



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA. 410.013.01.2018

B/18/004

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice

T +48 32 784 42 00, F +48 32 784 42 30

lka@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/18/004 – Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Kontrolerzy	Michał Kapek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKA/170/2018 z dnia 16 maja 2018 r. Joanna Paliga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKA/195/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2a)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach ¹ , ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
Kierownik jednostki kontrolowanej	Wiesław Janiszewski, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dowód akta kontroli: str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości² działania Gminy w zakresie objętym kontrolą.

Uzasadnienie oceny ogólnej

W Gminie stworzono warunki do zgłaszania i realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej. W obowiązujących w kolejnych latach uchwałach w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy, Rada Miejska określiła zarówno szczegółowe kryteria oceny wniosków jak i zasady oceny celowości wybieranych przedsięwzięć. W zarządzeniach Burmistrza regulujących zasady naboru wniosków zawarte zostały informacje o miejscu i terminach składania wniosków oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Urząd zabezpieczał środki finansowe na ten cel oraz podejmował działania informacyjno-promocyjne mające na celu popularyzację inicjatyw lokalnych oraz poszerzanie współpracy społeczności Gminy z samorządem.

Jako nieposiadające podstaw prawnych NIK ocenia ustalenie przez Burmistrza³ wartości jednej inicjatywy do kwoty 20 tys. zł. Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze rozpatrywania wniosków polegały na naruszeniu przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*⁴ poprzez: odrzucenie przez Komisję ds. inicjatyw lokalnych jednego wniosku, z powodu złożenia go na formularzu niezgodnym z określonym we wzorze oraz załatwienie wszystkich, 23 złożonych i sprawdzonych wniosków, po upływie miesiąca.

¹ Określany dalej skrótem „Urząd” lub „Gmina”.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

³ W Zarządzeniu nr 467/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2018 r.

⁴ Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., w dalszej części określana skrótem „Kpa”.

Realizacja zadań zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej przebiegała prawidłowo. Urząd sprawował skuteczny nadzór nad tym procesem, a założone efekty zostały osiągnięte.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Warunki organizacyjno-prawne i finansowe do zgłaszania i realizowania inicjatyw lokalnych

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą⁵ - zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Regulaminem Organizacyjnym, zadania z zakresu inicjatywy lokalnej⁶ realizowane były w Wydziale Rozwoju (do dnia 28 stycznia 2016 r.), a następnie w Wydziale Spraw Społecznych (od dnia 29 stycznia 2016 r.). Zadanie te realizował jeden pracownik, który ukończył w tym zakresie szkolenia obejmujące zagadnienia związane m.in. z budowaniem współpracy w społeczności lokalnej.

Nadzór nad prawidłową realizacją ww. zadań powierzono Naczelnikom przywołanych powyżej wydziałów, a także Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki (do dnia 28 czerwca 2015 r.) oraz Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Społecznych (od 29 czerwca 2015 r.).

(Dowód akta kontroli: str. 4-47, 51)

W Gminie w okresie objętym kontrolą podejmowane były działania promujące inicjatywę lokalną, polegające m.in. na publikacji ogłoszeń, ulotek i plakatów na stronach internetowych Urzędu, w BIP, w mediach społecznościowych oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu, bibliotece, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie udzielano również poradnictwa w zakresie związanym ze zgłaszaniem i realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej. W 2017 r. ww. problematyka była również przedmiotem obrad dwóch komisji Rady Miejskiej: Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju oraz Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej.

(Dowód akta kontroli: str. 45-48, 52-63)

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z wymogiem określonym w art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*⁷, określone zostały w uchwałach Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach⁸. Kryteria te uwzględniały:

- w latach 2015-2017 m.in.: wielkość wkładu pracy społecznej wnioskodawców, wielkość własnego wkładu finansowego i/lub rzeczowego w łącznych szacunkowych kosztach realizacji, liczebność grupy wnioskującej i wykonującej świadczenia, liczbę beneficjentów realizowanego zadania, korzyści jakie przyniesie społeczności lokalnej realizacja inicjatywy lokalnej, wysokość środków z budżetu Gminy, koszty eksploatacji inicjatywy po jej zrealizowaniu;

⁵ Lata 2015-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych).

⁶ Rozumianej jako forma współpracy gminy i miasta z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

⁷ Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm., w dalszej części określana skrótem „udpp”

⁸ Nr LI/599/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; Nr LIV/683/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany ww. uchwały (obydwie obowiązywały dla inicjatyw realizowanych w latach 2015-2017); Nr XXXVII/415/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (obowiązująca dla inicjatyw realizowanych od roku 2018).

- w roku 2018: (1) zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi, planami i programami Gminy i Miasta, (2) celowość inicjatywy lokalnej ze względu na potrzeby mieszkańców (w tym uzasadnienie potrzeby realizacji, opis adresatów/odbiorców, skutki, sposoby promowania inicjatywy wśród mieszkańców), (3) liczbę osób popierających inicjatywę lokalną, (4) formę udziału mieszkańców w inicjatywie (w tym wkład finansowy, wkład rzeczowy, pracę społeczną), (5) zaangażowanie środków budżetowych Gminy i Miasta oraz (6) realność i racjonalność zaplanowanych działań oraz harmonogramu. Do każdego z ww. kryteriów przyporządkowana została punktacja.

W ww. uchwałach określono również kto dokonuje oceny wniosków - komórka organizacyjna Urzędu, bądź jednostka organizacyjna Gminy i Miasta (uchwały z 2010 r.) oraz komisja ds. inicjatyw lokalnych (uchwała z 2017 r.). Zawarto w nich także dodatkowe wytyczne, w tym:

- pierwszeństwo w realizacji dla wniosków, które „(...) przynoszą podniesienie standardu lub prowadzą do usunięcia szczególnych niedogodności dla wspólnot lokalnych”;
- minimalny wkład własny o wartości 20% ogólnych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej, przy czym wskazano, iż wkład ten mogą stanowić praca społeczna, świadczenia pieniężne lub rzeczowe;
- sposób postępowania z wnioskami;

w przypadku uchwał z 2010 r., a w uchwale z 2017 roku:

- termin i miejsce składania wniosków (do dnia 30 września w sekretariacie Urzędu);
- informację, że „Warunkiem koniecznym dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest zgodność zgłoszonej inicjatywy lokalnej z planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uzyskanie co najmniej 12 punktów zgodnie z kryteriami oceny wniosków (...). W przypadku niespełnienia przez wniosek warunków określonych w zadaniu poprzedzającym zostanie on odrzucony”;
- termin powiadomienia wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku (do 30 listopada danego roku) oraz informację, że wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór zostanie określony przez Burmistrza.

(Dowód akta kontroli: str. 93-97, 115-116)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Zdaniem NIK, ujęcie w uchwale Rady Miejskiej z 2017 r. w sprawie inicjatywy lokalnej, zapisów dotyczących: terminu składania wniosków, terminu w jakim strona powinna zostać powiadomiona o sposobie załatwienia wniosku oraz konieczności składania wniosków na określonym formularzu, nie posiada podstawy prawnej. Zapisy te, w ocenie NIK, wykraczają poza zakres upoważnienia wynikającego z art. 19c ust. 1 udpp, gdyż organ stanowiący nie jest uprawniony do określania ww. kwestii, a jedynie do ustalenia trybu i kryteriów oceny wniosków. Zapisy te nie odpowiadają jednocześnie postanowieniom art. 19b ust. 2 ww. ustawy, który stanowi, że wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej jest wnioskiem w rozumieniu Kpa.

Powierzenie w ww. uchwale Rady Miejskiej zadań w zakresie oceny wniosków komisji ds. inicjatyw lokalnych również nie posiadało podstaw prawnych. Kompetencje w tym zakresie ustawodawca przypisuje w art. 19c ust. 2 organowi wykonawczemu gminy. O ile zatem Burmistrz uznał za konieczne powołanie zespołu, którego zadaniem miała być ocena złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, mógł to uczynić korzystając ze swych uprawnień jako zwierzchnika służbowego wobec podległych mu pracowników.

Projekt obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej był konsultowany w sposób zgodny z określonym w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 udpp, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji⁹.

Zgodnie z wymogami określonymi w ww. uchwale, Burmistrz:

- wydał Zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej;
- opublikował na stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu informację o rozpoczynających się w dniu 9 czerwca 2017 r. konsultacjach;
- sporządził sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, które przedstawił Radzie Miejskiej oraz opublikował na stronach internetowych Gminy i Miasta¹⁰.

(Dowód akta kontroli: str. 45-49, 64-77)

Podjęcie w 2017 r. uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej¹¹ nastąpiło w związku z wnioskiem Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, w którym zaproponowano m.in. wprowadzenie jednolitych wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji ww. zadań.

Jak poinformowała Pełnomocnik Burmistrza ds. Społecznych, „W sposób formalny zespół ds. opracowania projektu uchwały nie został powołany. (...) W procesie realizacji zadań związanych z wdrażaniem wniosków inicjatywy lokalnej biorą udział jednostki organizacyjne oraz wydziały urzędu, wobec powyższego projekt uchwały został skierowany drogą mejlową do naczelników wydziałów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy z prośbą o zapoznanie się i przesłanie uwag (...). Projekt został również omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 22 maja 2017 r.(...)”.

(Dowód akta kontroli: str. 45-49, 78-88)

Funkcjonujący w Gminie model rozpatrywania wniosków o realizację zadania w formie inicjatywy lokalnej polegał na ocenie w danym roku wniosków, które były planowane do zrealizowania w roku kolejnym. W latach 2014-2016 (tj. w okresie prowadzenia naboru wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w latach 2015-2017 w oparciu o uchwały Rady Miejskiej z 2010 r.), Burmistrz Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny trzykrotnie ogłaszał rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w latach 2015-2017¹². W każdym z zarządzeń w tej sprawie Burmistrz: określił wysokość budżetu (20 tys. zł w 2015 r. i po 30 tys. zł w latach 2016-2017), terminy i miejsca składania wniosków (23 września w roku 2014 i 2015 oraz 19 września 2016 r. w sekretariacie Urzędu) oraz wzory wniosków

⁹ Uchwała Nr IX/138/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.

¹⁰ Jak wynika z tego sprawozdania, w terminie od 9 do 16 czerwca 2017 r. „(...) żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały”.

¹¹ Zwanej dalej „uchwałą z 2017 r. w sprawie inicjatywy lokalnej”.

¹² Zarządzenia Nr 402/14 z dnia 8 września 2014 r., Nr 414/15 z dnia 9 września 2015 r. oraz Nr 377/16 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej, kolejno w latach 2015, 2016 i 2017.

i umów o wykonanie inicjatywy lokalnej¹³. Poszczególne ogłoszenia zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy i Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

(Dowód akta kontroli: str. 98-114)

W przypadku roku 2018 - w związku ze zmianą uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej – Burmistrz wydał dwa zarządzenia:

- Nr 450/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych¹⁴, gdzie określił wzór wniosku oraz wzór umowy realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej, powołał Komisję ds. inicjatyw lokalnych, określił jej tryb pracy, określił tryb postępowania wydziałów merytorycznych Urzędu bądź jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta przy realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej oraz sposób informowania wnioskodawców o sposobie rozstrzygnięcia wniosków (do 30 listopada);
- Nr 467/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2018 r., gdzie m.in.: powiadomił mieszkańców o rozpoczęciu przyjmowania wniosków, poinformował o przeznaczonych na te cele środkach z budżetu (60 tys. zł) przy czym ograniczył jednocześnie wartość jednej inicjatywy do kwoty 20 tys. zł oraz określił termin i wskazał miejsce składania wniosków (30 września 2017 w sekretariacie Urzędu).

(Dowód akta kontroli: str. 117-131)

Jako przyczynę ustalenia terminów składania wniosków Burmistrz wskazał ograniczone możliwości budżetu Gminy - uznano, że najbardziej sprawiedliwym trybem wyboru inicjatyw do realizacji, wprowadzającym jednakowe szanse wnioskodawców, będzie tryb konkursowy, wobec czego w zarządzeniach określone zostały ww. terminy. Przyczyną określenia w Zarządzeniu Nr 450/17 daty poinformowania wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosków (do 30 listopada), podczas gdy wnioski te - zgodnie z udpp - winny być rozpatrywane w trybie przewidzianym w Kpa, według wyjaśnienia Burmistrza, było określenie takiego terminu powiadamiania wnioskodawców w uchwale Rady Miejskiej z 2017 r. w sprawie inicjatywy lokalnej.

(Dowód akta kontroli: str. 171-174)

W przyjmowanych corocznie przez Radę Miejską Rocznych Programach Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi¹⁵ ujęto umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej.

(Dowód akta kontroli: str. 132-170)

¹³ Z wyjątkiem zarządzenia z 2014 r. dot. naboru wniosków na rok 2015, które nie zawierało załącznika – wzoru umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej.

¹⁴ W dalszej części określane skrótem „Zarządzenie Nr 450/17”

¹⁵ Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLVIII/652/14 z dnia 7 listopada 2014 r.; Nr XII/168/15 z dnia 23 października 2015 r.; Nr XXVIII/323/16 z dnia 25 listopada 2016 r. oraz Nr XLI/475/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Roczno Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odpowiednio na lata: 2015, 2016, 2017 i 2018.

Środki na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej ujęte zostały w uchwałach budżetowych Miasta i Gminy, w następujących kwotach: 25 868,61 zł w 2015 r., 26 047,05 zł w 2016 r., 20 695,91 zł w 2017 r. oraz 57 352,41 zł w roku 2018.

(Dowód akta kontroli: str. 255-268)

W ramach prowadzonych w kolejnych latach przez władze Gminy i Miasta konsultacji społecznych obejmujących również problematykę założeń do budżetu, podjęte zostały m.in. następujące czynności:

- publikowano na stronach BIP zarządzenia Burmistrza w sprawie projektów uchwał budżetowych wraz z uzasadnieniami oraz załącznikami – pełnymi projektami budżetów na kolejne lata;
- zwracano się z pisemnymi prośbami do każdego z sołtysów oraz rad dzielnic i osiedla, aby na zebraniach podejmowano uchwały dotyczące wskazania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji wraz z oszacowaniem ich kosztów;
- organizowano spotkania Burmistrza z mieszkańcami w każdym z sołectw oraz w każdej dzielnicy (dwa razy w roku), podczas których omawiane były również sprawy budżetu oraz możliwości zrealizowania poszczególnych wniosków zgłaszanych przez mieszkańców.

(Dowód akta kontroli: str. 45-46, 50, 89-92)

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 29 maja 2018 r. do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca warunków realizacji zadań w formie inicjatywy lokalnej, sposobu rozpatrywania wniosków mieszkańców o realizację inicjatywy lokalnej oraz sposobu realizacji inicjatyw lokalnych.

W dniu 28 września 2017 r. do Urzędu wpłynął sprzeciw wobec inicjatywy lokalnej pn. „Budowa placu zabaw Trójkącik”. Sprzeciw został zgłoszony pisemnie, przez grupę mieszkańców dwóch ulic z dzielnicy Leszczyny, których nieruchomości bezpośrednio sąsiadowały z terenem na którym planowano wybudować ww. plac zabaw. Ww. inicjatywa nie została przyjęta do realizacji, skutkiem czego sprzeciw nie został rozpatrzony, o czym składający sprzeciw zostali powiadomieni.

(Dowód akta kontroli: str. 175-180)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Burmistrz w Zarządzeniu nr 467/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2018 r., ograniczył wartość jednej inicjatywy do kwoty 20 tys. zł¹⁶, co NIK ocenia jako działanie nieposiadające podstawy prawnej. Skutkiem powyższego było odrzucenie przez Komisję ds. inicjatyw lokalnych pięciu wniosków w sprawie realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, tj. „Utworzenie zespołu śpiewaczego Leszczyny”, „Znajdź swoją przestrzeń”, „Budowa placu zabaw Trójkącik”, „Bawimy się bezpiecznie - maluchy w przedszkolu” i „Budowa wiaty drewnianej w Palowicach”.

(Dowód akta kontroli: str. 117-131, 481-484)

Burmistrz wyjaśnił, że zapis ten pojawił się w tym dokumencie omyłkowo. Intencją Gminy było bowiem zwiększenie ostatecznej ilości realizowanych inicjatyw

¹⁶ Poprzez zapis: „wartość jednej inicjatywy lokalnej nie może przekroczyć 20.000 zł”.

mieszkańców, a wprowadzony zapis miał jedynie ograniczać wysokość środków przekazywanych z budżetu, a nie wartość całego zadania.

(Dowód akta kontroli: str. 171-174)

Sprawująca funkcję Przewodniczącej komisji ds. inicjatyw lokalnych – Pełnomocnik Burmistrza ds. Społecznych przyznała, że przywołany powyżej zapis ograniczający wartość jednej inicjatywy do kwoty 20 tys. zł pojawił się tam przez pomyłkę. Wyjaśniła również, że zorientowano się o tym błędzie dopiero na etapie analiz poszczególnych wniosków, w związku z czym nie było już możliwości wprowadzenia zmian do warunków oceny wniosków, wobec czego ocen dokonano wg istniejących zapisów.

(Dowód akta kontroli: str. 505-507)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości działania Gminy w badanym obszarze.

2. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców o realizację zadania w formie inicjatywy lokalnej.

Opis stanu faktycznego

W latach 2015-2017, do Urzędu wpłynęły łącznie 23 wnioski dotyczące realizacji zadań w formie inicjatywy lokalnej, z czego 11 zostało przyjętych do realizacji, a pięć zrealizowano. Wszystkie wnioski złożyli mieszkańcy Miasta i Gminy, w tym 12 za pośrednictwem organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. 12 wniosków zostało odrzuconych.

Najwięcej wniosków (16) dotyczyło obszaru tematycznego wskazanego w art. 19b ust. 1 pkt 1 udpp, tj. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jst, a także budynków oraz obiektów małej architektury. Jeden wniosek dotyczył działań edukacyjnych i kulturalnych, natomiast w pozostałych sześciu przypadkach ujęte w poszczególnych wnioskach obszary dotyczyły jednocześnie kilku punktów¹⁷.

(Dowód akta kontroli: str. 181-182, 502-503)

Przyczynami odrzucenia 12 złożonych w okresie objętym kontrolą wniosków były:

- niespełnienie jednego z kryteriów, które zostały określone w uchwale Rady Miejskiej z 2010 r., tj. brak wymaganego minimalnego wkładu własnego (20%) ogólnych kosztów realizacji (1 wniosek);
- przeszkody merytoryczne, tj. naruszenie przepisów prawa budowlanego w przypadku realizacji zadania oraz brak własności terenu i uzgodnień dot. nasadzeń drzew (po 1 wniosku);
- brak środków finansowych (3 wnioski);
- przekroczenie limitu wartości jednej inicjatywy 20 tys. zł (5 wniosków).

Ponadto, jeden wniosek został odrzucony, z uwagi na jego niezgodność z wzorem określonym w zarządzeniu Burmistrza (szczegółowy opis przedstawiono w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji *Ustalone nieprawidłowości*).

(Dowód akta kontroli: str. 191)

Wszystkie wnioski wpłynęły do Urzędu w terminach określonych w Zarządzeniach Burmistrza *w sprawie powiadamiania mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej*.

¹⁷ Łącznie do Urzędu wpłynęło sześć wniosków których zakres obejmował więcej niż jeden obszar.

W okresie objętym kontrolą nie wystąpił przypadek złożenia wniosku po ustalonym przez Burmistrza terminie.

(Dowód akta kontroli: str. 189-190)

O sposobie rozpatrzenia wniosków Burmistrz informował wszystkich inicjatorów pismami, które kierowano do nich po zakończeniu procesu oceniania, tj. pismami z dnia 19 listopada 2015 r. - dot. naboru na rok 2016, z dnia 3 listopada 2016 r. - dot. naboru na rok 2017 oraz 29 listopada 2017 r. - dot. naboru na rok 2018. We wszystkich przypadkach termin załatwienia wniosku przekraczał określony w przepisach ustawy Kpa (szczegółowy opis przedstawiono w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji *Ustalone nieprawidłowości*).

(Dowód akta kontroli: str. 190, 192)

Proces rozpatrywania wszystkich złożonych w latach 2015-2017 wniosków¹⁸ w sprawie realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej, w każdym przypadku przebiegał zgodnie z ustalonym trybem.

Ocen złożonych wniosków dokonywali:

- pracownicy wyznaczonych komórek organizacyjnych Urzędu, zgodnie z wymogiem określonym w § 3 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej z 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (w latach 2015 – 2016);
- 10-cio osobowa komisja ds. inicjatyw lokalnych¹⁹, zgodnie z wymogiem określonym w § 3 pkt 1 Uchwały z 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (w roku 2017);

(Dowód akta kontroli: str. 403-406, 433-436, 470-473, 481-499, 502-503)

W przypadku wszystkich, tj. 14 przyjętych do realizacji i skontrolowanych inicjatyw²⁰, podziały zadań, harmonogramy wykonywanych robót oraz kosztorysy przygotowywane były przez poszczególnych wnioskodawców we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami Urzędu lub wskazanymi jednostkami organizacyjnymi Gminy.

(Dowód akta kontroli: str. 194-196)

Ustalone
nieprawidłowości

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

1. Komisja ds. inicjatyw lokalnych jednogłośnie odrzuciła wniosek²¹, który został złożony przez mieszkańców z powodu jego niezgodności ze wzorem określonym w załączniku nr 1 Zarządzenia Nr 450/17.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zawiera regulacji dotyczących treści wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wskazuje natomiast, że wniosek ten jest wnioskiem w rozumieniu Kpa (art. 19b ust. 2 udpp), więc tryb składania wniosku reguluje Kpa. Natomiast art. 222 Kpa stanowi, że o kwalifikacji pisma jako wniosku stanowi jego treść, a nie forma zewnętrzna, co oznacza, że ewentualny formularz ma jedynie ułatwić składanie

¹⁸ 23 wnioski.

¹⁹ Powołana przez Burmistrza Zarządzeniem Nr 450/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych.

²⁰ 11 wniosków złożonych w latach 2015-2017 i trzy wnioski złożone w 2014 r.

²¹ Pn. „Rusza inicjatywa lokalna”

wniosku o inicjatywę lokalną. Oznacza to, że skoro Komisja przyjęła ten wniosek jako wniosek w sprawie realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej, to niezależnie od formy w jakiej został on złożony powinien zostać rozpatrzony i oceniony w oparciu o obowiązujące kryteria.

(Dowód akta kontroli: str. 340-346, 481-490)

Przewodnicząca komisji - Pełnomocnik Burmistrza ds. Społecznych wyjaśniła, że wnioski dotyczące inicjatyw lokalnych na rok 2018 były rozpatrywane zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 450/17, wobec powyższego jeden wniosek został odrzucony, ponieważ nie był zgodny ze wzorem wniosku określonym w w/w zarządzeniu. Zaznaczyła przy tym, że wniosek ten nie spełniał również merytorycznych wymogów ustalonych uchwałą z 2017 r. w sprawie inicjatywy lokalnej, w związku z czym komisja postanowiła go odrzucić.

(Dowód akta kontroli: str. 505-507)

NIK nie podziela stanowiska Przewodniczącej z uwagi na fakt, że w protokole z prac Komisji z 19 października 2017 r. jako jedyną przyczynę odrzucenia wniosku, podano jego niezgodność z obowiązującym wzorem.

2. W przypadku wszystkich 23 wniosków objętych badaniem Urząd przekroczył miesięczny termin na ich załatwienie, a wnioskodawcy nie zostali w tym czasie pisemnie zawiadomieni o nowym terminie załatwienia wniosku. W tych przypadkach, od dnia złożenia wniosku do dnia wysłania do wnioskodawców informacji o wyniku rozpatrzenia wniosku upłynęło od 45 do 68 dni. Było to niezgodne z art. 244 § 1 w związku z art. 237 § 1 Kpa, który stanowi, że wniosek należy rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty jego wpływu. W razie niemożności załatwienia wniosku, organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o podjętych czynnościach i przewidywanym terminie załatwienia wniosku (art. 245 Kpa).

(Dowód akta kontroli: str. 190, 192)

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych wyjaśniła, że przekroczenia terminów wynikających z przepisów Kpa wynikały z konieczności uzyskania dodatkowych opinii z wydziałów lub jednostek merytorycznych. Przyznała jednak, że „nieprawidłowością było nieinformowanie stron o dokonywanych czynnościach w trakcie procedury oceniania”. Odnośnie inicjatyw przewidzianych do realizacji w roku 2018 podała, że termin powiadamiania wnioskodawców wynikał z treści uchwały z 2017 r. w sprawie inicjatywy lokalnej (w której termin ten ustalono na 30 listopada). W tych przypadkach uznano, że nie wystąpiła konieczność dodatkowego powiadamiania wnioskodawców o końcowym terminie załatwienia ich wniosku.

(Dowód akta kontroli: str. 511-512)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości działania Gminy w badanym obszarze.

3. Warunki realizacji oraz efekty rzeczowe zrealizowanych inicjatyw lokalnych.

Opis stanu faktycznego

Z poniesionych przez Miasto i Gminę w kolejnych latach objętych kontrolą wydatków ogółem w kwotach: 115 770 718,61 zł w 2015 r., 137 075 082,23 zł w 2016 r. oraz 149 546 867,34 zł w 2017 r., na zadania zrealizowane w ramach:

- inicjatywy lokalnej - przeznaczono odpowiednio: 25 651,61 zł, 25 526,59 zł oraz 9 311,91 zł (co stanowi 0,02% wydatków ogółem w latach 2015 i 2016 oraz 0,01% w roku 2017);
- budżetu sołeckiego - 141 587,39 zł, 161 093,57 zł oraz 132 950,67 zł (co stanowi 0,12% wydatków ogółem w latach 2015 i 2016 oraz 0,09% w roku 2017).

Zgodnie z planem przyjętym na rok 2018 (wg stanu na 31 marca), na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz z budżetu sołeckiego przewidywano przeznaczyć odpowiednio 41 362,41 zł oraz 198 256,40 zł, co stanowi 0,02% i 0,12% wydatków ogółem (171 629 486,18 zł).

W ramach budżetu partycypacyjnego w ww. okresie żadnych zadań nie realizowano.

(Dowód akta kontroli: str. 193)

W przypadku wszystkich (tj. ośmiu) przedsięwzięć, które zostały zrealizowane w latach 2015-2017 w ramach inicjatywy lokalnej, zarówno kosztorysy jak i harmonogramy wykonywanych prac dołączone były przez wnioskodawców do poszczególnych wniosków i podlegały weryfikacji, którą przeprowadzili pracownicy merytorycznie właściwych komórek Urzędu bądź wyznaczonych jednostek organizacyjnych Gminy.

Zarówno terminy realizacji, jak i faktycznie poniesione koszty były zgodne z warunkami określonymi w poszczególnych umowach.

Opiekunami (podmiotami sprawującymi nadzór ze strony Gminy) poszczególnych inicjatyw byli kierownicy właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu lub jednostek organizacyjnych Gminy, tj.: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji²², Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska²³ oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej²⁴.

(Dowód akta kontroli: str. 194-196, 504)

Z uwagi na wartość zrealizowanych w ramach inicjatywy lokalnej zadań, przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych²⁵ nie stosowano. Z ośmiu zrealizowanych w latach 2015-2017 zadań, trzy realizowali pracownicy Urzędu. Dokonując wyboru wykonawców, stosowano zasady zapewniające realizację wydatków zgodnie z dyspozycją art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych²⁶.

(Dowód akta kontroli: str. 193, 231-254)

Umowy w sprawie zadań wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz zawierał z poszczególnymi wnioskodawcami po upływie od 136 do 313 dni od daty zaakceptowania wniosku do realizacji. Umowy zawierano w terminach umożliwiających realizację zadań w zaplanowanym czasie.

²² dot. przedsięwzięcia p.t. „Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego w Stanowicach”

²³ dot. trzech inicjatyw realizowanych na wniosek OSP Książenice – impregnacja parkietu oraz wymiana okien i drzwi w sali OSP

²⁴ dot. czterech przedsięwzięć – zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia w Belku III, IV i V etap oraz urządzenia placu zabaw dla zapomnianej Starej Kolonii

²⁵ Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.

²⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.

W przypadku trzech zadań, pomimo ich zaakceptowania przez upoważnione do tego podmioty oceniające, umowy w sprawie realizacji nie zostały zawarte²⁷.

(Dowód akta kontroli: str. 190, 502-503)

Jak wyjaśnił Burmistrz, przyczyną niezawarcia umowy w sprawie zadania polegającego na budowie siłowni pod chmurką (zadania przewidzianego do realizacji w roku 2017) było niespełnienie – co się okazało dopiero na etapie ustalania harmonogramu i pozostałych szczegółowych zapisów umowy – jednego z warunków określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, tj. brak wkładu własnego o wartości min. 20% ogólnych kosztów przedsięwzięcia. Zadeklarowane we wniosku środki finansowe (wykazane jako wkład własny), faktycznie pozostawały do dyspozycji Rady Dzielnicy, a więc były to środki pochodzące z budżetu Gminy, w związku z czym – zgodnie z ww. uchwałą – nie mogły stanowić wkładu własnego OSP. W przypadku pozostałych dwóch inicjatyw Burmistrz poinformował, że przyczynami niezawarcia umów były rezygnacja wnioskodawcy (dot. „Termomodernizacja budynku „Rybacówki” – ocieplenie od zewnątrz”) oraz konieczność dokonania przez Zarząd Dróg i Służb Komunalnych dodatkowych uzgodnień i analiz z inicjatorami przedsięwzięcia jak i specjalistyczną firmą realizującą tego typu zadania, co w konsekwencji skutkowało zwiększeniem wartości proponowanego zadania, w związku z czym podjęto decyzję o wykonaniu zakresu robót w ramach budżetu Zarządu Dróg i Służb Komunalnych (dot. zadania „Najważniejsze miejsce leszczyńskich rodzin”).

(Dowód akta kontroli: str. 171-174)

Zawarte pomiędzy Gminą a poszczególnymi wnioskodawcami umowy w sprawie realizacji przedsięwzięć zawierały zapisy mające na celu zapewnienie rzetelnej realizacji zadań, dotyczące podziału obowiązków pomiędzy Gminą a wnioskodawcami, sprawowanego nadzoru i kontroli oraz spodziewanych efektów.

Postanowienia dotyczące sposobu rozliczania poszczególnych inicjatyw wpisane zostały do umów dotyczących zadań realizowanych w latach 2016-2018. Umowy obowiązujące w roku 2015 nie zawierały takich zapisów.

(Dowód akta kontroli: str. 194-196, 272-273, 292-293, 307-309)

Burmistrz wyjaśnił, że w umowach o realizację inicjatyw lokalnych z 2015 r. nie zawarto odrębnych zapisów dotyczących sposobu rozliczania inicjatywy, ponieważ uznano, iż środki finansowe nie były przekazywane mieszkańcom, a nadzór nad realizacją prowadziła jednostka organizacyjna Gminy lub wydział merytoryczny Urzędu, w związku z czym zadanie zostanie rozliczone w sposób standardowo przyjęty. Niemniej jednak, począwszy od roku 2016 postanowiono dodatkowo zobligować mieszkańców do sporządzania sprawozdań, w związku z czym odpowiedni zapis w tym zakresie wprowadzony został do wzoru umowy o realizację inicjatywy lokalnej.

(Dowód akta kontroli: str. 513-515)

Realizacja wszystkich przedsięwzięć wymagała od wnioskodawców wniesienia wkładu własnego (zgodnie z warunkami określonymi w poszczególnych umowach) w postaci świadczeń rzeczowych, pracy i/lub udziału finansowego, i tak:

²⁷ Dotyczy następujących zadań: „Budowa siłowni pod chmurką” – zadanie zgłoszone przez OSP w Leszczynach na rok 2017, „Najważniejsze miejsce leszczyńskich rodzin” – inicjatywa zgłoszona przez grupę mieszkańców dzielnicy Leszczyny oraz „Termomodernizacja budynku Rybacówki - ocieplenie od zewnątrz” – inicjatywa zgłoszona przez mieszkańca Czerwionki-Leszczyn (obydwie zgłoszone na rok 2018).

- w 2015 r. – „Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego w Stanowicach” – wkład rzeczowy wyniósł 1 041,70 zł i świadczenie pracy 3 000,00 zł, „Impregnacja parkietu Sali OSP w Książenicach” – wkład rzeczowy 600 zł i świadczenie pracy 1 400 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku - III etap” – wkład finansowy 985,70 zł i świadczenie pracy 924,00 zł;
- w 2016 r. – „Wymiana okien na Sali OSP w Książenicach” – wkład rzeczowy 600 zł i świadczenie pracy 500 zł, „Plac zabaw dla zapomnianej Starej Kolonii” – wkład finansowy 361,00 zł i świadczenie pracy 3 300,00 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku - IV etap” – wkład finansowy 950,00 zł i świadczenie pracy 1 740,00 zł;
- w 2017 r. – „Wymiana okien oraz drzwi na Sali OSP w Książenicach” – wkład rzeczowy 1 150 zł i świadczenie pracy 750 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku - V etap” – wkład finansowy 1 311,04 zł i świadczenie pracy 528,00 zł.

W przypadku każdego z ww. przedsięwzięć udział Gminy dotyczył wniesienia wkładu finansowego w kwotach określonych w poszczególnych umowach, i tak:

- w 2015 r. – „Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego w Stanowicach” – 13 729,85 zł, „Impregnacja parkietu Sali OSP w Książenicach” – 4 289,96 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku - III etap” – 7 638,30 zł;
- w 2016 r. – „Wymiana okien na Sali OSP w Książenicach” – 3 850 zł, „Plac zabaw dla zapomnianej Starej Kolonii” – 11 549,77 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku - IV etap” – 10 126,59 zł;
- w 2017 r. – „Wymiana okien oraz drzwi na Sali OSP w Książenicach” – 1 996 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku - V etap” – 7 315,91 zł.

Przyjęty podział rodzaju wnoszonych wkładów, a także zakres obowiązków każdej ze stron był zgodny z zaproponowanymi w poszczególnych wnioskach oraz zawartych umowach, w związku z czym umożliwił realizację zaproponowanych zadań.

(Dowód akta kontroli: str. 194-196)

Kontrole przeprowadzone przez pracowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Gminy, które uczestniczyły w realizacji poszczególnych inicjatyw lokalnych, odbywały się zarówno w trakcie prowadzonych prac (np. kontrola przygotowania terenu pod budowę, sprawdzenie kompletności i sprawności zakupionego sprzętu), jak i po ich zakończeniu (weryfikacja zgodności zrealizowanych robót z postanowieniami umowy).

Wszystkie zadania, które zostały zrealizowane w latach 2015-2017 w formie inicjatywy lokalnej poddane zostały przynajmniej jednej kontroli. Z wyjątkiem rozbieżności, które wystąpiły pomiędzy kosztami planowanymi na etapie wnioskowania, a kwotami faktycznie poniesionych wydatków, w żadnym przypadku nie stwierdzono niezgodności z warunkami zawartymi w poszczególnych umowach.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Społecznych wyjaśniła, że różnice jakie wystąpiły pomiędzy opisanymi we wnioskach wartościami poszczególnych inicjatyw, a kwotami faktycznie na te cele wydatkowanymi, wynikały z oszczędności jakie uzyskano po wyborze poszczególnych dostawców towarów i usług. Wartość zamawianych towarów czy usług faktycznie była niższa niż zaplanowana we wnioskach. Jak zaznaczyła, wszystkie zmiany były na bieżąco monitorowane i w każdym przypadku dotyczyły zmniejszenia środków po stronie gminy.

Podejmowane w Urzędzie w ww. okresie działania w ramach inicjatywy lokalnej nie były przedmiotem audytu wewnętrznego.

(Dowód akta kontroli: str. 183-188)

Wszystkie zadania, które zostały zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zakończyły się osiągnięciem zakładanych efektów rzeczowych. W każdym przypadku zakończenie prac wiązało się z komisyjnym odbiorem wykonanych prac oraz przedłożeniem sprawozdania końcowego.

(Dowód akta kontroli: str. 194-196, 280-281, 296-297, 300, 314-317, 504)

Działania promocyjne uzyskanych w wyniku współpracy efektów, podejmowano przy pięciu inicjatywach: „Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego w Stanowicach” i „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku - III etap” (w roku 2015), „Plac zabaw dla zapomnianej Starej Kolonii” i „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku - IV etap” (w roku 2016) oraz „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku - V etap” (w 2017 r.). W przeważającej mierze polegały one na publikacji artykułów o wykonanych inicjatywach zarówno na łamach prasy lokalnej, jak i w internecie, tj. na stronach Urzędu, Sołectw, stowarzyszeń, które uczestniczyły w poszczególnych realizacjach oraz w mediach społecznościowych.

Przy trzech pozostałych zadaniach, tj. „Impregnacja parkietu Sali OSP w Książenicach” (2015 r.), „Wymiana okien na Sali OSP w Książenicach” (w 2016 r.) oraz „Wymiana okien oraz drzwi na Sali OSP w Książenicach” – żadnych działań o charakterze promocyjnym nie podejmowano.

(Dowód akta kontroli: str. 194-230)

Burmistrz wyjaśnił, że podobnie jak w przypadku innych zadań zrealizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, Gmina na bieżąco prowadziła działania promocyjne wskazując zrealizowane zadania jako kolejne dobre narzędzia współpracy mieszkańców z jednostką samorządu terytorialnego. Podkreślił, że w trakcie spotkań z mieszkańcami prezentowano je jako przykłady dobrych praktyk współdziałania w określonym zakresie przez społeczności lokalne z samorządem. Poinformował również, że w przypadku zadań zrealizowanych przez pozostałe podmioty lub grupy inicjatywne, opublikowane artykuły promocyjne dotyczące zrealizowanych inicjatyw były efektem większej operatywności i zaangażowania samych mieszkańców uczestniczących w poszczególnych przedsięwzięciach.

(Dowód akta kontroli: str. 513-515)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Gminy w badanym obszarze.

IV. Uwagi.

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli²⁸, zwraca uwagę na konieczność:

- rozpatrywania złożonych wniosków oraz informowania wnioskodawców o sposobie ich rozpatrzenia w trybie i w terminach określonych przepisami Kpa,
- formułowania zarządzeń Burmistrza w sposób, który nie ogranicza swobody obywateli w zakresie inicjatywy lokalnej do zadań o ustalonej wartości,

²⁸ Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm. Zwana dalej „ustawą o NIK”

- rozpatrywania wniosków wpływających do Gminy niezależnie od formy, w jakich są składane.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag

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 oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

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.

Katowice, dnia 14 września 2018 r.

Kontroler nadzorujący
Joanna Paliga
Gł. specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

.....