



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

LKR.410.015.06.2016

P/16/048

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Krakowie
ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków
T +48 12 342 34 00, F +48 12 342 34 44
lkr@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/16/048 – Zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie
Kontroler	Sylwester Śmiałek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/90/2016 z 17 sierpnia 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy i Miasta Dobczyce w Dobczycach Rynek 26 - kod 32-410 (<i>Urząd lub UGiM/D</i>)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Paweł Machnicki – Burmistrz (dowód: akta kontroli str. 3 - 5)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna²

Najwyższa Izba kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom w okresie od 1 stycznia 2011 r. do I połowy 2016 r.

Urząd posiadał wiedzę o istniejących na terenie Gminy Dobczyce³ zagrożeniach ruchami masowymi ziemi i ich skutkach, a także dysponował wystarczającym zapleczem organizacyjnym i kadrowym dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem temu zagrożeniu.

W celu ograniczenia negatywnych skutków masowych ruchów ziemi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzono stosowne ograniczenia w podejmowaniu działalności inwestycyjnej. W przypadkach, w których na terenach zagrożonych osuwiskami dopuszczono zabudowę, na inwestorów nałożono obowiązek uzyskania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na etapie projektu budowlanego dla określonych stref zagrożenia osuwiskowego.

Urząd podejmował starania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z zapobieganiem zjawiskom osuwiskowym i usuwaniem ich skutków. Adekwatnie do posiadanych środków własnych i pozyskanego wsparcia z budżetu państwa sukcesywnie realizowano prace mające na celu kompleksową stabilizację osuwisk.

Na realizację zadań związanych z zapobieganiem zjawiskom osuwiskowym i usuwaniem ich skutków Urząd wydatkował wszystkie zaplanowane środki, w tym środki pozyskane z budżetu państwa, dochowując przy tym zasad ustalonych w umowach o udzielenie dotacji celowych oraz wymagań określonych w ogólnie obowiązujących przepisach.

Zalecenia dla mieszkańców, dotyczące ochrony przed zagrożeniem osuwiskowym zamieszczone zostały w części opisowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. NIK zwraca jednak uwagę, że dobrą praktyką byłoby wyodrębnienie z opisowej części Studium (które jest bardzo obszernym opracowaniem) tych zaleceń do odrębnego dokumentu i opublikowanie na stronach

¹ Okres objęty kontrolą to lata 2011 ÷ I połowy 2016 roku z ewentualnym uwzględnieniem zdarzeń zaistniałych w roku 2010 oraz w okresie do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

³ Dalej: Gmina.

internetowych Gminy lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Umożliwiłoby to osobom zainteresowanym szybsze i lepsze dotarcie do takiej informacji.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Zakres wiedzy organów administracji publicznej o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których te ruchy wystąpiły, oraz przygotowanie techniczne i organizacyjne do realizacji zadań w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i usuwania ich skutków.

Opis stanu
faktycznego

- 1) Tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na których te ruchy wystąpiły, Urząd identyfikował w oparciu o niżej wymienione źródła:
 - materiały archiwalne o terenach zagrożonych osuwaniem mas ziemi wyznaczonych w nieobowiązujących dokumentach planistycznych;
 - zgłoszenia mieszkańców Gminy o 36 zdarzeniach osuwiskowych zaistniałych w 2010 r. Dla 27 osuwisk krakowski Oddział Państwowego Instytutu Geologicznego⁴ opracował karty dokumentacyjne będące w posiadaniu Urzędu. Ponadto lokalizację 36 terenów dotkniętych osuwiskami wskazano na mapie topograficznej Gminy. Koszt wykonania ww. opracowań wynoszący łącznie 98.910 zł Urząd sfinansował ze środków własnych oraz z otrzymanej w 2010 r. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 41.660 zł;
 - otrzymane w lutym 2011 r. ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach (od geologa powiatowego) w formie elektronicznej dziewięć map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla gminy Dobczyce wykonanych przez PIG w ramach realizacji projektu „System Osłony Przeciwosuwiskowej”⁵. Aktualność tych map została określona na kwiecień 2010 r.;
 - wykonane w 2013 r. przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie opracowanie zawierające poza częścią opisową również 10 kart dokumentacyjnych osuwisk zlokalizowanych w obrębie ośmiu obszarów (objętych badaniami AGH) położonych w siedmiu miejscowościach. Koszt wykonania opracowania wynoszący 30.750 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy;
 - przekazaną przez geologa powiatowego (w sierpniu 2016 r.) kserokopię karty dokumentacyjnej osuwiska zlokalizowanego w miejscowości Brzączowice. Karta ta podlegała weryfikacji w zakresie zasięgu tego osuwiska;
 - ogólnodostępnej bazy danych o osuwiskach zamieszczonej na stronach internetowych PIG, przy czym kontrolerowi nie przedłożono do wglądu, żadnych materiałów tak graficznych, jak i opisowych (w tym kart dokumentacyjnych terenów osuwiskowych) pozyskanych z tych baz przez pracowników Urzędu⁶.

Zdaniem NIK UGiM/D winien na bieżąco śledzić zawartość bazy SOPO dostępnej na stronie internetowej PIG oraz podejmować działania zmierzające do pozyskiwania wszelkich dostępnych tam materiałów opisowych dotyczących ilości, lokalizacji oraz zasięgu zjawisk osuwiskowych występujących na obszarze Gminy.

Wszystkie materiały identyfikujące osuwiska i tereny zagrożone ich wystąpieniem, które powstały na zlecenie Urzędu, zostały niezwłocznie po ich uzyskaniu przekazane nieodpłatnie m.in. do geologa powiatowego w Starostwie Powiatowym w Myślenicach.

(dowód: akta kontroli str. 10 – 81, 83 i 84)

⁴ Dalej: PIG.

⁵ Dalej: SOPO.

⁶ Dokonany przez kontrolera wgląd do bazy danych „Geozagrożenia Osuwiska z 2004 r.” wykazał, że dla województwa małopolskiego z bazy tej otrzymuje się tylko jeden rekord, nie dotyczący Gminy Dobczyce, dla której w bazie tej brak jest wyników. Wgląd do bazy SOPO (dokonany w dniu 05.09. 2016 r.) wykazał, że osuwisko o nr 11017 zostało z tej bazy usunięte a na jej końcu wprowadzono do niej osuwisko wg wyżej przywołanej zweryfikowanej karty dokumentacyjnej, przy czym zostało ono oznaczone zmienionym numerem jako „76425”. Ponadto w bazie SOPO odnotowane zostało osuwisko oznaczone nr 17946 (o zsuwie translacyjnym 0,04 ha - zlokalizowane w miejscowości Brzączowice przy granicy Gminy Dobczyce z Gminą Siepraw), które na mapach SOPO z kwietnia 2010 roku (tj. na mapie oznaczonej nr M-34-77-A-c-1) nie było uwidocznione.

Burmistrz w swych wyjaśnieniach podał m.in., że Urząd w trakcie prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czynił starania o pozyskanie materiałów z SOPO. Niestety w 2011 r. otrzymaliśmy tylko materiały graficzne, ponieważ brak było w tym okresie kart osuwiskowych dla wskazanych w mapach obszarów. Otrzymane materiały graficzne zawierały informacje wystarczające dla opracowania zarówno studium, jak i planów zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o przekazane materiały można było wyznaczyć na rysunkach planów miejscowych odpowiednie strefy i wprowadzić odpowiednie ograniczenia dotyczące zamierzeń inwestycyjnych. Materiały graficzne otrzymane z PIG-PIB służyły także do przekonywania mieszkańców Gminy o konieczności wprowadzenia na terenach zagrożonych ograniczeń w podejmowaniu inwestycji.

Ponadto w swych wyjaśnieniach Burmistrz, jako przesłanki zlecenia w marcu 2013 r. wykonania przez AGH opracowania dotyczącego osuwisk na wskazanych terenach, podał, iż w trakcie opracowywania planów miejscowych powstały wątpliwości, co do stabilności gruntów w kilku obszarach o dużej powierzchni. Obszary te wskazane zostały jako zagrożone ruchami masowymi już w planach miejscowych opracowanych w latach 2004–2005, natomiast nie znalazło to odzwierciedlenia w SOPO.

(dowód: akta kontroli str. 384, 387)

- 2) Gmina obejmuje obszar 6 663 ha, a łączna powierzchnia terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wynosiła ok. 673,63 ha, co stanowiło 10% całkowitej powierzchni gminy.

(dowód: akta kontroli str. 11, 82 – 85, 96, 99, 123 i 136)

- 3) W UGiM/D obowiązywały wewnętrzne procedury dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym m.in. procedura „Kontrola dostępu do urzędu, danych osobowych, informacji i aplikacji” oraz „Zadania i obowiązki pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji”. Otrzymane przez Urząd w styczniu 2011 r. od geologa powiatowego materiały w postaci dziewięciu map pozyskanych z bazy SOPO nie wymagały stosowania szczególnych sposobów zabezpieczenia, ponieważ ich forma (obrazy TIFF) nie dawała żadnych możliwości elektronicznej edycji umożliwiającej dokonanie zmian ich zawartości. W wyżej opisanej formie materiały pozyskane z SOPO zostały przekazane wykonawcom SUIKZP oraz zmian do MPZP, celem ich uwzględnienia w pracach planistycznych.

(dowód: akta kontroli str. 83 - 85)

- 4) Z Regulaminu Organizacyjnego UGiM/D wynika m.in., że sprawy związane z zapobieganiem masowym ruchom ziemi i ich skutkom zostały przypisane:

- Referatowi Inwestycji w zakresie: przygotowywania i prowadzenia inwestycji oraz nadzoru nad prawidłową ich realizacją, planowania i pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji, a także prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
- Referatowi Gospodarki Komunalnej w zakresie m.in.: ochrony mienia komunalnego przed klęskami żywiołowymi, w tym związanych z oceną i likwidacją szkód, a także organizowaniem robót związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- Referatowi Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska m.in. sprawy związane z powstawaniem osuwisk w zakresie uwzględniania ich w dokumentach planistycznych, w tym koordynacja przygotowania kart osuwiskowych, a także udział w przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym oraz w zakresie zwalczania skutków tych klęsk w rolnictwie.

Czynności związane z szacowaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, w tym w wyniku zaistnienia osuwisk, wykonywały doraźnie powoływane przez Burmistrza zespoły. Sprawy związane z wypłatą zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych realizowane były przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

(dowód: akta kontroli str. 83 i 85)

Burmistrz w swoich wyjaśnieniach stwierdził, iż jego zdaniem posiadane przez Urząd zaplecze organizacyjne i kadrowe jest wystarczające dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem ruchom masowym ziemi i usuwaniem ich skutków na obszarze Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 384 i 388)

Ustalone
nieprawidłowości

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

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

2. Podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka osuwiskowego, związanych z planowaniem przestrzennym oraz stabilizowaniem lub likwidacją osuwisk.

Opis stanu faktycznego

- 1) W latach 2011÷2016 UGiM/D nie odnotował wystąpienia na terenie Gminy nowych zjawisk osuwiskowych.

(dowód: akta kontroli str.42, 44, 83, 85, 86, 112,- 115)

- 2) Uchwałą nr XV/109/11 z 26 października 2011 r. Rada Miejska w Dobczycach uchwaliła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego⁷. W treści części opisowej zamieszczone zostały stwierdzenia i informacje, dotyczące m.in:

- analizy SWOT dla mieszkalnictwa, gdzie w grupie słabych stron. wskazano m.in na występowanie obszarów zagrożenia osuwiskowego, zaś w grupie wniosków zapisano, iż w związku z występowaniem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych i dla zachowania bezpieczeństwa mieszkańców oraz zniwelowania poczucia zagrożenia, należy na tych obszarach w sposób jednoznaczny ograniczać lokalizację zabudowy kubaturowej;
- zdefiniowanych celów i kierunków rozwoju miasta i gminy, które, jak zapisano, będą mogły zostać osiągnięte m.in. poprzez aktualizację zasięgów obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz wprowadzenie ograniczeń w lokalizacji zabudowy na tych obszarach, a często w ich bezpośrednim sąsiedztwie;
- ogólnych kierunków rozwoju nowych zespołów zabudowy, gdzie zapisano, iż można je ująć (m.in.) następująco: lokalizacja zabudowy mieszkaniowej powinna odbywać się na terenach dogodnych pod względem fizjograficznym, przy uwzględnieniu (m.in.) strefy zagrożenia osuwiskami;
- różnic w zasięgach obszarów osuwiskowych stwierdzonych po przeanalizowaniu dotychczasowych materiałów historycznych (Studium i MPZP) oraz opracowanych w 2010 r., w następstwie czego do treści SUIKZP wprowadzono zastrzeżenie, iż granice obszarów osuwiskowych i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych mogą ulec zmianie na podstawie specjalistycznych, szczegółowych badań geologiczno-inżynierskich, które ustalą nowy zasięg występowania obszaru osuwiskowego. Taka zmiana nie będzie wymagała dokonania zmiany Studium. W przypadku powstania nowych osuwisk lub pojawienia się nowych obszarów zagrożonych osuwaniem, wymaga się ujęcia ich w opracowywanych planach miejscowych.

Na graficznych załącznikach do ww. uchwały wymienione zostały m.in. następujące strefy zagrożeń i oznaczenia:

- strefa „O” – Tereny czynnych i okresowo czynnych osuwisk mas ziemnych wg SOPO oraz Kart Osuwiskowych,
- strefa „O” – Tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych wg SOPO,
- numery kart osuwiskowych opracowanych dla osuwisk mas ziemnych, powstałych w 2010 r.,
- orientacyjna lokalizacja osuniętego terenu powstałego w 2010 r. bez opracowanych kart osuwiskowych,
- tereny/obszary zagrożone osuwaniem mas ziemnych wyznaczone w materiałach archiwalnych i w obowiązujących MPZP.

(dowód: akta kontroli str.10, 12 - 35, 37- 47, 83, 86, 87, 118,- 115)

W wyniku porównania graficznych części SUIKZP z dokumentacją osuwiskową Urzędu⁸ stwierdzono, iż na rysunkach Studium:

- kompletnie (to jest co do liczby, lokalizacji i zasięgu terytorialnego) naniesione zostały wszystkie 172 osuwiska i jeden teren zagrożony ruchami masowymi ziemi

⁷ Dalej: SUIKZP lub Studium.

⁸ Ww. porównanie przeprowadzono z wykorzystaniem wykazu terenów osuwiskowych zawartego w materiale opisowym SOPO z 2010 roku. Został on pozyskany przez kontrolera ze strony internetowej PIG.

wykazane w materiałach SOPO (mapy i wykaz osuwisk) wg stanu ich aktualności z kwietnia 2010 r. Przy wszystkich tych osuwiskach wskazano stosowne numery zgodne z numerami z bazy danych SOPO;

- zostały naniesione 33 osuwiska spośród 36 zidentyfikowanych osuwisk w 2010 r. Trzy osuwiska oznaczone w wykazie sporządzonym przez Urząd numerami: 1 (ul. Jałowcowa), 2 (ul. Zdrojowa) i 6 (Bieńkowice – droga gminna „Pod Sęka”) nie zostały naniesione z uwagi na to, iż karty osuwiskowe dla nich UGiM/D uzyskał w lipcu 2011 r., tj. po zakończeniu prac planistycznych nad projektem zmiany SUiKZP⁹.
(dowód: akta kontroli str. 10, 12 - 35, 37- 47, 83, 86, 87, 96 - 115 i 200 - 210)

- 3) Cały obszar Gminy objęty był miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego¹⁰. W czasie trwania niniejszej kontroli liczba obowiązujących MPZP wynosiła 31, z czego po październiku 2011 r. uchwalone zostało 10 planów. Ponadto Gmina opracowuje 12 kolejnych zmian i aktualizacji MPZP znajdujących się na różnych etapach prac planistycznych, z czego cztery plany zostały uchwalone przez Radę Miejską 7 września 2016 r. i objęte są aktualnie procedurą ich uprawomocnienia.

(dowód: akta kontroli str.83, 84, 87, 88 i 200 – 210)

Na podstawie treści Uchwały nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z 25 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice¹¹ Kontroler stwierdził m.in.:

- Na rysunku planu wskazano m.in. strefy:
 - a) występowania osuwisk aktywnych ciągle i okresowo (wg SOPO oraz badań z 2010 i 2013 r.),
 - b) występowania osuwisk nieaktywnych oraz występowania zagrożeń ruchami masowymi (wg SOPO oraz badań z 2013 r.),
 - c) o ograniczonej stabilności gruntów przy skarpach osuwisk aktywnych ciągle i okresowo,
 - d) o ograniczonej stabilności gruntów przy skarpach osuwisk nieaktywnych,
 - e) w której mogą wystąpić skomplikowane lub złożone warunki gruntowe.
- Dla stref wymienionych wyżej w ppkt a) i c) zapisano ograniczenia w podejmowaniu działalności budowlanej, tj. zakaz budowy nowych oraz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków. Dopuszczono przebudowę, modernizację sieci infrastruktury technicznej oraz dróg, natomiast realizację nowych sieci infrastruktury technicznej i dróg dopuszczono wyłącznie w przypadku braku możliwości innego ich trasowania. Nadto zapisano, iż ze względu na skomplikowane warunki gruntowe, zgodnie z przepisami odrębnymi, obowiązuje oprócz ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, opracowanie dodatkowo dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
- Dla stref wymienionych wyżej w ppkt b) i d) zapisano ograniczenie, iż ze względu na skomplikowane warunki gruntowe, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy budowie nowych obiektów budowlanych obowiązuje oprócz ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, opracowanie dodatkowo dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
- Dla strefy wymienionej wyżej w ppkt e) zapisano ograniczenie, iż zgodnie z przepisami odrębnymi, w strefie tej, przy budowie nowych obiektów budowlanych obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

(dowód: akta kontroli str. 83, 84, 88, 200 i 211 - 220)

Działający w imieniu Wojewody Małopolskiego dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (dalej „MUW”) w ramach procedury sprawdzenia legalności zapisów ww. uchwały wprowadzającej MPZP dla miejscowości Bieńkowice wskazał¹², że jej treść zawiera szereg naruszeń, które jednak nie skutkują koniecznością stwierdzenia nieważności tej uchwały. Odnosząc się do treści wyżej przywołanych

⁹ W Studium znajdują się odpowiednie zastrzeżenia, że granice obszarów osuwiskowych mogą ulec zmianie w wyniku szczegółowych badań bez konieczności dokonywania w nim zamian.

¹⁰ Dalej: MPZP lub Plan.

¹¹ Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2016 r. poz. 929.

¹² W piśmie nr WN-II.4100.190.2016 z dnia 04.05.2016 r.

paragrafów Planu, wskazano iż zdaniem MUW w nadmiernie szczegółowy sposób¹³ opisano obowiązki określone w ogólnie obowiązujących odrębnych przepisach¹⁴.

(dowód: akta kontroli str. 83, 84, 89 i 228 – 231)

W toku niniejszej kontroli Kontroler dokonał porównania rysunku MPZP ze stosowną dokumentacją Urzędu pod kątem kompletności ujęcia na nim obszarów zagrożonych masowymi ruchami ziemi. W wyniku tego porównania stwierdzono, iż wszystkie tereny zagrożenia osuwiskowego zaznaczone w odnośnym fragmencie Studium, tj. 20 osuwisk wykazanych w bazie SOPO oraz tereny zagrożone wg dokumentacji archiwalnej, dwa osuwiska opisane w wykazie sporządzonym przez Urząd w 2010 r. oraz sześć osuwisk wykazanych i opisanych w opracowaniu AGH (z maja 2013 r.), zostały wykazane w rysunkowej części omawianego MPZP.

(dowód: akta kontroli str. 10 – 35, 37, 38, 42, 48, 54 – 61, 83, 84, 88, 224 i 225)

Burmistrz w swoich wyjaśnieniach zapewnił, iż we wszystkich projektach zmian MPZP (znajdujących się na różnych etapach ich procedowania i uchwalania) tutejszy Urząd uwzględnił wszystkie tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi zgodnie z posiadanymi materiałami. Ponadto wyjaśnił, że w projekcie zmiany MPZP dla miejscowości Brzączowice jego wykonawca nie uwzględnił zmian w dokumentacji SOPO jakie nastąpiły w ostatnim okresie ponieważ:

- a/ informacja, dotycząca osuwiska oznaczonego wcześniej nr 11017 (obecnie 76425) dotarła do Urzędu w momencie, kiedy prace planistyczne zostały już ukończone, a analiza opracowanego projektu planu miejscowego pokazała, że osuwisko to znajduje się poza wskazanymi w planie terenami budowlanymi i dlatego też nie było konieczności ponawiania procedury i wprowadzania dodatkowych ustaleń,
- b/ tutejszy Urząd – w trakcie opracowania zmiany MPZP dla miejscowości Brzączowice nie miał wiedzy na temat „nowego” osuwiska o numerze 17946, które znajduje się w terenach nieprzeznaczonych do zainwestowania.

Zaznaczył także, że pozytywna opinia (z dnia 5.10.2015 r.) geologa powiatowego do projektu zmiany MPZP sołectwa Brzączowice dla organu sporządzającego plany miejscowe jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość sporządzenia planu w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Na pytanie kontrolera, czy na etapie prac planistycznych nad SUIKZP oraz nad MPZP Urząd posiadaną w danym okresie wiedzę o terenach zagrożonych masowymi ruchami ziemi konfrontował (co do jej kompletności) z danymi zawartymi w prowadzonym przez starostę myślenickiego rejestrze tych terenów, Burmistrz odpowiedział, iż za każdym razem przy opracowaniu Studium oraz MPZP zwracał się o opinię do geologa powiatowego, która za każdym razem była pozytywna w zakresie prawidłowości ujęcia w tych dokumentach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

(dowód: akta kontroli str. 182 – 184, 384, 387 i 388)

- 4) Przystępując do prac przygotowawczych zmierzających do uchwalenia tak SUIKZP¹⁵, jak i MPZP dla sołectwa Bieńkowice¹⁶, Rada Miejska podjęła odpowiednio uchwały:
- nr X/71/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/386/98 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 maja 1998 r. Treść oceny nie zawierała jakichkolwiek odniesień do ewentualnego zaistnienia ówczesnie zjawisk osuwiskowych;
 - nr XXII/148/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie oceny aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce. Treść oceny

¹³ Wykraczający poza zakres wymieniony w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.)

¹⁴ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) (dalej „Prawo budowlane”) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr XX poz. 465).

¹⁵ Uchwała nr X/72/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce.

¹⁶ Uchwała nr XXII/153/12 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Bieńkowice.

zawierała odniesienie do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych wymienionych w SUIKZP na podstawie materiałów SOPO oraz własnych opracowań, dotyczących osunięć terenów powstałych w wyniku wiosennych intensywnych opadów w 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. 89, 119, 120, 122, 130, 211 i 212)

- 5) Ponieważ cały obszar gminy posiadał MPZP, tak więc Urząd nie wydawał decyzji o warunkach zabudowy. Urząd w miarę pozyskiwania kart dokumentacyjnych osuwisk, które zaistniały w 2010 r., a także po otrzymaniu w 2013 r. opracowania AGH, przekazał te materiały do Starostwa Powiatowego w Myślenicach, w tym m.in. do Wydziału Architektury i Budownictwa, wnioskując o uwzględnienie tych materiałów na etapie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zamierzeń budowlanych w zakresie analizy konieczności zawarcia w projekcie budowlanym, w zależności od potrzeb, wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane¹⁷.

(dowód: akta kontroli str. 11, 76 – 81 i 89)

- 6) W okresie objętym kontrolą Gmina podjęła działania związane ze stabilizacją następujących osuwisk:

- „Jeleniec” przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Dobczycach wraz z zabezpieczeniem cmentarza komunalnego, prowadzone dwuetapowo w latach 2010/2011;
- w miejscowości Bieńkowice wraz z naprawą drogi gminnej (K540071), które przeprowadzono w 2011 r.;
- w miejscowości Brzączowice „Górki” wraz z naprawą drogi gminnej (K540078), które przeprowadzono w 2013 r.

Ponadto od 2010 r. do chwili obecnej Gmina prowadzi prace przygotowawcze związane ze stabilizacją osuwiska zaistniałego w rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowości Dziekanowice, w wyniku którego uszkodzeniu uległa część boiska szkolnego, a także wystąpiło całkowite przerwanie (zniszczenie) drogi powiatowej. W ramach zadania „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska” wykonano: dokumentację projektową nowej szkoły, która miała być wybudowana wg pierwszej wersji w miejscowości Rudnik. Jednak badania geologiczne dla planowanej lokalizacji wykazały zagrożenia osuwiskowe. Drugą wersję lokalizacji nowej Szkoły ustalono w miejscowości Dziekanowice na nieruchomości gminnej leżącej z dala od terenów zagrożonych zjawiskami osuwiskowymi. Decyzja władz Gminy w tym zakresie, tj. zmiana lokalizacji budowy nowej Szkoły oraz zmiana technologii dla tej inwestycji (budynek pasywny), a co za tym idzie również o zmianie nazwy tego zadania, w dniu 21.03.2014 r. uzyskała pozytywną opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków¹⁸. Uzyskano pozwolenie na budowę zatwierdzające adaptowany projekt budowlany. Mimo upływu ponad sześciu lat od zaistnienia szkód osuwiskowych w rejonie szkoły w Dziekanowicach, osuwisko to nie jest trwale ustabilizowane. Szkoła Podstawowa w tej miejscowości nadal funkcjonuje w obiektach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tego osuwiska, jak również całkowicie przerwana droga powiatowa przebiegająca uprzednio w tym rejonie nadal pozostaje wyłączona z użytkowania.

(dowód: akta kontroli str. 89, 90, 232 – 238, 248 – 274 i 339 – 343, 384)

Oszacowania całkowitych kosztów ww. zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu nowej Szkoły wskazują, iż w wariantcie I wynosiłyby one ok. 14,9 mln zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa wynoszące 11,9 mln zł), zaś w wariantcie II koszt całkowity wynosił by ok. 19 mln zł (w tym: kredyt 4 mln zł, a dotacja z budżetu państwa ok. 13,3 mln zł).

(dowód: akta kontroli str. 234, 437, 482 i 485)

Burmistrz w swoich wyjaśnieniach opisał (w 36 punktach) działania Gminy zmierzające do stabilizacji osuwiska powstałego w rejonie Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach,

¹⁷ Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.

¹⁸ Powołanego przez Wojewodę Małopolskiego zarządzeniem nr Rej. 44/14 z dnia 6 marca 2014 r.

w tym również związane z przygotowaniem budowy nowego obiektu dla tej Szkoły w dwóch kolejno zmieniających się lokalizacjach. Przedstawił także stanowisko strony rządowej, które w ostatnich dwóch latach uniemożliwia rozpoczęcie robót budowlanych z powodu braku pozytywnych rekomendacji Wojewody Małopolskiego dla wniosków Gminy o uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa dla realizacji tego zadania inwestycyjnego. Ostatnim przedsięwzięciem z sierpnia 2016 r. było wprowadzenie do budżetu Gminy kwoty 60 tys. zł dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach – opracowanie dokumentacji projektowej”. Starosta myślenicki przekazał informację, z której wynika, iż jest to niezbędny element do zaprojektowania i wykonania celem kompleksowego rozwiązania problemu stabilizacji tego osuwiska i odbudowania drogi powiatowej w jej dawnym przebiegu, w związku z faktem, że rekomendowane przeniesienie drogi poza obszar osuwiska nie uzyskało akceptacji mieszkańców. Dokumentacja powstaje na zlecenie starosty myślenickiego. Ponadto Burmistrz stwierdził, iż jeżeli Wojewoda Małopolski umożliwi w roku bieżącym (w grudniu 2016 r. lub w styczniu 2017 r.) składanie wniosków na zadania związane z Zusuwaniami skutków ruchów osuwiskowych ziemi i przeciwdziałaniem tym zdarzeniom, Gmina Dobczyce ponownie złoży wniosek na zadanie pn.: „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach – Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach” z realizacją zadania w latach 2017–2019. Aby nie utracić ważności decyzji o pozwoleniu na budowę nowej szkoły w Dziekanowicach, jeszcze we wrześniu 2016 r. Gmina wystąpi do Starostwa Powiatowego w Myślenicach o wydanie Dziennika Budowy dla tego zadania, a po jego otrzymaniu zgłosi rozpoczęcie budowy do PINB w Myślenicach. Gmina, mając nadzieję, że otrzyma w przyszłym roku promesę z budżetu państwa na dofinansowanie tej inwestycji rozpocznie jej rzeczową realizację. Jednak bez pomocy Państwa Gmina nie jest w stanie zrealizować tego zadania samodzielnie.

(dowód: akta kontroli str. 384, 395, 389 – 393, 396 i 415 – 500)

- 7) Uchwałą nr LVI/485/10 z dnia 12.11.2010 r. Rada Miejska na podstawie art. 13a ust. 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy¹⁹ wyznaczyła na terenie Gminy Dobczyce dwa obszary²⁰ (w miejscowościach Dziekanowice i Kornatka), na których nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi, i na których odbudowa winna odbywać się na warunkach określonych w ww. ustawie.

(dowód: akta kontroli str. 90, 239 – 241)

- 8) Zasięg terenów osuwiskowych przedstawiony został w graficznych załącznikach do SUiKZP oraz do procedowanych (na etapie projektów) oraz uchwalonych aktualnie MPZP obejmujących łącznie cały obszar Gminy. Do wiadomości mieszkańców dokumenty te są przekazywane poprzez:

- obwieszczenia burmistrza zamieszczane w prasie lokalnej, w siedzibie oraz BIP Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń i parafiach;
- wyłożenia oraz dyskusje publiczne;
- rozpatrywanie wniosków i uwag zgłoszonych przez mieszkańców do projektów ww. dokumentów planistycznych, przy czym sposób rozpatrzenia części z tych uwag był konsultowany z PIG, którego pracownicy w niektórych przypadkach dokonywali bezpośrednio w terenie weryfikacji stanu i zasięgu danego osuwiska;
- zamieszczenie ww. dokumentów (zarówno jako uchwalonych jak i na etapie ich projektów) na stronie internetowej Urzędu.

Wśród uwag zgłaszanych do projektu Studium oraz projektu zmiany MPZP dla sołectwa Bieńkowice były uwagi dotyczące prywatnych działek położonych na terenach zagrożonych

¹⁹ Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067), zwana dalej „ustawą o szczególnych zasadach odbudowy”.

²⁰ W tych miejscowościach dwie rodziny odbudowały swoje domy mieszkalne poza zasięgiem osuwisk, co sfinansowały zasiłkami przekazanymi przez Gminę (w łącznej kwocie 297.680 zł), która z budżetu państwa otrzymała na ten cel w latach 2010 – 2011 dotację w łącznej kwocie 292.514 zł.

ruchami masowymi ziemi w zakresie możliwości ich zabudowy. Nie zostały one uwzględnione ze względu na ich położenie na zagrożonym obszarze.

(dowód: akta kontroli str. 90, 91, 120, 121, 171 – 177, 185 – 199, 226 i 227)

- 9) Zalecenia dla mieszkańców, dotyczące ochrony przed zagrożeniem osuwiskowym zamieszczone zostały w II tomie części opisowej do SUIKZP. Zapisy te wskazywały, iż na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych pod zainwestowanie, a objętych strefą zagrożenia osuwiskowego wg aktualnych danych najlepszym sposobem ochrony jest ograniczenie zagrożeń, poprzez m.in.:

- dostępne zabezpieczenia techniczne, w tym także dla zabudowy istniejącej,
- wprowadzenie nasadzeń odpowiednio wiążących podłoże,
- zalesianie,
- wprowadzanie ograniczeń w zainwestowaniu w opracowywanych planach miejscowych,
- warunkowe dopuszczanie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej po przeprowadzeniu odpowiednich badań geologiczno-inżynierskich i na warunkach z nich wynikających, przy zagospodarowaniu terenu z dużym udziałem zieleni.

Ponadto na obszarach o spadku terenu większym niż 12% zalecono przeprowadzenie odpowiednich badań geologiczno-inżynierskich przed wprowadzeniem nowego zainwestowania. Takie działanie powinno się wykonać również na obszarach, które według obowiązujących (przed zmianą Studium) planów miejscowych lub innych materiałów archiwalnych były wskazywane jako tereny zagrożenia osuwiskowego, a nie znalazły odzwierciedlenia w opracowaniu Państwowego Instytutu Geologicznego.

Powyższe zalecenia zostały upowszechnione w takie same sposoby jak upowszechniane są dokumenty planistyczne Gminy (SUIKZP i MPZP).

(dowód: akta kontroli str. 91, 159)

NIK zwraca uwagę, że dobrą praktyką byłoby wyodrębnienie z opisowej części Studium (które jest bardzo obszernym opracowaniem) fragmentów dotyczących zalecanych sposobów ochrony przed zagrożeniami związanymi z osuwiskami (jako oddzielnego dokumentu) i opublikowanie na stronach internetowych Gminy lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Umożliwiłoby to osobom zainteresowanym szybsze i lepsze dotarcie do takiej informacji.

- 10) W okresie kontrolowanym (z uwzględnieniem roku 2010) organ nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myślenicach, dalej „PINB/M”) wydał trzy decyzje nakazujące Gminie usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w obiektach budowlanych spowodowanych ruchami masowymi ziemi, tj.:

- dotyczącą Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach²¹, którą nakazano w terminie do 13 września 2010 r. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w obrębie obiektu budowlanego – boisk sportowych posadowionych przy budynku ww. Szkoły;
- dotyczącą cmentarza komunalnego na „Jeleńcu” w Dobczycach²², w której nakazano w terminie do 31 grudnia 2010 r. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym powstałych w wyniku osunięcia się mas ziemi ze skarpy cmentarza na ul. Kazimierza Wielkiego;
- dotyczącą uszkodzonej drogi gminnej Nr K540078 w Brzączowicach „Górki” w km 0+330 – 0+360²³, którą nakazano w terminie do 31 grudnia 2013 r. usunięcie nieprawidłowości w obrębie osuwiska, które w stosunku do stanu z maja 2010 r. pogłębiło się po intensywnych opadach z przełomu czerwca i lipca 2013 r. Prace stabilizacyjne wg omawianej decyzji miały polegać na regulacji stosunków wodnych oraz zabezpieczeniu konstrukcyjnym.

O wykonaniu zaleconych ww. decyzjami prac PINB został każdorazowo poinformowany²⁴ przed upływem wyznaczonych terminów.

(dowód: akta kontroli str. 91, 384 i 401 – 414)

²¹ Decyzja nr PINB.7356/D/17/10 z 1 września 2010 r.

²² Decyzja nr PINB.7356/D/20/10 z 10 listopada 2010 r.

²³ Decyzja nr UO.461.16.2013.GG z dnia 30 sierpnia 2013 r.

²⁴ Odpowiednio: pismem nr Sp.Dz.223-1/10 z dnia 08.09.2010 r.; pismem nr OSW i K .VI.7093-2/10 z dnia 19.01.2011 r. oraz pismem nr RI.7013.03.2013.VI z dnia 23.12.2013 r.

- 11) W kontrolowanym okresie nie zaistniały jakiegokolwiek konflikty z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na tle wykonywania zadań mających na celu zapobieganie występowaniu osuwisk lub usuwania ich skutków.

(dowód: akta kontroli str. 92, 384, 385 i 394)

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.

3. Sposób finansowania zadań związanych z zapobieganiem ruchom masowym ziemi i usuwaniem ich skutków

Opis stanu
faktycznego

- 1) W kontrolowanym okresie w budżetach Gminy zostały zapewnione środki finansowe na realizację wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. I tak:

- w 2011 r. zaplanowano kwotę 133.125 zł, która do końca tego roku została zwiększona do kwoty 2.593.889 zł;
- w 2012 r. zaplanowano kwotę 50.000 zł, którą zwiększono do kwoty 103.812 zł;
- w 2013 r. pierwotnie nie planowano wydatkowania środków na ten cel, jednak później do budżetu wprowadzono kwotę w wysokości 1.629.734 zł;
- w 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 555.000 zł, którą zmniejszono do 176.167 zł;
- w 2015 r. zaplanowano kwotę 1.849.094 zł, którą zmniejszono do 150 zł;
- w 2016 r. zaplanowano kwotę 1.351.200 zł, która do końca I półrocza tego roku została zmniejszona do 1.138.000 zł.

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej na ww. cel przewidziano kwoty: na 2017 r. 2.641.000 zł i na 2018 r. 631.691 zł.

W okresie objętym niniejszą kontrolą środki zaplanowane na przedmiotowy cel (realizację łącznie siedmiu zadań związanych z usuwaniem skutków pięciu osuwisk) wyniosły łącznie 5.641.752 zł (suma kwot zaplanowanych na koniec poszczególnych lat/okresów budżetowych).

(dowód: akta kontroli str. 242, 243, 248 i 250 – 274)

- 2) Gmina w okresie objętym niniejszą kontrolą otrzymała wsparcie w postaci dotacji z budżetu państwa (ujętych w budżetach Gminy po stronie dochodów) na realizację zadań dotyczących zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom w niżej wymienionych kwotach:

- w 2011 r.:
 - w kwietniu 1.392.000 zł oraz w czerwcu 204.000 zł – łącznie 1.596.000 zł (w rozdziale 60078) na stabilizację osuwiska i naprawę drogi gminnej w Bieńkowicach,
 - w sierpniu 105.600 zł, przy czym w grudniu nastąpiło jej zmniejszenie do 48.019 zł (w rozdziale 60078), na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania związanego ze stabilizacją osuwiska w rejonie Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach,
 - w maju 46.500 zł (w rozdziale 71078) na II etap stabilizacji osuwiska w rejonie Cmentarza Komunalnego „Jeleniec” w Dobczycach,
 - w sierpniu 98.400 zł (w rozdziale 80178) na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej nowej Szkoły Podstawowej (zlokalizowanej w miejscowości Rudnik) w ramach zadania związanego z przeniesieniem infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach,
 - w marcu, maju, sierpniu i wrześniu łącznie 272.514 zł (w rozdziale 85278) na wypłatę zasiłków dla dwóch rodzin na odbudowę domów mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwisk w miejscowościach: Dziekanowice i Kornatka;
- w 2012 r.:
 - w kwietniu 50.000 zł, przy czym w czerwcu została ona zmniejszona do 36.211 zł (w rozdziale 60078) na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania stabilizacja osuwiska wraz z naprawą drogi gminnej (K540078) w Brzączowicach,

- w kwietniu 50.000 zł, przy czym w czerwcu została ona zmniejszona do 46.838 zł (w rozdziale 80178), na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej terenów osuwiskowych w miejscowości Rudnik, do której w ramach zadania związanego z przeniesieniem infrastruktury komunalnej (Szkoły Podstawowej) poza obszar osuwiska w Dziekanowicach, planowano przenieść lokalizację budowy nowej Szkoły;
- w lutym 2013 r. – 1.262.000 zł, przy czym w grudniu zmniejszona do kwoty 1.192.116 zł (w rozdziale 60078), na wykonanie robót budowlanych związanych ze stabilizacją osuwiska wraz z naprawą drogi gminnej (K540078) w Brzączowicach.

W latach 2014÷2016 nie uzyskano żadnego wsparcia z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zapobieganiem ruchom masowym ziemi i ich skutkom, zatem w okresie objętym niniejszą kontrolą dotacje z budżetu państwa dla Gminy Dobczyce na ww. cel wyniosły łącznie 3.336.598 zł.

(dowód: akta kontroli str. 242 – 244 i 249 – 261)

- 3) W okresie objętym niniejszą kontrolą Gmina nie pozyskała żadnych środków z NFOŚiGW lub z WFOŚiGW²⁵ w formie dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub zapobieganiem takim ruchom.

(dowód: akta kontroli str. 244 i 385 i 394)

Burmistrz w swoich wyjaśnieniach podał, iż Gmina nie podjęła działań o uzyskanie dodatkowych środków z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi, które wystąpiły na jej terenie, lub zapobieganiem takim ruchom, ponieważ instytucje te nie dysponowały takimi środkami. Program pn.: „Przeciwdziałania osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska” oferowany przez z NFOŚiGW skierowany był wyłącznie na usuwanie skutków osuwisk, które stwarzały zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Ponadto Burmistrz wyjaśnił, iż Gmina Dobczyce podjęła starania w 2011 r. o uzyskanie dodatkowych środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego na trzy zadania dotyczące odbudowy dróg gminnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Pomocy oraz odpowiedzi na przedmiotowy wniosek Gmina nie otrzymała.

(dowód: akta kontroli str. 385, 394 i 501 – 504)

- 4) W sierpniu 2011 r. Gmina Dobczyce i Powiat Myślenicki zawarły porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach”. Na realizację tego zadania Powiat Myślenicki przekazał Gminie dotację celową w kwocie 6.200,40 zł. Porozumienie to zostało zawarte w związku z faktem, iż osuwisko to poza zniszczeniem części boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dziekanowicach (mienie Komunalne Gminy Dobczyce) zniszczyło/przerwało również na odcinku ok. 120 mb drogę powiatową. Dotacja została wykorzystana zgodnie z jej celem i terminowo rozliczona. Faktura na kwotę brutto 60.024zł została opłacona środkami z dotacji budżetu państwa (48.019,00 zł), dotacji celowej Powiatu Myślenickiego (6.002,40 zł) oraz środkami własnymi Gminy Dobczyce (6.002,60 zł).

(dowód: akta kontroli str. 244, 249 i 251 - 253)

- 5) W okresie objętym niniejszą kontrolą na realizację siedmiu działań/zadań²⁶ związanych z usuwaniem skutków pięciu osuwisk Gmina wydatkowała (z § 78) łącznie kwotę 4.455.944,46 zł, z czego:

- kwota 3.336.598,00 zł (stanowiąca 74,88% ww. kwoty łącznej) pochodziła z dotacji celowych z budżetu państwa;
- kwota 6.002,40 zł (stanowiąca 0,14% kwoty łącznej) pochodziła z budżetu Powiatu Myślenickiego;
- kwota 1.113.344,06 zł (stanowiąca 24,98% kwoty łącznej) to środki własne Gminy.

²⁵ Narodowy lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

²⁶ W tym jednego zadania pozainwestycyjnego, polegającego na wypłacie zasiłków dla poszkodowanych dwóch rodzin zamieszkałych w miejscowościach: Dziekanowice i Kornatka.

(dowód: akta kontroli str. 244, 248 i 250 – 274)

- 6) Porównanie liczby 36 zidentyfikowanych osuwisk zaistniałych na terenie Gminy po intensywnych wiosennych opadach w 2010 r. z liczbą zadań finansowanych w latach 2011÷2016 z budżetu Gminy przy wsparciu z budżetu państwa (wydatki z § 78 poniesiono na usuwanie skutków tylko pięciu osuwisk), wskazuje, że w odniesieniu do pozostałych 31 osuwisk prace związane z ich stabilizacją lub usuwaniem ich skutków nie zostały podjęte, bądź ograniczały się wyłącznie do prac doraźnych (takich jak: oznaczenie i zabezpieczenie oraz ewentualnie prowizoryczny remont zapewniający przynajmniej częściową przejezdność uszkodzonych dróg). Tylko w odniesieniu do dróg gminnych w związku z zaistnieniem osuwisk w 2010 r. do MUW zgłoszonych zostało łącznie 11 miejsc, w których nastąpiło ich uszkodzenie lub zagrożenie, z czego jak podano wyżej kompleksowa ich naprawa połączona ze stabilizacją odnośnego osuwiska została przeprowadzona i ukończona tylko w odniesieniu do trzech miejsc/osuwisk. Do prac kompleksowych nie przystąpiono w odniesieniu do następujących osuwisk:

- w ciągu ul. Jałowcowej w Dobczycach, które w dwóch miejscach podcięło drogę gminną;
- w ciągu ul. Zdrojowej w Dobczycach, które całkowicie przerwało drogę gminną;
- w miejscowości Brzączowice - „Ostra Góra”, które zniszczyło na odcinku ok. 20 m połowę szerokości jezdni znacznie utrudniając przejezdność drogi gminnej;
- w miejscowości Bieńkowice – „Pod Sęka”, które zniszczyło niemal całą szerokość drogi gminnej;
- w miejscowości Nowa Wieś, które częściowo zniszczyło drogę gminną (K540071) znacznie ograniczając jej przejezdność;
- w miejscowości Rudnik, które zniszczyło drogę gminną (K54013);
- w miejscowości Kędzierzynka, które zagraża drodze gminnej (K540131) biegnącej bezpośrednio przed czołem osuwiska;
- w Dobczycach w obrębie Góry Zamkowej oraz Skansenu zagrażające drodze i wałowi zapory.

Ponadto jak stwierdzono na podstawie uchwał budżetowych Gminy Dobczyce w odniesieniu do jednego z wyżej wymienionych zadań – zadania związanego ze stabilizacją osuwiska wraz z naprawą drogi w rejonie ul. Jałowcowej w Dobczycach – było ono ujmowane dwukrotnie w budżetach Gminy – na 2015 i 2016 rok, to jest po upływie niemal pięciu i sześciu lat od czasu zaistnienia tego osuwiska. Wielkość zaplanowanych wydatków była określona w kwocie po 51.000 zł, jednak zarówno do końca 2015 r., jak i przed upływem I półrocza 2016 r. tak zaplanowane wydatki zostały w odnośnych budżetach zmniejszone do zera.

(dowód: akta kontroli str. 89, 90, 244, 248, 250, 254, 258, 261, 271 i 273)

Burmistrz w swoich wyjaśnieniach podał, co następuje: Gmina Dobczyce, w roku 2010, poza pracami związanymi z prowizorycznym oznaczeniem i zabezpieczeniem miejsc osuwiskowych, nie wykonywała innych prac stabilizacyjnych, z wyjątkiem zabezpieczenia osuwiska na Cmentarzu Komunalnym „Jeleniec” przy ul. Kazimierza Wielkiego w Dobczycach. Ze względu na ograniczone środki finansowe po przeprowadzonej analizie, wybrano do realizacji te zadania, które były konieczne do wykonania ze względów społecznych, a w szczególności zapewnienia komunikacji w danym obszarze Gminy (to jest: ulicę Kazimierza Wielkiego w Dobczycach, drogę gminną K540071 w Bieńkowicach oraz drogę gminną K540078 w Brzączowicach). Następnym osuwiskiem, które wymaga realizacji, jest osuwisko w ciągu ulicy Jałowcowej w Dobczycach. Gmina począwszy od roku 2013 zgłaszała do MUW wnioski w tej sprawie. Aktualnie Urząd posiada już pozytywną opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków z dnia 29.04.2016 r., umożliwiającą pozyskanie środków finansowych z Budżetu Państwa. Urząd Gminy złoży stosowny wniosek o dofinansowanie w roku 2017 wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej odnośnego terenu oraz dokumentacji projektowej dla tego zadania.

Natomiast w ramach sukcesywnie wykonywanych remontów bieżących na drogach gminnych zostały wykonane prace umożliwiające w miarę dogodny przejazd (tj. na drodze w Brzączowicach /Ostra Góra/, Nowa Wieś – droga gminna K540071, w miejscowości Rudnik – droga gminna K540113, w Dobczycach na Górze Zamkowej). W przypadku drogi gminnej w Bieńkowicach - „Pod Sęka” i w Kędzierzynie - droga

gminna nr K5400131 - ruch kołowy odbywa się całą jezdnią. Ulica Zdrojowa w Dobczycach jest drogą gminną, wewnętrzną, a dojazd do posesji nie jest utrudniony. Mieszkańcy zamieszkujący na tej ulicy mają zapewniony dojazd od dwóch stron: to jest od ul. Nowowiejskiej i od ul. Grabowej.

Ponadto Burmistrz w swoich wyjaśnieniach wskazał na problemy występujące podczas pozyskiwania dofinansowania z budżetu państwa dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem ruchom masowym ziemi i usuwaniem ich skutków, to jest:

- wieloetapowość postępowania i konieczność kolejnego uzyskiwania pozytywnych opinii dla poszczególnych pojedynczych elementów prac i robót przewidzianych w danym zadaniu;
- wyłączenie z tej procedury przewidzianej w Prawie zamówień publicznych metody udzielania zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;
- możliwość składania wniosków o dofinansowanie tylko raz w roku, z koniecznością realizacji danych prac do końca danego roku.

Zdaniem Burmistrza możliwość złożenia jednego wniosku i otrzymanie jednej promesy, która uwzględniałaby koszt całego zadania oraz pozwalająca by na jego wykonanie przynajmniej w okresie dwuletnim w dużym stopniu usprawniłaby ich realizację.

(dowód: akta kontroli str. 385, 396, 397 i 400)

- 7) W dwóch miejscowościach (Dziekanowice i Kornatka) dwie rodziny odbudowały swoje domy mieszkalne poza zasięgiem osuwisk, co sfinansowały zasiłkami przekazanymi przez Gminę (w łącznej kwocie 297.680 zł, z czego 20.000 zł wypłacono w listopadzie 2010 r.), która z budżetu państwa otrzymała na ten cel w latach 2010–2011 dotacje celowe w łącznej kwocie 292.514 zł. Różnicę w kwocie 5.166,00 zł Gmina w roku 2011 sfinansowała środkami własnymi.²⁷

(dowód: akta kontroli str. 244, 245, 248, 249, 256 i 257)

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. Wydatkowanie środków na działania dotyczące zapobieganiu ruchom masowym ziemi i na usuwanie ich skutków

Opis stanu
faktycznego

- 1) W obowiązującej polityce rachunkowości UGiM/D zapisano m.in., iż dla środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z budżetu Wojewody (państwa) na dofinansowanie zadań własnych przekazywanych na podstawie umów, także wydatków dokonywanych z tych środków prowadzi się wyodrębnioną ewidencję księgową. Ewidencja wydatków obejmuje podział wydatków wg finansowania z budżetu państwa „BP” i udziału środków własnych „ŚW”.

Wymóg ten ustalony również w umowach o udzieleniu odnośnych dotacji celowych został w Urzędzie spełniony poprzez odpowiednie zapisy m.in. w urządzeniach analitycznych do konta 080 - Środki trwałe w budowie (Inwestycje), na których zapisy są zgodne z podziałem środków wynikającym z końcowych rozliczeń dotacji otrzymanych na dany cel.

(dowód: akta kontroli str. 245, 265, 275 i 277)

- 2) W latach 2011–2013 wszystkie środki otrzymane z budżetu państwa w ramach dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w związku z czym nie zachodziła potrzeba dokonywania jakichkolwiek ich zwrotów.

²⁷ Ponadto w roku 2010 Gmina wypłaciła dla sześciu rodzin zasiłki po 6 tys. zł (łącznie 36 tys. zł) na zaspokojenie podstawowych potrzeb w związku z zaistnieniem klęski żywiołowej – osuwisk w miejscowościach: Kornatka i Dziekanowice. W miejscowości Dziekanowice cztery rodziny po ustabilizowaniu się sytuacji powróciły do swego domu. W związku z koniecznością ewakuacji pięciu rodzin w miejscowości Dziekanowice Gmina pokryła koszt czasowego wynajmu dla nich mieszkań zastępczych (wydatek w rozdziale 70078 w kwocie 6.910,00 zł, z czego 4.710,00 zostało sfinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa).

- 3) W okresie objętym kontrolą UGiM/D 19 razy zlecał prace związane z usuwaniem skutków osuwisk. I tak były to następujące prace/roboty:
- w 2011 r.:
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (o wartości brutto 2.460 zł) w ramach zadania, dotyczącego stabilizacji osuwiska wraz z naprawą drogi gminnej (K540071) w Bieńkowicach,
 - opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych oraz wykonanie robót budowlanych (o łącznej wartości brutto 1.995.060 zł) w ramach zadania związanego z osuwiskiem w miejscowości Bieńkowice – zamówienie udzielone zostało w trybie art. 39 Prawa ZP²⁸,
 - II etap robót budowlanych (prace wykończeniowe – o łącznej wartości brutto 58.125 zł) w ramach zadania związanego ze stabilizacją osuwiska w rejonie cmentarza komunalnego „Jeleniec” w Dobczycach²⁹,
 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo wykonawczej dla nowej Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z jej lokalizacją w miejscowości Rudnik (o wartości brutto 123.000 zł) w ramach zadania związanego z przeniesieniem infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska wraz ze stabilizacją osuwiska w Dziekanowicach - zamówienie udzielone zostało w trybie art. 39 Prawa ZP,
 - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla osuwiska w rejonie Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach (o wartości brutto 60.024 zł) w ramach ww. zadania - zamówienie udzielone zostało w trybie art. 39 Prawa ZP;
 - w 2012 r.:
 - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla osuwiska w rejonie drogi gminnej (K540078) w Brzączowicach (o wartości brutto 45.264 zł) – zamówienie udzielono w trybie art. 39 Prawa ZP,
 - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej terenów w miejscowości Rudnik, na których planowano budowę nowej Szkoły Podstawowej (wartość brutto tego opracowania wyniosła 58.548 zł) w ramach zadania związanego z przeniesieniem infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach - zamówienie udzielono w trybie art. 39 Prawa ZP;
 - w 2013 r.:
 - wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej (o wartości brutto 1.800 zł) w ramach zadania związanego ze stabilizacją osuwiska w rejonie drogi gminnej (K540078) w Brzączowicach,
 - opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych oraz wykonanie robót budowlanych (o łącznej wartości brutto 1.490.145 zł) w ramach zadania związanego ze stabilizacją osuwiska wraz z naprawą ww. drogi gminnej w miejscowości Brzączowice - zamówienie udzielono w trybie art. 39 Prawa ZP,
 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego (wartość brutto 8.000 zł) przy realizacji ww. inwestycji,
 - prace obejmujące: projekt koncepcyjny, dokumentację budowlano-wykonawczą wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nowej Szkoły Podstawowej w miejscowości Dziekanowice (o łącznej wartości brutto 183.270 zł) w ramach zadania pn. „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach” - zamówienie zostało udzielone w trybie art. 39 Prawa ZP. Ponadto w ramach realizacji tego zadania w 2014 r. zostały zlecone nw. prace:
 - wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej (dz. Nr 136) obiektami istniejącej Szkoły (koszt brutto 1.230 zł),
 - wykonanie wyceny istniejącego budynku Szkoły w Dziekanowicach (koszt brutto 1.476 zł),

²⁸ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.

²⁹ Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz I etap prac budowlano - stabilizacyjnych tego osuwiska zostały wykonane do końca 2010 roku (łączna wartość brutto tych prac i robót wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 1.291.727,00 zł).

- wykonanie operatów szacunkowych dla obiektów istniejącej Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach (koszt brutto 1.230 zł),
- sporządzenie opinii do projektu instalacji BMS w planowanej do wybudowania nowej Szkole Podstawowej w miejscowości Dziekanowice (koszt brutto 7.404,60 zł),
- wykonanie skanowania projektu nowej Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach (koszt brutto 450 zł),
- przygotowanie części technicznej wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania (budowa nowej Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach – jako obiektu pasywnego) z priorytetowego programu NFOŚiGW pt. „Efektywne wykorzystanie energii część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej³⁰ (koszt brutto tego opracowania wynosił 14.760 zł);

W 2015 r. dokonano jedynie opłaty w kwocie 150 zł za uzyskanie wypisu z rejestru gruntów oraz wycisku z mapy ewidencyjnej, a w I połowie 2016 r. opłacono jedynie usługę poligraficzną (koszt brutto 232,46 zł) związaną z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie budowy hali sportowej przy nowej Szkole Podstawowej w Dziekanowicach³¹.

Odpowiednich zamówień udzielano po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wg art. 39 Prawa ZP.

(dowód: akta kontroli str. 245, 246, 248, 250 – 274, 239 – 343 i 348 – 382)

W maju 2012 r. pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (MUW) przeprowadzili w UGiM/D kontrolę problemową w zakresie wykorzystania środków z budżetu państwa (pod względem, rzeczowym, finansowym i przestrzegania przepisów Prawa ZP) przyznanych w 2011 r. w ramach projektu „Ostona Przeciwoświatowa”, z którego w ww. roku udzielone zostały Gminie Dobczyce cztery dotacje celowe o łącznej wartości 1.788.919 zł. W wystąpieniu pokontrolnym³² zawarto m. in. stwierdzenie, iż realizację zadań we wskazanym wyżej zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. Nieprawidłowości ustalone w omawianej kontroli odnosiły się wyłącznie do niepełnego przestrzegania przepisów Prawa ZP podczas udzielania jednego zamówienia publicznego (o najwyższej wartości) na zadanie związane ze stabilizacją drogi gminnej (K540071) wraz ze stabilizacją osuwiska w Bieńkowicach. W związku z tymi nieprawidłowościami wydano n.w. zalecenia:

- zwrócenie uwagi na właściwe sporządzanie protokołu postępowania;
- ustalanie wartości zamówienia, jeżeli jego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2. Prawa ZP na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
- w przypadku stwierdzenia braków – każdorazowo wzywać wykonawców do uzupełnienia ofert, zgodnie z wymogiem art. 26 ust. 3. Prawa ZP;
- wykluczanie wykonawców, którzy nie wykazali należytego spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia zgodnie z wymogiem art. 95 ust. 1 Prawa ZP, to jest niezwłocznie po zawarciu umowy i umieszczanie w nich precyzyjnych danych.

Pismem z dnia 10.10.2012 r. (nr RI.1710.1.2012.I) ówczesny Burmistrz poinformował MUW o wydaniu zarządzenia³³ zapewniającego realizację ww. zaleceń.

(dowód: akta kontroli str. 246 i 339 – 347)

Przegląd dokumentacji z postępowania dotyczącego stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej (K540078) w Brzączowicach i obejmującego: wykonanie

³⁰ Wniosek do tego programu może zostać złożony dopiero po rozpoczęciu stosownego etapu danej inwestycji – co dotychczas nie nastąpiło.

³¹ W kwietniu 2016 roku Urząd złożył drogą elektroniczną oraz pocztą wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie z programu pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej” budowy hali sportowej dla nowej Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach – do czasu niniejszej kontroli Urząd nie otrzymał jakiegokolwiek odpowiedzi w tej sprawie.

³² Pismo nr BO-III.431.7.2012 z dnia 12.09.2012 r.

³³ Zarządzenie nr 204/2012 z dnia 27.09.2012 r.

niezbędnych dokumentacji projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie kompleksowych robót budowlanych – całość w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (zadanie o najwyższej wartości), tj. zamówienia udzielonego po zakończeniu wyżej opisanej kontroli, wykazał m.in. że:

- wartość wyżej opisanego zamówienia w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy ustalono na kwotę netto 1.290.243,90 zł, tj. równowartość 320.988,13 euro;
- postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, do którego przystąpiło dwóch oferentów;
- jednego z nich wezwano do uzupełnienia oferty w zakresie zgodnego z wymaganiem określonym w SIWZ³⁴ wykazania posiadania należytego doświadczenia;
- przedstawione wyjaśnienie zostało uznane za niewystarczające i ten wykonawca został wykluczony;
- wybrano ofertę o wartości netto 1.211.500 zł firmy ZIBET z siedzibą w Myślenicach;
- wykluczony oferent złożył odwołanie, które zostało oddalone przez KIO³⁵;
- zamówienie zostało udzielone 15 maja 2013 r. firmie ZIBIT (umowa nr RI.272.86.2013.II), o czym dokonano stosownych ogłoszeń;
- w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości w jego przeprowadzeniu i udokumentowaniu.

(dowód: akta kontroli str. 246, 247 i 347 – 382)

- 4) W okresie objętym niniejszą kontrolą wszystkie środki z budżetu państwa, jakie Gmina Dobczyce otrzymała (w okresie od września 2011 r. do stycznia 2014 r.) w formie ośmiu dotacji celowych na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, zostały terminowo rozliczone³⁶. Forma rozliczeń każdorazowo była zgodna z ustaleniami w tym zakresie zawartymi w odpowiednich umowach o udzieleniu dotacji³⁷. Do rozliczeń dołączone były kopie wszystkich faktur (wraz z dowodami ich opłacenia) za wykonane prace i roboty sfinansowane z udziałem środków otrzymanych z budżetu państwa. Faktury te były odpowiednio opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Do faktur dołączone były kopie odpowiednich protokołów odbioru prac i robót potwierdzających pełną rzeczową realizację wszystkich zadań.

(dowód: akta kontroli str. 247 i 348 – 382)

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.

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli³⁸ 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 Krakowie.

³⁴ Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

³⁵ Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 08.05.2013 r. – Sygn. akt: KIO 954/13

³⁶ Ponadto w styczniu 2011 roku Urząd złożył rozliczenie z otrzymanej w 2010 roku dotacji (w kwocie 1.237.515,00 zł) przeznaczonej na I etap zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem cmentarza komunalnego „Jeleniec” przy ul. Kazimierza Wielkiego w Dobczycach”.

³⁷ Przy czym Kontroler nie badał szczegółowo rozliczeń, dotyczących wykorzystania środków dotacji na wypłatę zasiłków dla dwóch rodzin na odbudowę zniszczonych domów mieszkalnych. Dokumentacja w tym zakresie zgromadzona jest poza UGiM/D w MOPS Dobczyce.

³⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kraków, dnia 10 listopada 2016 r.

Kontroler

Sylwester Śmiałek
Główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Krakowie

z up.

Jan Kosiniak
Wicedyrektor