



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO.411.001.01.2017

K/17/001

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli

K/17/001 – Wykonanie wniosków i wykorzystanie uwag przez adresatów wystąpień pokontrolnych, skierowanych po kontroli P/14/094 pn. „Realizacja inwestycji gminnych na terenie województwa łódzkiego.”

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Kontroler

Jacek Tworkowski, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LLO/62/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1)

Jednostka
kontrolowana

Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Miłosz Naczyński, Burmistrz Miasta Przedborza

(dowód: akta kontroli str. 2 i 3)

Przedmiotem kontroli była realizacja przez Burmistrza Miasta Przedborza wniosków pokontrolnych oraz uwag sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 czerwca 2014 r., po kontroli obejmującej działalność jednostki w zakresie wywiązywania się z zadań nałożonych na inwestora podczas realizacji inwestycji na terenie miasta Przedborza w latach 2014 (drugie półrocze) – 2017 (pierwszy kwartał).

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ realizację wniosków pokontrolnych i uwag skierowanych po kontroli realizacji inwestycji gminnych.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia zgodna z intencjami NIK realizacja zaleceń pokontrolnych, skutkująca:

- usunięciem zagrożenia wynikającego z usytuowania linii elektroenergetycznej nad boiskiem do piłki nożnej, poprzez zamienienie odcinka tej linii na kabel umieszczony pod ziemią,
- uzgadnianiem planowanych inwestycji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskiwaniem od niego stosownych pozwoleń,
- zawieraniem umów z wykonawcą inwestycji po otrzymaniu ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu zamiaru wykonania robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Realizacja wniosków po kontroli LLO-4101-004-05/2014 „Realizacja inwestycji gminnych na terenie województwa łódzkiego.”

Opis stanu faktycznego

- **Wniosek 1 – Poinformowanie o efektach działań , podjętych w wyniku stwierdzenia przez NIK bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego, w związku z przebiegiem linii średniego napięcia nad boiskiem do piłki nożnej.**

Burmistrz Miasta Przedborza, informując Delegaturę NIK w Łodzi o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych podał, że pismem z 8 lipca 2014 r. PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź –Teren, Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski poinformował o przystąpieniu do działań, mających na celu skablowanie odcinka linii elektroenergetycznej 15 kV, zasilającej stację słupową Nr 5-01034. Przewidywany termin zakończenia prac – koniec listopada 2014 r. Skablowanie ww. odcinka zlikwiduje istniejącą kolizję nad boiskiem do piłki nożnej przy ul. Turystycznej w Przedborzu.

W wyniku oględzin terenu przedmiotowego boiska, przeprowadzonych 24 kwietnia 2017 r., kontrola wykazała, że nie przebiega nad boiskiem żadna instalacja elektryczna, a linia elektroenergetyczna kończy się na słupie umiejscowionym przy ulicy, biegnącej wzdłuż boiska.

(dowód: akta kontroli str. 4-6)

- **Wniosek 2 – Dokonywanie wymaganych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w przypadku realizacji inwestycji na obszarach wpisanych do rejestru zabytków.**

Burmistrz poinformował, że w przypadku realizacji inwestycji na obszarach wpisanych do rejestru zabytków dokonywane są wymagane uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W Przedborzu, obszar wpisany do rejestru zabytków został określony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim².

(dowód: akta kontroli str. 22-24)

Wykaz inwestycji Gminy Przedbórz, dla których uzgodnienia zostały rozpoczęte w okresie 1 lipca 2014 r. – 31 marca 2017 r. i prowadzone na terenach leżących w strefach ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego Przedborza, przedstawiał się następująco:

W II półroczu 2014 r. rozpoczęto lub uzgodniono następujące inwestycje:

- 1) Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz poprzez budowę ulic: Majowa i Majowa Góra;
- 2) Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kieleckiej (droga powiatowa) – odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do posesji nr 12 strona południowa;
- 3) Przebudowa fragmentu ul. Południowej (droga gminna);
- 4) Rewitalizacja zabytkowego ratusza poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mostowej 29;
- 5) Renowacja zabytkowego ratusza (elewacja) przy ul. Mostowej 29;

² Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, zwany dalej „konserwatorem zabytków”.

- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana;
- 7) Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz;
- 8) Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego poprzez wymianę stolarki okiennej;

W 2015 r. rozpoczęto lub uzgodniono następujące inwestycje:

- 1) Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa;
- 2) Przebudowa ul. Browarnej (droga gminna);
- 3) Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Przedbórz.

W 2016 r. rozpoczęto lub uzgodniono następujące inwestycje:

- 1) Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I.
- 2) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej;
- 3) Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu;

W I kwartale 2017 r. nie rozpoczęto ani nie uzgadniano inwestycji.

(dowód: akta kontroli str. 7-21)

Ww. inwestycje posiadały ostateczne pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzje o pozwoleniu konserwatora zabytków.

W okresie objętym kontrolą rozpoczynano, uzgadniano lub prowadzono 14 inwestycji, wymagających pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dla wszystkich tych inwestycji uzyskano takie pozwolenia.

Spośród tych 14 inwestycji – 7 wymagało uzyskania pozwolenia na budowę, a 7 zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę. Wszystkie przedmiotowe inwestycje (zarówno te, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, jak i te, które zgłasza się do powiatu lub dysponenta sieci) rozpoczęto po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę lub po zgłoszeniu zamiaru wykonania robót.

W 1 przypadku podpisano zlecenie na wykonanie robót (14.09.2015 r. – inwestycja wymagająca zgłoszenia do powiatu) przed uzyskaniem ostatecznego pozwolenia od konserwatora zabytków (02.10.2015 r. – wpłynęło do Urzędu 05.10.2015 r.).

(dowód: akta kontroli str. 25-358)

Pan Burmistrz wyjaśnił, że pomimo zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie przedmiotowych robót nie zostały one rozpoczęte do czasu otrzymania pozwolenia od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przekazanie terenu budowy wykonawcy robót przez przedstawiciela Urzędu nastąpiło 5 października 2015 r. tj. w dniu wpływu do siedziby Zamawiającego decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto realizacja niniejszej inwestycji nie spowodowała wydłużenia terminu wykonania robót.

(dowód: akta kontroli str. 359-361)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie ³ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Ocena cząstkowa

IV. Uwagi i wnioski

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁴, odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych.

³ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową.

⁴ Dz. U. z 2017 r., poz. 524.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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

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

Łódź, dnia 28... maja 2017 r.

Kontroler/Kontrolerzy
Jacek Tworkowski

Główny specjalista kontroli państwowej


.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Dyrektor
Przemysław Szewczyk


.....
podpis

