



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO – 4111-001-05/2014

K/14/006

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź

T +48 42 239 32 00, F +48 42 239 32 90

llo@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	K/14/006 – Wykonanie wniosków i wykorzystanie uwag przez adresatów wystąpień pokontrolnych skierowanych po kontroli P/12/153 Realizacja przez miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz innych wybranych kontrolach przeprowadzonych przez NIK w latach 2011-2014.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi.
Kontroler	1. Marek Kubis, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 92003 z dnia 28 listopada 2014 r., 2. Anna Wrona, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92004 z dnia 28 listopada 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, regon 590648468, zwany dalej „Urzędem”.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Krzysztof Chojniak, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. (dowód: akta kontroli str. 11-14)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zbadanym zakresie.

Analiza sposobu realizacji 22 wniosków pokontrolnych sformułowanych po sześciu wybranych kontrolach przeprowadzonych przez NIK w latach 2011-2014 wykazała, że 17 wniosków pokontrolnych zostało wykonanych zgodnie z intencją Najwyższej Izby Kontroli. Jednocześnie NIK odstąpiła od oceny wykonania pięciu wniosków sformułowanych po kontroli P/14/068 dotyczących realizacji działań promocyjnych Miasta. Od czasu zakończenia przedmiotowej kontroli Prezydent Miasta nie zawierał umów na usługi promocyjne. Również w projekcie budżetu na 2015 r. nie zaplanowano wydatków związanych z promocją miasta przez sportowców i zespoły sportowe.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wprowadzenie (od 2013 r.) do zakresu zadań Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu zadań z zakresu kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne (w tym przez NIK), polegających na gromadzeniu wyników tych kontroli, monitorowaniu zaleceń pokontrolnych i przekazywaniu Prezydentowi Miasta informacji z wykonania wniosków.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego¹ gromadzenie wyników z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie oraz sporządzenie sprawozdania z wykonania zaleceń wskazanych przez instytucje przeprowadzające kontrole zewnętrzne, należało do zadań Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 5-10)

¹ Wprowadzony zarządzeniem nr 40 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Regulaminu Organizacyjnego, ze zm.

1. Kontrola P/12/153 Realizacja przez miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Opis stanu faktycznego

Kontrolą objęto działalność jednostki w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej oraz załatwiania spraw roszczeniowych związanych z uchwaleniem lub zmianą planów miejscowych w latach 2011-2012. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 marca 2013 r. działalność w kontrolowanym zakresie NIK oceniła pozytywnie. Uwagi NIK dotyczyły nieprzedłożenia Prezydentowi Miasta projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów dla trzech obszarów przestrzeni publicznej oraz nieprzedstawienia na sesji Rady Miejskiej informacji o zgłoszonym w 2011 r. wniosku o odszkodowanie lub wykup przez Miasto działki, w związku z wygaśnięciem decyzji o warunkach zabudowy.

W wystąpieniu pokontrolnym NIK wniosła o:

- realizację obowiązku określonego w art. 37 ust. 8 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym² poprzez przedstawianie na sesji Rady Miejskiej co najmniej raz w roku informacji o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 upzp³.

W odpowiedzi na wystąpienie Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak poinformował, że obowiązek ten jest i będzie realizowany w latach następnych. Weryfikacja w toku niniejszej kontroli NIK wykazała, że na XXX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 27 lutego 2013 r. przedstawiono informację, zgodnie z którą w 2012 r. wpłynęły łącznie 4 wnioski (trzy o wykup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości oraz jeden dotyczący wypłaty odszkodowania). Dwa z nich zostały załatwione odmownie, a dwa były w trakcie realizacji. Na XLI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 19 lutego 2014 r. przedstawiono informację, zgodnie z którą w 2013 r. wpłynęły łącznie 3 wnioski (dwa o wykup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości oraz jeden dotyczący wypłaty odszkodowania lub przyznania nieruchomości zamiennej). Dwa z nich zostały załatwione odmownie, jeden był w trakcie realizacji. Jednocześnie poinformowano o odmownym załatwieniu spraw z 2012 r. W obu przypadkach Rada Miasta przyjęła ww. informacje bez uwag;

- monitorowanie działań Pracowni Planowania Przestrzennego⁴ dotyczących realizacji wniosków pokontrolnych po kontroli NIK.

Wykonanie przez PPP wniosków pokontrolnych było na bieżąco monitorowane przez Biuro Planowania Rozwoju Miasta⁵, poprzez analizę przekazywanych przez Pracownię harmonogramów prac planistycznych oraz sprawozdań z ich wykonania, analizę zgłaszanych projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także poprzez realizację zadań w ramach systemu kontroli zarządczej. W dniu 31 października 2014 r. Prezydent Miasta

² Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm, zwanej dalej upzp

³ Zgodnie z art. 36 upzp, jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Realizacja tych roszczeń może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których wyżej mowa, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

⁴ Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Nr XVIII/260/04 z dnia 24 marca 2004 r. utworzono jednostkę budżetową pn. Pracownia Planowania Przestrzennego (zwaną dalej „Pracownią” lub „PPP”) i powierzono jej realizację zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz projektowania urbanistycznego i architektonicznego.

⁵ tj. komórkę organizacyjną Urzędu Miasta nadzorującą Pracownię.

zatwierdził Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2018 z perspektywą po 2018 roku⁶. Miasto w sposób skuteczny nadzorowało wykonanie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym do Pracowni – wnioski zostały w całości zrealizowane poprzez: opracowanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych dla wszystkich obszarów przestrzeni publicznej określonych w studium, dla których obligatoryjne jest ich sporządzenie⁷ oraz poprzez opracowanie i wdrożenie nowego wzoru wniosku o ustalenie warunków zabudowy oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, z którego wynika konieczność dołączenia do wniosku stosownych zapewnień gestorów sieci o istniejącym lub projektowanym uzbrojeniu terenu, wystarczającym dla zamierzenia budowlanego. Kontrolę i monitorowanie prowadzonych postępowań administracyjnych pod kątem terminowości prowadzi na bieżąco Kierownik Zespołu Obsługi Administracyjno-Technicznej PPP poprzez program informatyczny⁸, oraz poprzez cotygodniową weryfikację rejestrów i wyznaczenie postępowań, w których niezbędne jest przedłużenie terminu załatwienia spraw.

(dowód: akta kontroli str. 15-107)

Ustalono
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Prezydenta Miasta wniosków pokontrolnych z kontroli dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego.

2. Kontrola P/11/158 Gromadzenie danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej

Opis stanu
faktycznego

Kontrolą objęto sprawowanie przez Prezydenta Miasta nadzoru nad szkołami w zakresie rzetelnego zamieszczania danych w systemie informacji oświatowej w latach 2008-2010. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 marca 2011 r. NIK negatywnie oceniła działalność Urzędu, wskazując na brak dostatecznej weryfikacji danych uzyskiwanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), przedstawianych w wykazach szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst), sporządzonych na podstawie informacji z Systemu Informacji Oświatowej („SIO”) oraz na brak nadzoru nad rzetelnością ujmowania danych w tym Systemie.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, NIK wniosowała⁹ o:

- poinformowanie MEN o faktycznej liczbie 49 uczniów Gimnazjum nr 6 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim P2.

Prawidłowe dane dotyczące liczby uczniów przekazano Ministrowi Edukacji Narodowej w dniu 30 marca 2011 r. W konsekwencji dokonano także zwrotu do budżetu państwa nienależnie otrzymanej w 2009 r. części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.016 zł;

- weryfikowanie wykazów szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez jst przekazywanych przez MEN, będących podstawą do ustalenia subwencji oświatowej.

⁶ Zarządzenie nr 402 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 października 2014 r.

⁷ Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 24 kwietnia 2013 r. Nr XXXII/634/13 i Nr XXXII/632/13, z dnia 24 marca 2014 r. Nr XLII/759/14 i XLII/760/14

⁸ w 60 dniu prowadzenie sprawy „oznacza” ją na czerwono

⁹ O realizacji wniosków pokontrolnych Prezydent Miasta poinformował pismem z dnia 31 marca 2011 r.

Ostateczne korekty, dokonane na podstawie kontroli SIO według stanu na dzień 30 września 2011 r., przedłożono Ministrowi Edukacji Narodowej w dniu 9 stycznia 2012 r. W latach 2013-2014 dane zamieszczone w wykazach dotowanych szkół i placówek, otrzymywanych z MEN, sprawdzane były przez pracownika merytorycznego, sporządzającego zestawienia zbiorcze dla Miasta;

- sprawowanie nadzoru w zakresie rzetelności ujmowania danych w SIO, w tym porównywanie treści orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujmowanymi w SIO, które mają wpływ na wielkość subwencji oświatowej.

Powołany przez Prezydenta Miasta w dniu 14 listopada 2011 r. zespół przeprowadził w 2011 r. kontrolę sprawozdań SIO pod kątem prawidłowości wprowadzanych danych o uczniach posiadających: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W wyniku stwierdzonych uwag dyrektorzy kontrolowanych jednostek dokonali korekty sprawozdań. Celem uniknięcia błędów przy sporządzaniu kolejnych sprawozdań, pismem z dnia 2 lutego 2012 r. zobowiązano dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych do zwrócenia szczególnej uwagi na prawidłowość danych przekazywanych w sprawozdaniach SIO. Ponadto, w dniu 20 marca 2012 r. zorganizowano szkolenie dla dyrektorów oraz pracowników sporządzających sprawozdania SIO.

Bieżący monitoring sposobu przekazywania raportów oraz kontrola danych wykazywanych w SIO polegała na informowaniu dyrektorów (przed kolejnym terminem sprawozdawczym) o sposobie przekazywania danych. W celu weryfikacji sprawozdań pracownik merytoryczny, sporządzający zestawienie zbiorcze dla Miasta, na bieżąco sprawdzał składane raporty poprzez operację rozkodowania, umożliwiającą wgląd w dane szczegółowe.

(dowód: akta kontroli str. 108-302)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Prezydenta Miasta wniosków pokontrolnych z kontroli gromadzenia danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej.

3. Kontrola P/11/107 Prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

Opis stanu
faktycznego

Kontrolą objęto prowadzenie przez Urząd baz danych stanowiących podstawę do budowy infrastruktury przestrzennej w latach 2008-2011 (I półrocze). W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 sierpnia 2011 r. NIK pozytywnie oceniła działalność Urzędu pomimo stwierdzonych uchybień, wskazując na: opóźnienia we wprowadzaniu niektórych zmian w ewidencji gruntów i budynków, nieprawidłowe rejestrowanie w dzienniku zmian daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany, niedostateczne monitorowanie realizacji obowiązku wynikającego z nadania numerów porządkowych nieruchomości, brak geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, NIK wniosowała¹⁰ o:

- terminowe wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków, z rejestracją daty wpływu do kancelarii Urzędu.

¹⁰ O realizacji wniosków pokontrolnych Prezydent Miasta poinformował pismem z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Na podstawie 10 wybranych spraw, które wpłynęły do Urzędu w latach 2012 – 2014 stwierdzono, że data wpływu dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji bazy EGiB rejestrowana jest w systemie służącym do prowadzenia EGiB zgodnie z datą wpływu do kancelarii Urzędu. Terminową aktualizację ewidencji gruntów i budynków potwierdził też w protokole kontroli¹¹, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;

- skuteczne monitorowanie przestrzegania obowiązku oznaczania nieruchomości numerem porządkowym.

Na przykładzie 15 zawiadomień, wysłanych do właścicieli budynków o nadanym numerze porządkowym i obowiązku oznakowania nimi posesji ustalono, iż zawiadomienia te przekazane zostały również m.in. Komendzie Policji oraz Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

W Urzędzie znajdowała się informacja Straży Miejskiej¹², z której wynikało, iż w latach 2012 – 2014 (do 4 grudnia) funkcjonariusze Straży przeprowadzili łącznie 20 kontroli wyrwykowych (po 5 w każdym roku). W wyniku tych kontroli, w jednym przypadku stwierdzili brak oznakowania budynku numerem, w związku z czym zobowiązali właściciela do jego uzupełnienia;

- założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

W powyższym zakresie realizacji wniosku kierownik Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu wyjaśnił m.in., iż w ramach realizacji projektu partnerskiego Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego, współfinansowanego ze środków UE, dla obszaru Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2012 r. utworzono komputerową bazę danych zawierającą informacje o obiektach stanowiących treść mapy zasadniczej. Baza ta odpowiada wymogom instrukcji technicznej „K-1 mapa zasadnicza¹³” i zawiera m.in. informacje o wszystkich sieciach uzbrojenia terenu położonych na obszarze Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Treść bazy podlega bieżącej aktualizacji oraz udostępnianiu. Do prowadzenia bazy wykorzystywane jest oprogramowanie GEO-INFO 6.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych mapy zasadniczej¹⁴ od 2013 r. Urząd rozpoczął prace związane z modernizacją systemu GEO-INFO 6, mające na celu umożliwienie zakładania oraz prowadzenia bazy GESUT zgodnie z wymogami określonymi w przepisach. Prace te zostały zakończone we wrześniu 2014 r. i na podstawie umowy 1564/MG/2014 z dnia 13.11.2014 r. zlecono firmie SYSTHEM INFO Sp. z o.o. z Poznania konwersję obiektów bazy danych mapy zasadniczej do standardu określonego w ww. rozporządzeniu. Prace te stanowią pierwszy etap zakładania bazy GESUT. Kolejne etapy związane z opracowaniem inicjalnej bazy danych GESUT oraz uzgodnieniem jej treści z podmiotami zarządzającymi sieciami uzbrojenia terenu, planowane są w latach następnych, a termin ich realizacji uzależniony jest od dostępności środków finansowych, przeznaczanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleczanych starostom na podstawie przepisów art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne¹⁵.

(dowód: akta kontroli str. 303-386)

¹¹ Protokół kontroli, znak GN-I.431.8.2014DS z datą wpływu do Urzędu w dniu 19 września 2014 r.

¹² Znak SM.S.070-106/2014 – o wyrwykowych kontrolach oznakowania nieruchomości numerem porządkowym, na podstawie przekazywanych do Straży Miejskiej zawiadomień o nadaniu numeru (rezultat i data kontroli).

¹³ wydanej w 1998 r. i stosowanej na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz.297).

¹⁴ Dz. U. z 2013 r., poz. 383.

¹⁵ Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 ze zm.

Ustalono
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Prezydenta Miasta wniosków po kontroli prawidłowości prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

Opis stanu
faktycznego

4. Kontrola P/12/106 System opieki nad dziećmi do lat trzech.

Kontrolą objęto działalność Prezydenta Miasta w zakresie systemu opieki nad dziećmi do lat trzech. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 grudnia 2012 r., NIK pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniła działalność Prezydenta Miasta, wskazując na umieszczenie dopiero w listopadzie 2012 r. w *Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007-2013* („Strategia”) spraw z zakresu opieki nad dzieckiem do lat trzech, brak programu wspierania rodziny, nieprowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych, sprawowanie w ograniczonym zakresie – w stosunku do planu uchwalonego przez Radę Miasta – nadzoru nad niepublicznym żłobkiem. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, NIK wniosowała¹⁶ o:

- opracowanie i uchwalenie Strategii w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech, zawierającej elementy wymagane ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹⁷.

Wniosek zrealizowano, dokonując zmiany w Strategii¹⁸ polegającej na wprowadzeniu celu głównego nr 3 – Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem, którego adresatami są: rodziny, dzieci i osoby starsze oraz celów szczegółowych, w tym m.in. cel szczegółowy 3.1 – Zmodernizowanie istniejącego systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz wprowadzenie celu szczegółowego nr 5 – Rozszerzenie wachlarza form opieki nad dziećmi do lat trzech;

- uchwalenie programu wspierania rodziny, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹⁹.

Uchwałą nr XXX/559/13 Rady Miasta z dnia 27 lutego 2013 r.²⁰ uchwalono „Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013 – 2015”, zawierający m.in.: podstawę prawną, diagnozę, adresatów programu (rodziny z dziećmi przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej), organizację wsparcia rodziny;

- prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w sposób ustalony w art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3²¹.

Stosownie do art. 27 ww. ustawy, Prezydent Miasta prowadził rejestr żłobków na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, który zawierał m.in.: nazwę żłobka, nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek oraz jego siedzibę lub adres, NIP i REGON podmiotu prowadzącego, adres e-mail i telefon, datę rejestracji żłobka. Z rejestru tego wynikało, że na dzień 8 grudnia 2012 r. funkcjonowały trzy żłobki,

¹⁶ O realizacji wniosków pokontrolnych Prezydent Miasta poinformował pismem z dnia 20 grudnia 2012 r.

¹⁷ Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.

¹⁸ Uchwałą nr XXVII /502/2012 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2012 r. do Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007-2013 dla Miasta Piotrkowa trybunalskiego stanowiącej załącznik do uchwały nr VIII/124/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.

¹⁹ Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.

²⁰ W sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013 – 2015”

²¹ Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.

w tym jeden prowadzony przez Miasto Piotrków Trybunalski i dwa przez osoby fizyczne. Rejestr opublikowany był w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta, na stronie internetowej www.bip.piotrkow.pl;

– sprawowanie nadzoru nad żłobkami, zgodnie z planem nadzoru uchwalonym przez Radę Miasta.

Na przykładzie dziewięciu kart z wizytacji żłobków w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi, przeprowadzonych w latach 2013-2014 (do 8 grudnia), przez pracowników komórki Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej, stwierdzono, iż w Urzędzie przestrzegano warunku, określonego w § 1 ust. 1 uchwały nr XI/221/11 Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2011 r.²² Wizytacje, którymi w tym okresie objęto wszystkie żłobki nie wykazały nieprawidłowości;

– terminowe sporządzanie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Analiza sprawozdań zbiorczych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, za okresy: od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r., od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. wykazała, że były one sporządzane i przekazywane do Wojewody Łódzkiego w terminach zgodnych z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3²³, tj. w terminie do 15 lipca danego roku lub 15 stycznia roku następnego.

(dowód: akta kontroli str. 387 – 498)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Prezydenta Miasta wniosków pokontrolnych.

5. Kontrola P/12/069 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin

Opis stanu
faktycznego

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2 lipca 2012 r. NIK pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, oceniła działalność Urzędu, wskazując na: brak w uchwale Rady Miasta zapisu zapewniającego rozpatrywanie wniosków o mieszkania w terminie zgodnym z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego²⁴, zwanej dalej „Kpa”, nieopracowanie w formie aktu prawa miejscowego zasad najmu lokali użytkowych, nieprzeprowadzaniu udokumentowanych kontroli realizacji zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym powierzonym Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim (Spółce TBS). W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, NIK wniosowała o²⁵:

²² W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

²³ Dz. U. Nr 173, poz. 1035.

²⁴ Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.

²⁵ O realizacji wniosków, Prezydent Miasta poinformował pismem z dnia 17 lipca 2012 r.

- podjęcie działań zmierzających do zmian w uchwale Rady Miasta zapewniających rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych w terminie zgodnym z przepisami art.35 Kpa.

W § 12 ust. 1 uchwały nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określono, iż nowe wnioski o zawarcie umów najmu lokali socjalnych rozpatruje Komisja Mieszkaniowa wspólnie z właściwą Komórką Organizacyjną Urzędu Miasta raz w miesiącu;

- spowodowanie opracowania zasad najmu lokali użytkowych w formie aktu prawa miejscowego.

Uchwałą nr XL/733/14 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2014 r. wprowadzone zostały zasady wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal. Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta, który w tej sprawie wydał zarządzenie nr 271 z dnia 21 lipca 2014 r.;

- prowadzenie udokumentowanych kontroli realizacji zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy powierzonym Spółce TBS.

Po kontroli NIK, pracownicy Referatu Usług Komunalnych Urzędu przeprowadzili w Spółce TBS dwie udokumentowane kontrole²⁶. Przedmiotem pierwszej z nich była prawidłowość realizacji umowy dzierżawy nr 155/MU//P/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. W wyniku kontroli stwierdzono dwa przypadki nieterminowego²⁷ (z góry do dnia dziesiątego każdego miesiąca) przekazania przez TBS wspólnotom mieszkaniowym zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i fundusz remontowy. Druga kontrola dotyczyła prawidłowości realizacji umowy dzierżawy nr 140/IMU//14, zawartej 30 stycznia 2014 r. Kontrola ta - obejmująca zagadnienia dotyczące: prawidłowości najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń przez osoby wskazane przez Miasto, zawierania umów najmu ww. lokali oraz wstępowania dzierżawcy w istniejące stosunki najmu w miejsce dotychczasowego wynajmującego - nie wykazała nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 499-530)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Prezydenta Miasta wniosków pokontrolnych dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta.

6. Kontrola P/14/068 Działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu

Opis stanu
faktycznego

Kontrolą objęto realizację przez Piotrków Trybunalski w latach 2011-2013 zadań publicznych polegających na promowaniu Miasta. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 marca 2014 r. NIK wskazała szereg nieprawidłowości, w tym m.in.:

- brak określenia na etapie planowania konkretnych, jednoznacznych mierzalnych celów działań promocyjnych oraz mierników ich osiągania,

²⁶ W dniu 17 października 2013 r. oraz 12-13 listopada 2014 r.

²⁷ Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), zaliczki na pokrycie kosztów zarządu są płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

- nieokreślenie szczegółowo parametrów ilościowo - jakościowych zamawianych usług reklamowych zarówno w opisie przedmiotu zamówienia, jak w treści zawieranych umów,
- przy określaniu przedmiotu umowy, naruszenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych²⁸, tj. nierzetelne szacowanie wartości udzielonych zamówień oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

NIK wskazała również, że wydatki na promocję Miasta planowano w sposób niezgodny z obowiązującą klasyfikacją budżetową, co skutkowało ich błędnym ujmowaniem w księgach rachunkowych i uniemożliwiło w sposób pewny określenie łącznej wysokości wydatków poniesionych na promocję Miasta w kontrolowanym obszarze. NIK sformułowała 7 wniosków pokontrolnych, które Prezydent Miasta zobowiązał się zrealizować²⁹.

NIK wniosła o:

- podjęcie działań umożliwiających monitorowanie realizacji zadań z obszaru promocji Miasta z uwzględnieniem skuteczności tych działań i efektywności wydatkowania środków budżetowych,
- dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach dotyczących promowania Miasta przez zawodników i zespoły sportowe w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia oraz zapewnienie zgodności przedmiotu zawieranych umów z przedmiotem udzielonych zamówień,
- rzetelne szacowanie wartości zamówienia dla usług reklamowych promujących Miasto z uwzględnieniem oczekiwanych rezultatów promocji i aspektów ilościowo-jakościowych świadczonej usługi,
- określanie w zamówieniach dotyczących promowania Miasta, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwą konkurencję,
- precyzyjne określenie w SIWZ dotyczących promowania Miasta zasad korzystania przez oferentów z herbu i logo Miasta na potrzeby przygotowania prezentacji i wykazania zamawiającemu spełnienia warunku posiadania materiałów niezbędnych do świadczenia usług

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 4 września 2014 r. Prezydent zobowiązał się do podjęcia ww. działań na etapie przygotowania umów na usługi promocyjne i prowadzenia postępowań przetargowych. W toku obecnej kontroli ustalono, że od momentu zakończenia realizacji umów z klubami sportowymi: Atletycznym Klubem Sportowym, MKS Piotrcovia, MKS Piotrkowianin³⁰, Miasto nie realizowało żadnych umów z obszaru promocji. Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta oświadczyła, że w projekcie budżetu na 2015 rok nie zaplanowano wydatków związanych z promocją miasta przez sportowców i zespoły sportowe.

W wystąpieniu pokontrolnym NIK wniosła także o usprawnienie systemu kontroli zarządczej w celu wyeliminowania wskazanego błędu systematycznego. Przedmiotowy wniosek został zrealizowany zgodnie z odpowiedzią Prezydenta Miasta poprzez wprowadzenie zmian w budżecie Miasta za 2014 rok: przeniesienie zadań dotyczących promowania miasta przez artystów i zespoły artystyczne oraz przez sportowców i zespoły sportowe odpowiednio z działów 921³¹ i 926³²

²⁸ Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.

²⁹ Odpowiedź na wystąpienie z dnia 4 września 2014 r.

³⁰ Umowy zawarte przed wpływem wystąpienia pokontrolnego NIK

³¹ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziałów 92195³³ i 92695³⁴ do działu 750³⁵ rozdziału 75075³⁶, a także przeniesienie planu wydatków dotyczących kosztów informowania w środkach masowego przekazu o nieruchomościach przeznaczonych przez Miasto do sprzedaży z działu 750 rozdziału 75075 do działu 700³⁷ rozdziału 70005³⁸. Celem usprawnienia systemu kontroli zarządczej i uniknięcia podobnych błędów w przyszłości, Prezydent Miasta wydał zarządzenie nr 430 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu, w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej i planach finansowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

(dowód: akta kontroli str. 531-573)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Prezydenta Miasta wniosku pokontrolnego dotyczącego usprawnienia systemu kontroli zarządczej. W pozostałym zakresie – z uwagi na nierealizowanie od czasu zakończenia kontroli P/14/068 umów z obszaru promocji – odstępuje od formułowania oceny częściowej.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli³⁹ 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 Łodzi.

Łódź, dnia 29 grudnia 2014 r.

Kontroler:
Marek Kubis
doradca ekonomiczny

Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Dyrektor
Przemysław Szewczyk

Podpis

³² Kultura fizyczna

³³ Pozostała działalność

³⁴ Pozostała działalność

³⁵ Administracja publiczna

³⁶ Promocja jednostek samorządu terytorialnego

³⁷ Gospodarka mieszkaniowa

³⁸ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

³⁹ Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.

