



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Łodzi

LLO – 4101-24-02/2012
P/12/178

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	P/12/178 - Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
Kontroler	Zbigniew Czerepak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82126 z dnia 5 września 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, zwany dalej „Urzędem”
Kierownik jednostki kontrolowanej	Piotr Paweł Sęczkowski, Burmistrz Poddębic (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia¹ pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Pozytywną oceną uzasadniają

- przyjęcie – w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Poddębice – szczegółowych zasad i warunków zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej,
- wykonywanie zadań w zakresie zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych przez Urząd zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów,
- rzetelne rozliczanie wykonanych prac zleconych związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej,
- sprawowanie bezpośredniego nadzoru Urzędu nad wykonawcą usług w zakresie zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni ulicznej tj. jednoosobową spółką powołaną przez Gminę Poddębice.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Ocena stanu zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych
 - 1.1. Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie Gminy

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

Opis stanu
faktycznego

Ogłędziny dwunastu wybranych miejsc publicznych², wykazały prawidłowy stan utrzymania czystości i porządku, dbanie o zieleń i ozdobne kwietniki, bardzo dobry stan techniczny obiektów małej architektury użytkowej, służącej rekreacji mieszkańców. Prawidłowo, tj. poza pasem drogowym dróg gminnych, usytuowano tablice i urządzenia reklamowe.

(dowód: akta kontroli str. 4-29)

Izba pozytywnie ocenia podjęcie przez Urząd rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego oraz nadbrzeża Neru, którego termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2013 r. (o wartości 9.828,5 tys. zł, współfinansowanego w wysokości 65,8 %, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

(dowód: akta kontroli str. 62-69)

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.

2. Ocena przyjętych zasad oraz warunków zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej

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

Opis stanu
faktycznego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Poddębic³, sformułowano zasady i warunki utrzymania obszarów przestrzeni publicznej, w tym w zakresie:

- ochrony: środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- rozmieszczenia tablic i urządzeń reklamowych (poprzez wyznaczenie w planie obszarów przestrzeni publicznej, dla których ustalono zakaz umieszczania tablic reklamowych i lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo-usługowych oraz zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów betonowych).

Ogłędziny wybranych miejsc publicznych potwierdziły, że wymienione zasady były przestrzegane.

W ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych wydzielono w planie 7 obszarów przestrzeni publicznej w Poddębicach⁴.

²4 obiektów małej architektury, 2 skwerów, zespołu pałacowo-parkowego i terenu pasa drogowego pięciu dróg gminnych z przyległymi parkingami

³przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 28 grudnia 2004 r.,

⁴Plac Kościuszki wraz z zabytkowym późnorenansowym Kościołem oraz dzwonnica z XVII wieku i działką kościelną, Park Miejski wraz z Miejskim Domem Kultury zlokalizowanym z zabytkowym pałacem, teren cmentarzy wyznaniowych wraz z parkingami przycementarnymi, ulice i drogi publiczne niezależnie od zarządcy z wyłączeniem dróg dojazdowych.

Powyższy plan określał m.in.:

a) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:

- ochronę konserwatorską obszaru zabytkowego parku miejskiego, jego rozplanowania i drzewostanu,
- objęcie doliny rzeki Ner ochroną prawną o randze obszaru chronionego krajobrazu,

b) w zakresie ochrony zieleni:

- ochronę walorów środowiska przyrodniczego na terenie zabytkowego parku,
- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew i zadrzewień przydrożnych,
- zachowanie zieleni łąkowej wzdłuż rzeki Ner,
- pielęgnację zieleni urządzonej na wszystkich terenach miasta.

(dowód: akta kontroli str. 30-37)

Wymogi, co do sposobu utrzymania czystości i porządku oraz pielęgnacji zieleni na terenach publicznych Poddębic zostały określone w umowach, zawartych na każdy rok, z wykonawcą prac, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.

Powierzone do wykonania usługi posiadały następujący zakres:

- utrzymanie porządku i czystości na ulicach miasta Poddębice, w tym m. in.: bieżące utrzymanie w czystości i porządku jezdni, chodników, placów i zatok itd.,
- malowanie i remont ławek,
- utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie gminy (koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzeń roślinnych, zakładania trawników, konserwacja fontanny).

(dowód: akta kontroli str. 30-37)

Ustalenia z protokołu oględzin wskazują, że powyższy zakres powierzonych wykonawcy prac, jest na bieżąco realizowany.

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

Opis stanu faktycznego

Utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnację zieleni na terenach publicznych w latach 2011-2012 zapewniało, wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Poddębach.

Jednostka ta jest jednoosobową spółką utworzoną przez Gminę Poddębice. W akcie założycielskim Spółki określono m. in., że w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej trzech członków powołuje i odwołuje Burmistrz Poddębic, a do jej kompetencji należą m. in. powoływanie i odwoływanie członków zarządu.

(dowód: akta kontroli str. 56-61)

Nadzorowanie wykonywania prac w zakresie utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie Poddębice wykonywali na bieżąco pracownicy Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu, poprzez dokonywanie protokolowanych przeglądów w terenie i telefoniczne wydawanie wykonawcy poleceń korygujących, np. o wykonaniu nieodpłatnie dodatkowych prac.

Zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach, wykonawca otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe, w okresach miesięcznych, za czynności w zakresie:

- utrzymania porządku i czystości w wysokości 6.480 zł brutto w 2011 r. i 7.818 zł w 2012 r.,

- utrzymania i konserwacji terenów zielonych w wysokości 6.912 zł brutto w 2011 r. i 7.696 zł w 2012 r.,
- utrzymania i pielęgnacji grobów i miejsc pamięci narodowej w wysokości 432 zł brutto w 2011 r. i 481 zł w 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 42 i 47)

Należności były regulowane przez Urząd, na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur (z załączonymi do nich specyfikacjami wykonanych prac).

Kontrole jakości wykonanych prac w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych oraz utrzymania porządku i czystości – dokonywali upoważnieni pracownicy Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu, w obecności przedstawiciela wykonawcy, sporządzając z tych czynności protokoły i notatki służbowe. (trzy kontrole w 2011 r.: w maju, czerwcu i wrześniu oraz jedną kontrolę w maju 2012 r.). Kontrole powyższe nie stwierdziły występowania nieprawidłowości i uchybień.

(dowód: akta kontroli str. 70-73)

2.3. Roboty publiczne, prace interwencyjne i społecznie użyteczne.

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą Urząd zawarł umowę (w dniu 22 sierpnia 2012 r.) z Powiatowym Urzędem Pracy w Poddębicach o zorganizowanie robót publicznych na terenie funkcjonowania Urzędu dla 9 osób bezrobotnych⁵.

Zgodnie z umową bezrobotni zostaną zatrudnieni do wykonywania prac remontowo-porządkowych na terenach publicznych Poddębic.

Refundowane w całości z Funduszu Pracy miesięczne wynagrodzenie ustalono na poziomie 1500 zł dla 1 osoby (plus składki na ubezpieczenie społeczne) oraz ewentualne zmniejszenie tego wynagrodzenia w przypadku niepełnego przepracowanego miesiąca.

(dowód: akta kontroli str. 74-75)

W roku 2011 i trzech kwartałach 2012 r. Urząd korzystał z nieodpłatnej pracy społecznie użytecznej, wykonywanej przez osoby skazane. Obejmowały one m.in. prace porządkowe i na terenach zielonych. Wykonywało je 36 osób, które przepracowały łącznie 3660 godzin. Urząd nie ponosił wydatków związanych z organizacją prac dla tych osób.

(dowód: akta kontroli str. 76-83)

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

Opis stanu
faktycznego

W prowadzonych w Urzędzie rejestrach zgłoszonych skarg i wniosków w 2011 r. i w 2012 r. zaewidencjonowano 5 skarg zgłoszonych przez mieszkańców, z których żadna nie dotyczyła przedmiotu kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 84-87)

Ocena cząstkowa

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

⁵w okresie od dnia 03 września 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r.

3. Ocena prawidłowości realizacji i rozliczania prac zleconych związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej.

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

Opis stanu
faktycznego

W latach 2011-2012 Urząd zlecał wykonanie prac związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Poddębicach, wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego. Z wykonawcą tym Urząd zawarł 2 umowy (na rok 2011 i na 2012), w których został określony zakres prac celem utrzymania porządku i czystości na ulicach oraz utrzymania i konserwacji terenów zielonych.

W umowach określono wysokość miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.

Zabezpieczenie interesów Urzędu w ww. umowach dokonano poprzez umieszczenie w nich zapisów o sankcjach:

- z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy – kara w wysokości 10% wynagrodzenia należnego za czas trwania umowy, w którym nastąpiło jej rozwiązanie,
- z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy stwierdzonego w protokole z przeglądu – kara w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia umownego,

Ponadto, wykonawca na każde żądanie Urzędu, był zobowiązany do dokonania przeglądu wykonanych robót, z którego sporządzano protokół.

(dowód: akta kontroli str. 38-55)

Za wykonane prace wykonawca przedkładał do Urzędu miesięczne faktury, zawierające wynagrodzenie ryczałtowe wraz z załączonymi do nich specyfikacjami wykonanych prac.

(dowód: akta kontroli str. 88-105)

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego prac.

Opis stanu
faktycznego

Rzetelność wykonania powierzonych usług była kontrolowana przez pracowników Urzędu poprzez dokonywanie protokolowanych przeglądów i oględzin.

Rzetelność rozliczeń przedstawionych przez wykonawcę usług była kontrolowana poprzez analizowanie przedkładanych co miesiąc faktur, na których adnotacje dotyczące rzeczowego rozliczenia wykonanych prac dokonywał inspektor w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu oraz kierownik tej komórki organizacyjnej.

Sprawdzenia przedstawionych w fakturach rozliczeń pod względem formalnym i rachunkowym dokonywał Skarbnik Poddębic, który również zatwierdzał wypłatę należności dla wykonawcy ze środków budżetowych gminy.

(dowód: akta kontroli str. 88-105)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

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 Kontroli⁶, nie formułuje wniosków pokontrolnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

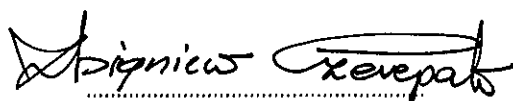
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy 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 4 października 2012 r.

Kontroler
Zbigniew Czerepak
główny specjalista k.p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
Wicedyrektor
Andrzej Cieniewski


.....
podpis


.....
podpis

⁶ Dz. U. z 2012 r., poz.82

