji wykonanych robót wykazanych w księdze obmiaru robót i ich odbioru. W przedmiotowej umowie m.in. zobowiązano zamawiającego do odbioru wykonanych prac w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia przy udziale wykonawcy. Zgodnie z umową rozliczanie wykonanych prac następowało na podstawie comiesięcznie wystawionych faktur, do których załącznikiem był obmiar robót oraz protokół odbioru robót. Zabezpieczenie interesów gminy w przedmiotowej umowie dotyczące kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy opisano w pkt 3.1. niniejszego wystąpienia.

(dowód: akta kontroli str. 204-236, 328-334)

Ustalono
nieprawidłowości

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

2.3. Roboty publiczne, prace interwencyjne i społecznie użyteczne.

Opis stanu
faktycznego

Urząd, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 4 września 2012 r., nie zatrudniał osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Korzystał natomiast z nieodpłatnej pracy świadczonej przez jedną osobę, skazaną w jednym miesiącu przez łącznie 5 godzin, przy wykonywaniu prac porządkowych wokół budynku Urzędu.

Przy utrzymaniu obszarów przestrzeni publicznej, spośród jednostek gminnych, z zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych korzystał Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 17 kwietnia 2012 r. zatrudniono w tym zakładzie 5 osób, a od 18 kwietnia 2012 r. do 31 października 2012 r. - 6 osób. Łączny koszt zatrudnienia tych osób w powyższym okresie wyniósł 8 574,19 zł. Osoby te wykonywały prace związane z odmulaniem, wykaszaniem oraz czyszczeniem rowów na terenie miasta.

Natomiast z pracy osób skazanych, przy utrzymaniu obszarów przestrzeni publicznej, korzystały gminne jednostki organizacyjne. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. korzystało w 2012 r. z pracy 3 osób skazanych przy remontach i budowie dróg publicznych. Spółka nie poniosła wydatków w związku z organizacją prac społecznie użytecznych. Z kolei Miejski Zarząd Budynków korzystał z nieodpłatnej pracy osób skazanych (15 osób w 2011 r. i 9 w 2012 r.), które wykonywały prace porządkowe na terenach przydomowych, należących do Gminy. Wysokość wydatków związanych z organizacją prac społecznie użytecznych wyniosła w tym przypadku 2 180,56 zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji korzystał w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 4 września 2012 r. z nieodpłatnej pracy 463 osób skazanych, które wykonywały prace porządkowe na obiektach ośrodka. Ośrodek z tego tytułu nie poniósł żadnych wydatków.

(dowód: akta kontroli str. 253-259)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

2.4. Skargi dotyczące zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej i reakcja na nie.

Opis stanu
faktycznego

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 4 września 2012 r. nie wpłynęły skargi i wnioski do Urzędu dotyczące zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej.

(dowód: akta kontroli str. 5)

Ocena częściowa

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

3. Organizacja prac związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej oraz prawidłowość ich realizacji i rozliczeń.

3.1. Sposób organizacji prac związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej.

Opis stanu
faktycznego

Gmina Racibórz, w okresie objętym kontrolą, zleciła wykonywanie prac związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej czterem przedsiębiorcom, tj. Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. w Raciborzu, firmie GLOBAL EKO s.c. z Bieńkowic, firmie Zakład Zieleni i Małej Architektury z Raciborza oraz firmie Zakład Usług Wielobranżowych z Raciborza.

Z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. w Raciborzu zawarto następujące umowy:

- 1) Umowę nr 72/2010 z 8 sierpnia 2010 r. na okres od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2013 r., w ramach której zlecono oczyszczanie dróg gminnych, obsługę dyspenserów z torebkami papierowymi na psie odchody, utrzymanie toalety dla psów znajdującej się w Raciborzu pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej wraz z czyszczeniem zimowym. Wartość przedmiotu umowy wynosiła 5 219 026,26 zł brutto, a w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 4 września 2012 r. Gmina poniosła wydatki z tytułu jej realizacji w kwocie 2 378 793,40 zł.
- 2) Umowę nr 68/2010 z 1 sierpnia 2010 r. na okres od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2013 r., w ramach której zlecono kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Raciborzu położonych w granicach miasta. Do umowy zawarto dwa aneksy (z 24 lutego 2011 r. i 31 sierpnia 2011 r.). Wartość umowy wynosząca pierwotnie 4 353 883,24 zł brutto, w wyniku zawartych aneksów zmalała do 4 208 613,51 zł. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 4 września 2012 r. Gmina wydatkowała z tytułu tej umowy 2 110 680,64 zł. Do omawianej umowy zawarto umowę uzupełniającą nr 8/II/KM/2011 z 21 grudnia 2011 r. na okres od 21 grudnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. na kwotę 54 608,82 zł brutto. W okresie od 21 grudnia 2011 r. do 4 września 2012 r. Gmina wydatkowała z tytułu realizacji umowy uzupełniającej 47 493,72 zł.
- 3) Umowę nr 3/II/KM/2012 z 21 lutego 2012 r., na okres od 21 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., której przedmiotem była bieżąca obsługa i utrzymanie w 2012 r. fontanny na skwerze św. Notburgii, zlokalizowanej na Placu Króla Władysława Jagiełły w Raciborzu. Wartość umowy wynosiła 6 120,46 zł brutto,

a w okresie od 21 lutego 2012 r. do 4 września 2012 r. Gmina wydatkowała z tytułu jej realizacji 591,66 zł.

- 4) Umowę nr 16/II/KM/2012 z 20 lipca 2012 r., na okres od 20 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmującą bieżącą pielęgnację zieleni i prowadzenie prac konserwacyjno-porządkowych na terenie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej i zbiorowej mogiły wojennej na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu oraz obsługę odbywających się na tych terenach uroczystości. Wartość umowy wynosiła 8 000,00 zł brutto, a w okresie od 20 lipca 2012 r. do 4 września 2012 r. Gmina z jej tytułu wydatkowała 2 789,94 zł.

Z firmą GLOBAL EKO s.c. z Bieńkowic zawarto dwie umowy:

- 1) Umowa nr 29/2012 z 23 marca 2012 r., obejmująca bieżące utrzymanie gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Racibórz, w okresie od 23 marca 2012 r. do 31 marca 2013 r. Wartość umowy wynosiła 94 284,00 zł brutto, a w okresie do 4 września 2012 r. Gmina wydatkowała z tytułu jej realizacji 14 304,97 zł.
- 2) Umowa nr 52/2012 z 21 maja 2012 r., obejmująca utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (mechaniczne koszenie, ręczne koszenie oraz utrzymanie czystości) w okresie od 21 maja 2012 r. do 30 listopada 2012 r. Wartość umowy wynosiła 9 360,00 zł brutto, a w okresie do 4 września 2012 r. Gmina wydatkowała z tytułu jej realizacji 7 500,00 zł.

Z firmą Zakład Zieleni i Małej Architektury z Raciborza zawarto dwie umowy:

- 1) Umowa nr 7/2011 z 9 marca 2011 r. na okres od 9 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., dotycząca bieżącego utrzymania zieleni w pasach drogowych. Wartość umowy wynosiła 349 360,72 zł brutto, a do 31 grudnia 2011 r. Gmina z tytułu jej realizacji wydatkowała 349 360,72 zł.
- 2) Umowa nr 27/2012 z 12 marca 2012 r., na okres od 12 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., której przedmiotem było bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych. Wartość umowy wynosiła 362 935,00 zł brutto, a w okresie do 4 września 2012 r. Gmina poniosła na jej realizację wydatki w kwocie 171 224,63 zł.

Z firmą Zakład Usług Wielobranżowych z Raciborza obowiązywała umowa nr 11/2011 z dnia 16 marca 2011 r. na okres od 17 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., dotycząca bieżącego utrzymania gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy w 2011 r. Wartość umowy wynosiła 76 248,00 zł brutto, a do 31 grudnia 2011 r. z tytułu jej realizacji Gmina wydatkowała 61 834,28 zł.

(dowód: akta kontroli str. 184-187)

W każdej z ww. umów zabezpieczono interes Gminy poprzez ujęcie zapisów dotyczących stosowania kar umownych, m.in. z tytułu niewykonania przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy (10% wynagrodzenia brutto w 9 umowach, a w jednej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto), za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia (stawka w wys. od 0,1% do 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki). W umowach określono, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru robót. W przypadku umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej o wartości 4 353 883,24 zł zastosowano również zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi za wykonanie zlecenia (12 miesięcy na pielęgnację zieleni utrzymania terenów zieleni, 24 miesiące na wykonanie robót remontowo-budowlanych), a także dotyczące bezpłatnego usuwania usterek w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

(dowód: akta kontroli str. 184-187)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego prac.

Opis stanu
faktycznego

W toku kontroli sprawdzono sposób dokonywania odbioru powierzonych do wykonania prac i usług przez pracowników Urzędu oraz rzetelności weryfikacji zadań ujętych w wystawionych przez wykonawców w pięciu fakturach: przez GLOBAL EKO s.c. z Raciborza w fakturze na kwotę 7 500,00 zł w dniu 25 czerwca 2012 r. za mechaniczne koszenie skarp i wałów przeciwpowodziowych oraz za okresowe uporządkowanie i utrzymanie czystości oraz w czterech fakturach Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. na kwoty: 86 260,93 zł z dnia 31 lipca 2012 r. i 88 200,00 zł z dnia 30 czerwca 2012 r. za letnie utrzymanie dróg gminnych; 146 965,88 zł z dnia 30 czerwca 2012 r. i 29 007,72 zł z dnia 31 lipca 2012 r. za kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

(dowód: akta kontroli str. 191-199)

W wyniku oględzin, opisanych w pkt 1 wystąpienia, stwierdzono, że trawa na wałach kanału ulgi, gdzie znajdowała się ścieżka rowerowa jest skoszona, a w Parku Zamkowym, Parku im. Miasta Roth, Placu Mostowym tereny zieleni są utrzymane w czystości i estetycznie.

(dowód: akta kontroli str. 119-181)

Pracownicy Urzędu sprawdzali pod względem merytorycznym płatności za usługi ujęte we wspomnianych fakturach. Każdorazowo sporządzano protokół odbioru robót, w którym stwierdzano wykonanie zleconych robót. W przypadku koszenia skarp i wałów przeciwpowodziowych sporządzono protokół odbioru robót przy udziale przedstawiciela wykonawcy, a załącznikiem do niego była dokumentacja fotograficzna. W przypadku weryfikacji wykonania robót w zakresie letniego utrzymania dróg gminnych podstawą do dokonywania odbioru robót wykazanych w fakturach za miesiące czerwiec i lipiec 2012 r. były dzienne raporty wykonanych robót, protokoły wykonania robót oraz harmonogramy opróżnień koszy na śmieci. Pracownik Urzędu codziennie sprawdzał stan czystości w miejscach ujętych w harmonogramie i na tę okoliczność sporządzał dzienny raport. Miesięczny protokół odbioru robót sporządzano przy udziale przedstawiciela wykonawcy. W przypadku weryfikacji wykonania robót dotyczących kompleksowego utrzymania terenów zieleni miejskiej za miesiące czerwiec i lipiec 2012 r. sporządzano obmiar wykonanych robót przy udziale pracownika Urzędu oraz przedstawiciela wykonawcy i dokonywano protokolarnego odbioru robót.

. (dowód: akta kontroli str. 204-236)

Ustalono
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. 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 Delegatury NIK w Katowicach.

Katowice, dnia 8 listopada 2012 r.

Kontroler
Mieczysław Handzel
starszy inspektor k.p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

Dyrektor
Edmund Sroka