



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO – 4101-020-01/2013

P/13/134

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/13/134 – Ochrona mieszkańców dużych miast przed hałasem w latach 2007-2013.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
Kontroler	Marek Wojewódzki Główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 86049 z dnia 13 września 2013r. (dowód: akta kontroli str.1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta Łodzi, adres: Łódź, ulica Piotrkowska 104, kod pocztowy 90-926, Regon 000514182. (dowód: akta kontroli str. 3)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Hanna Elżbieta Zdanowska jest Prezydentem Miasta Łodzi od dnia 5 grudnia 2010r. W okresie poprzednim: • Jerzy Kropiwnicki był Prezydentem Miasta Łodzi w okresie od 19 listopada 2002r. do 1 lutego 2010r., • Tomasz Sadzyński pełnił funkcję Prezydenta Miasta Łodzi w okresie od 2 lutego 2010r. do 30 listopada 2010r., • Jan Paweł Paczkowski pełnił funkcję Prezydenta Miasta Łodzi w okresie od 1 grudnia 2010r. do 4 grudnia 2010r., (dowód: akta kontroli str. 4-5, 6, 7, 8)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości,¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

- Formułując powyższą ocenę Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła w szczególności:
- a) realizację zadań objętych kontrolą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,
 - b) prawidłowe sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań objętych kontrolą,
 - c) opracowanie SIWZ na wykonanie mapy akustycznej Łodzi z 2008 r. i 2012r., zgodnie z art. 36 Prawa zamówień publicznych² (pzp),
 - d) udostępnianie społeczeństwu map akustycznych z 2008r. i 2012r.,
 - e) przekazanie właściwym organom map akustycznych z 2008r. i 2012r., zgodnie z art.120 Prawa Ochrony Środowiska³ (POŚ),
 - f) sporządzenie map akustycznych zawierających elementy wymagane przepisami prawa,
 - g) wskazanie w Programie Ochrony Środowiska przed Hałasem (POŚPH) wszystkich elementów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r.⁴ (rozporządzenie MŚ z 14 października 2002 r.),
 - h) przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących POŚPH, zgodnie z wymogiem art. 39-40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

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

² Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1653 ze zm. oraz Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.

³ Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.

⁴ Dz. U. z 2002r. Nr 179, poz. 1498

- ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko⁵ (UIŚ),
- i) udostępnienie POŚPH społeczeństwu.
- Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie:
- a) nieterminowego opracowania mapy akustycznej Łodzi w 2008 r., tj. z naruszeniem terminu określonego w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw⁶ (ustawa z 27 lipca 2001 r.),
 - b) nieterminowego opracowania POŚPH tj. z naruszeniem terminu określonego w art. 119 ust. 5 POŚ POŚ.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja wykonania zadań związanych z ochroną przed hałasem.

1.1. Warunki organizacyjne i kadrowe do realizacji zadań ochrony przed hałasem.

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska przed hałasem zajmował się od dnia 17 grudnia 2002r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a w nim Oddział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii, a od dnia 8 sierpnia 2011r. Zespół ds. Ochrony Powietrza i Klimatu Akustycznego.

(dowód: akta kontroli str. 9)

Dyrektorem, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa od dnia 1 lipca 2005r do dnia 17 września 2007r. był Pan Janusz Andrzej Burchard.

(dowód: akta kontroli str. 10,11)

Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa od dnia 23 października 2007r. jest Pan Dariusz Wrzos.

(dowód: akta kontroli str. 12)

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Oddziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii, a później w Zespole ds. Ochrony Powietrza i Klimatu Akustycznego zatrudnieni byli pracownicy, którzy wykonywali zadania z zakresu ochrony środowiska przed hałasem oraz posiadali stosowne kwalifikacje w zakresie opracowywania map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem.

(dowód: akta kontroli str. 13-15, 16, 23, 24-25, 26-31)

Ustalone nieprawidłowości

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

1.2. Nadzór nad realizacją zadań dotyczących ochrony przed hałasem, w tym funkcjonowanie kontroli zarządczej.

Mapy akustyczne utworzone w 2008r i 2012r. oraz POŚPH opracowały podmioty zewnętrzne. Urząd opracował samodzielnie SIWZ dla wyłonienia wykonawcy map akustycznych i POŚPH.

W wyjaśnieniu złożonym w dniu 14 listopada 2013 r. Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi na pytanie, czy UMŁ w trybie Prawa zamówień publicznych występował o wyłonienie wykonawców na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dwóch map akustycznych Łodzi z 2008 r. i 2012 r. oraz Programu ochrony środowiska przed hałasem z 2010 r. (POŚPH) stwierdziła m. in., że nie występował oraz, że „... Wynikało to z faktu posiadania w strukturze Urzędu Miasta Łodzi wysokiej klasy specjalistów w dziedzinach zarówno geodezji i kartografii oraz tworzenia i obsługi elektronicznych systemów informacji przestrzennej w Łódzkim Ośrodku Geodezji (wcześniej Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi) jak i akustyki środowiskowej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu

⁵ Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.

⁶ Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 ze zm.

Miasta Łodzi, których wiedza i doświadczenie umożliwiła prawidłowe opisanie przedmiotów zamówienia dla ww. zadań."

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

Po podpisaniu umowy z wykonawcą mapy w dniu 22 listopada 2007r. przewidziano pierwsze odbiory warstw tematycznych na koniec I kwartału 2008r. W związku z tym w dniu 20 lutego 2008r. UMŁ zwrócił się do 5 firm z ofertą na „... realizację nadzoru technicznego i merytorycznego z zakresu akustyki środowiska i opracowywania cyfrowych map hałasu”, dotyczącego zadania realizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ pn. „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi”.

Zakres obejmował m.in.:

- ocenę zgodności działań Wykonawcy z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej z zakresu akustyki oraz warunkami umowy na opracowanie mapy akustycznej Łodzi z dnia 22 listopada 2007r. poprzez kontrolowanie i nadzór nad wykonywanymi czynnościami,
- bieżące sprawdzanie poprawności wykonanych pomiarów i symulacji,
- ocenę uzyskanych przez wykonawcę wyników pomiarów hałasu środowiskowego,
- ocenę wyników strategicznej mapy akustycznej, w tym sprawdzenia poprawności kalibracji mapy na podstawie wykonanych przez zamawiającego w 2006r. pomiarów akustycznych,
- ocenę wyników mapy konfliktów akustycznych, w tym sprawdzenie poprawności wyników na podstawie wykonanych w tym celu pomiarów przez wykonawcę 20 punktów zgodnie z umową,
- kontrolę wdrożenia systemu monitoringu i zarządzania hałasem miejskim,
- sprawdzenie i ocenę działania systemu aktualizacji mapy akustycznej.

(dowód: akta kontroli str. 32-47)

Oferty złożyły dwa podmioty:

- „BiPOŚ” - Badanie i projektowanie Ochrony Środowiska, który określił koszt realizacji zadania na 42 tys. zł- netto,
- Instytut Ochrony Środowiska – dr inż. Radosław Kucharski, który określił koszt realizacji zadania na 50 tys. zł netto.

(dowód: akta kontroli str. 48-49, 50-51)

UMŁ w dniu 18 marca 2008r. zawarł umowę z „BiPOŚ” – Tomasz Świdzki. W umowie zawarto zakres merytoryczny taki sam jak w ofercie. Koszt nadzoru określono na 51.240 zł (42.000 zł + 22% VAT).

(dowód: akta kontroli str. 52-56)

Wykonawca z wykonywanego nadzoru nad realizacją projektu objętego umową z dnia 22 listopada 2007r., nr OG.343/11/2007 przedstawiał comiesięczne sprawozdania w dniach:

- 17 kwietnia 2008r. za okres 18 marca – 17 kwietnia 2008r.,
- 16 maja 2008r. za okres 18 kwietnia- 16 maja 2008r.,
- 18 czerwca 2008r. za okres 17 maja – 17 czerwca 2008r.,
- 15 lipca 2008r. za okres 18 czerwca- 15 lipca 2008r.,
- 18 sierpnia 2008r. za okres 16 lipca -18 sierpnia 2008r.

W ww. sprawozdaniach „BiPOŚ” przedstawiał realizację projektu, którą UMŁ ocenił jako zgodną z umową.

(dowód: akta kontroli str. 70-103)

Wykonawca wystawił 5 faktur VAT (w dniach: 18 kwietnia, 16 maja, 18 czerwca, 16 lipca, 18 sierpnia 2008r.) na łączną kwotę 51.240 zł.

(dowód: akta kontroli str. 57-69)

W wyjaśnieniu złożonym w dniu 14 listopada 2013 r. Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi na pytania:

a) dlaczego UMŁ wybrał podmiot zewnętrzny do wykonywania nadzoru nad opracowywaniem mapy akustycznej Łodzi w 2008 r. stwierdziła: „...Projekt „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska. Z uwagi na wymogi Instytucji Pośredniczącej, Wojewody Łódzkiego, zapisane w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy z 14 marca

2007 r. o dofinansowanie projektu z Beneficjentem, Miastem Łódź, w którym Beneficjent zobowiązuje się do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu, zasadnym było wyłonienie w trybie Prawa zamówień publicznych podmiotów, które monitorowały przebieg realizacji mapy akustycznej Łodzi w 2008 roku pod względem zarówno merytorycznym technicznym (Inspektor Nadzoru Technicznego) jak i promocji oraz zarządzania projektem (Kierownik Biura Projektu)",
b) na pytanie, czy przy drugiej mapie akustycznej Łodzi z 2012 r. oraz POŚPH dokonywano wyboru podmiotu zewnętrznego do wykonywania nadzoru merytorycznego, stwierdziła: „Nie, nadzór był realizowany w oparciu o wiedzę techniczną osób zatrudnionych w strukturze Urzędu Miasta Łodzi”.

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

Informacje o mapach akustycznych WOŚiR przekazał do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ):

a) Mapa opracowana w 2008r.

W dniu 16 czerwca 2008r. sprawozdanie z wykonania mapy oraz wypełnione tabele dotyczące narażenia na hałas od wszystkich źródeł oraz zagrożeń hałasem opracowane wg wzoru Europejskiej Agencji Środowiska w sprawie sporządzenia i publicznego rozpowszechniania map hałasu.

Po zakończeniu opracowania mapy akustycznej Łodzi WOŚiR przesłał w dniu 15 października 2008r. arkusze sprawozdawcze w formacie xls, zawierające szczegółowy wykaz danych wynikających z opracowanej mapy akustycznej Łodzi, zgodnie z wymogiem załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r.⁷ (rozporządzenie MŚ z 1 października 2007 r.). Tabele excel z 2008r.

(dowód: akta kontroli str. 104-116, 117-118)

b) Mapa opracowana w 2012 r.

W dniu 23 lipca 2012 r. WOŚiR przesłał pismo, w którym poinformował o warunkowym odbiorze zadania pn. „Opracowanie mapy akustycznej miasta wraz z rozbudową systemu do tworzenia, aktualizacji, zarządzania i udostępniania Mapy Akustycznej Łodzi opracowanej w 2008r.” oraz o wyznaczeniu wykonawcy terminu uzupełnienia opracowania do dnia 31 sierpnia 2012 r. Przewidywany termin przekazania opracowanej mapy akustycznej Łodzi oraz przesłanie sprawozdań do Komisji Europejskiej w II cyklu sprawozdawczym map akustycznych planowano w pierwszej połowie września 2012 r. Po zakończeniu opracowania mapy akustycznej Łodzi WOŚiR przesłał w dniu 10 października 2012r. arkusze sprawozdawcze z mapy akustycznej, zgodne z wymogami określonymi w załączniku nr VI do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku do GIOŚ i Ministerstwa Środowiska w formacie xls oraz shp, zawierające szczegółowy wykaz danych wynikających z opracowanej mapy akustycznej Łodzi, zgodnie z wymogiem załącznika nr 1 do rozporządzenia MŚ z 1 października 2007 r.

Mapa akustyczna miasta Łodzi została opracowana w dniu 30 sierpnia 2012r.

(dowód: akta kontroli str. 119,120-121,122-123, 124-128,129)

W dniu 27 września 2010 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został poinformowany o podjęciu w dniu 7 lipca 2010 r. uchwały przez Radę Miasta w Łodzi dotyczącej przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi”. Uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 252 z dnia 1 września 2010r. pod poz. 2055. POŚPH został przekazany w postaci elektronicznej (pliki Portable Dokument Format zawierające część opisową i graficzną opracowania). Program został opracowany w oparciu o rozporządzenie MŚ z dnia 14 października 2002 r.

(dowód: akta kontroli str. 129)

W wyjaśnieniu złożonym w dniu 14 listopada 2013 r. Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi na pytanie dlaczego POŚPH został uchwalony w dniu 7 lipca 2010 r., a powinien być uchwalony do dnia 30 czerwca 2008 r. stwierdziła „Ze względu na opóźnienie się terminu opracowania strategicznej mapy akustycznej Łodzi (wyjaśnienia poniżej), będącej

⁷ Dz.U. Nr 187, poz. 1340

niezbędną informacją dotyczącą klimatu akustycznego w mieście i podstawą do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem, Miasto Łódź nie mogło dotrzymać ustawowego terminu przyjęcia dokumentu."

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

W wyjaśnieniu złożonym w dniu 13 listopada 2013r. Dariusz Wrzos Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na pytanie w jaki sposób nadzorowano realizację zadań w zakresie ochrony przed hałasem w obszarze objętym kontrolą, a w szczególności czy istniały procedury sprawowania kontroli zarządczej w ww. zakresie, a w szczególności czy w tym obszarze funkcjonowała kontrola zarządcza określona w art. 68-69 uofp wyjaśnił „Projekt „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska. Z uwagi na wymogi Instytucji Pośredniczącej, Wojewody Łódzkiego, zapisane w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy z 14 marca 2007 r. o dofinansowanie projektu z Beneficjentem, Miastem Łódź, w którym Beneficjent zobowiązuje się do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu zadanie zostało objęte kontrolą zarządczą w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

- a) Zarządzenie Nr 383/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji umowy nr Z/2.10/I/1.2/453/04/U/312/07 z dnia 14 marca 2007 roku o dofinansowanie Projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” o nr 453/2004 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej pomiędzy Łodzią – Miastem na prawach Powiatu a Województwem Łódzkim,
 - b) Zarządzenie Nr 1260/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji umowy nr Z/2.10/I/1.2/453/04/U/312/07 z dnia 14 marca 2007 roku o dofinansowanie Projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” o nr 453/2004 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej pomiędzy Łodzią – Miastem na prawach Powiatu a Województwem Łódzkim,
 - c) Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji zadania pn. „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” zawarte 12 listopada 2007 r. pomiędzy Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi a Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi,
 - d) Decyzję Nr 10/07 Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie m.in. wyznaczenia Kierownika i Zastępcy Kierownika Projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi”,
 - e) Decyzję Nr 11/07 Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Dostaw dla Projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi”,
 - f) Zarządzenie Nr 31/2007 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie powołania Kierownika i Zastępcy Komisji Odbioru Dostawy z zakresu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi”,
- W świetle ww. dokumentów MODGiK w Łodzi przygotował i przeprowadził procedurę przetargową, zapewnił środowisko teleinformatyczne do przechowywania i udostępniania powstałej mapy akustycznej na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych miasta z zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz wspólnie z WOŚiR UMŁ opracował specyfikację techniczną dla opracowania mapy akustycznej. WOŚiR UMŁ był odpowiedzialny za realizację projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. Jednocześnie z uwagi na wymogi umowy o dofinansowanie WOŚiR UMŁ w drodze odrębnych procedur przetargowych wyłonił podmioty, które monitorowały przebieg realizacji mapy akustycznej Łodzi w 2008 roku pod względem zarówno merytorycznym

i technicznym (Inspektor Nadzoru Technicznego) jak i promocji oraz zarządzania projektem (Kierownik Biura Projektu).

W przypadku drugiej mapy opracowanej w 2012 roku oraz Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi opracowanego w 2009 roku Miasto Łódź realizowało ww. zadania w oparciu o regulamin organizacyjny i przypisany zakres obowiązków dla danych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi. W przypadku mapy w 2012 roku Wydział Zamówień Publicznych przeprowadził procedurę przetargową w oparciu o specyfikację techniczną opracowania mapy akustycznej przygotowaną przez WOŚiR UMiŁ, w przypadku Programu procedurę przetargową przeprowadził WOŚiR UMiŁ. Za realizację obu opracowań zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym odpowiedzialny był WOŚiR UMiŁ. Nadzór nad wykonaniem realizowany był w oparciu o wiedzę techniczną osób zatrudnionych w strukturze Urzędu Miasta Łodzi. „

(dowód: akta kontroli str. 450-454)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

Ocena cząstkowa

2. Sporządzenie i udostępnienie map akustycznych.

2.1. Terminowość sporządzenia map akustycznych.

Opis stanu
faktycznego

UMiŁ opracował pierwszą mapę akustyczną w dniu 6 czerwca 2008r. Mapa powinna zostać opracowana do dnia 30 czerwca 2007r. W dniu 30 sierpnia 2012r. opracowano drugą mapę akustyczną Łodzi. Mapa powinna zostać opracowana do dnia 30 czerwca 2012r.

Ustalone
nieprawidłowości

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

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy nr 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. odnoszące się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. L. 189 z 18 lipca 2002r. ze zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy POŚ, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085 ze zm.) pierwsza mapa akustyczna Łodzi powinna zostać opracowana do dnia 30 czerwca 2007r.

Pani Prezydent Miasta Łodzi wyjaśniła m. in., że „... niedotrzymanie terminu ustawowego wykonania strategicznej mapy akustycznej, wynikało z przesuniętej w czasie przez Instytucję Pośredniczącą decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych, informacji o ostatecznej możliwości takiego dofinansowania w I kwartale 2007 roku w momencie kiedy Miasto Łódź przystąpiło do realizacji zadania w ograniczonym zakresie (jako zadanie jednoroczne finansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) co zmusiło Miasto Łódź do przeprowadzenia zmian zarówno w opisie przedmiotu zamówienia jak i w formie finansowania zadania (zmiany w budżecie). Dodatkowo wpływ na niedotrzymanie terminu miała też ponad półroczna procedura wyłonienia wykonawcy, której rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero po wydanym:

- wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 2 sierpnia 2007 r., na który została wniesiona skarga do Sądu Okręgowego w Łodzi uwzględniającego odwołanie,
- wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1 października 2007 r. oddalającego skargę,
- postanowieniu Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2007 r. o umorzeniu postępowania.”

2. Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska mapy są sporządzane co 5 lat.

Pani Prezydent Miasta Łodzi wyjaśniła, że „Zapisy art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.), precyzowały termin opracowania strategicznej mapy akustycznej i dla miast powyżej 250 tysięcy mieszkańców na 30 czerwca 2007 r. – stąd termin ustawowy opracowania kolejnej mapy akustycznej to 30 czerwca 2012 r. Celem spełnienia ww. ustawowego obowiązku Miasto Łódź, zleciło, w oparciu o umowę nrDIL-OŚR-VI.272.1.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku, zawartą z konsorcjum firm DHV POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i AkustiX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wykonanie aktualnej mapy akustycznej miasta w ramach zadania pn. „Opracowanie mapy akustycznej miasta Łodzi wraz z rozbudową systemu do tworzenia, aktualizacji, zarządzania i udostępniania Mapy Akustycznej Łodzi

(MAŁ) opracowanego w 2008 roku" z terminem wykonania 30 czerwca 2012 r. Wykonawca w terminie przedłożył materiały źródłowe będące podstawą do opracowania Mapy Akustycznej Łodzi na lata 2012 – 2017 (protokoły z wykonanych pomiarów akustycznych hałasu drogowego i szynowego oraz ankiety dotyczące hałasu przemysłowego), celem przeprowadzenia przez Miasto Łódź analizy dotyczącej zastosowanych metod pomiarowych i ich zgodności z obowiązującymi przepisami, oraz warstwy tematyczne Mapy Akustycznej Łodzi na lata 2012 – 2017 (zaktualizowany model akustyczny oraz mapy akustyczne przestrzennego rozkładu hałasu i mapy konfliktów akustycznych w formie elektronicznej) celem przeprowadzenia przez Miasto Łódź analizy zastosowanych metod obliczeniowych, sposobu modelowania przestrzeni miejskiej objętej obszarem opracowania oraz potwierdzenia kompletności przekazanych materiałów zgodnie z wymaganiami stawianymi w obowiązujących przepisach. Podczas analizy przedłożonych materiałów stwierdzono braki wymagające uzupełnienia danych zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1340), załącznik nr 2 oraz zobowiązano Wykonawcę do przedłożenia, zgodnie z zapisami umowy, sprawozdań dla Komisji Europejskiej dotyczących informacji z map akustycznych, zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku oraz wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wskazanymi w piśmie z dnia 02.07.2012 r. znak: DM-5112/02/01/2012/EZ. Z uwagi na powyższe Miasto Łódź w oparciu o § 4 ust. 5 pkt 1 lit. a umowy nr DIL-OŚR-VI.272.1.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku zakończyło warunkowo odbiór zadania „Opracowanie mapy akustycznej miasta Łodzi wraz z rozbudową systemu do tworzenia, aktualizacji, zarządzania i udostępniania Mapy Akustycznej Łodzi (MAŁ) opracowanego w 2008 roku” (protokół z dnia 05.07.2012 r.) wyznaczając termin przedłożenia kompletnego opracowania wolnego od wad w dniu 31 sierpnia 2012 roku. W dniu 30.08.2012 r. wykonawca przedłożył uzupełnione i kompletne opracowanie wolne od wad i w tym dniu spisano aneks do protokołu końcowego i dopełniono warunki formalne odbioru przedmiotowego zadania.

Reasumując, mapa akustyczna z 2012 roku została opracowana w ustawowym terminie, jednakże ze względu na wynik kontroli przedłożonych do obioru materiałów, wskazujący na potrzebę uzupełnienia dokumentacji, Miasto Łódź skorzystało z przysługujących w umowie z wykonawcą nr DIL-OŚR-VI.272.1.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. zapisów o odbiorze warunkowym zadania i wyznaczeniu terminu na uzupełnienie dokumentacji."

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

2.2. Wybór wykonawców map akustycznych i realizacja zamówień.

Opis stanu faktycznego

SIWZ do zamówień na wykonanie mapy akustycznej Łodzi z 2008r. i z 2012r. zostały sporządzone zgodnie z art. 36 pzp.

(dowód: akta kontroli str. 130)

W SIWZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy mapy akustycznej ustalono wymagania w zakresie:

A. mapa akustyczna z 2008r.

- **potencjału ekonomiczno-finansowego.** Wymagano od wykonawcy m. in. informacji z banków o sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (warunek posiadania środków finansowych w kwocie co najmniej 300 tys. PLN lub zdolności kredytowej w kwocie co najmniej 300 tys. PLN), dokumentu o ubezpieczeniu wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na co najmniej 100 tys. PLN),

- **potencjału kadrowego.** Wymagano, aby wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w dziedzinie akustyki środowiska, informatyki, geodezji i kartografii. W szczególności wymagano, aby wykonawca posiadał dla realizacji zamówienia minimum:

- 2 osoby z wykształceniem wyższym i doświadczeniem w zakresie akustyki,
- 2 informatyków z doświadczeniem w zakresie oprogramowania ESRI lub równoważnego,

- 2 operatorów z doświadczeniem w zakresie obsługi oprogramowania do tworzenia map akustycznych,
 - 1 geodetę z wyższym wykształceniem geodezyjnym i udokumentowanymi uprawnieniami w dziedzinie geodezji i kartografii, który brał udział w zamówieniach zakończonych do dnia składania ofert, legitymujący się doświadczeniem i wiedzą w zakresie systemu informacji o terenie oraz zakładaniu map numerycznych.
- **doświadczenia.** Wymagano, aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający zażądał złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca zrealizował z należytą starannością takie zadania w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy niż 3 lata, to w tym okresie minimum 2 opracowań o charakterze map akustycznych, minimum 2 opracowań trójwymiarowego modelu terenu, z wykorzystaniem technologii GIS o powierzchni nie mniejszej niż 140 km² i minimum dwie usługi zakończone wdrożeniem systemu informatycznego do zarządzania danymi przestrzennymi dla miasta lub części miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, obejmującego integrację danych z różnych źródeł. Wykonawca został zobowiązany do załączenia dokumentów potwierdzających, że wymienione usługi/ dostawy wykonane zostały należycie.

B. mapa akustyczna 2012r.

- **wiedzy i doświadczenia.** Wykonawca w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, powinien wykonać należycie: minimum 1 opracowanie numerycznego modelu budynków 2.5D, w terenie zurbanizowanym o powierzchni minimum 150 km², z wykorzystaniem technologii GIS oraz minimum 1 opracowania terenu (NMT) dla powierzchni minimum 150 km² oraz minimum 1 projektu dotyczącego analizy klimatu akustycznego od źródeł hałasu przemysłowego oraz 1 projektu dotyczącego analizy klimatu akustycznego od źródeł hałasu komunikacyjnego (drogowego lub szynowego).
- **nie sprecyzowano warunków dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.**
- **dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:**
 - a) 1 osoby pełniącej funkcję kierownika projektu lub akustyka przy realizacji strategicznej mapy akustycznej (wykonanej w oparciu o art. 118 ust. 1 POŚ, oraz art. 14 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o wprowadzeniu ustawy – POŚ, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw) lub aktualizacji ww. mapy strategicznej, obejmującej swym zakresem opracowanie cyfrowej mapy strategicznej rozkładu hałasu: komunikacyjnego (drogowego i szynowego) oraz przemysłowego, dla całej powierzchni miasta o ilości mieszkańców minimum 100 tys. w środowisku oprogramowania do tworzenia cyfrowych map hałasu **LIMA firmy Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft GmbH lub równoważnego.**
 - b) osób z wyższym wykształceniem geodezyjnym posiadających uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii.

(dowód: akta kontroli str. 131-132)

W SIWZ na wykonanie mapy akustycznej Łodzi z 2008r. brak jest informacji o wykorzystaniu wytycznych GIOŚ. W specyfikacji na wykonanie mapy akustycznej Łodzi z 2012r. wykorzystywano i powoływano wytyczne GIOŚ w zakresie zalecanych modeli oceny hałasu, obszarów objęcia mapą akustyczną (miasto Łódź), charakterystyki kompletu danych wejściowych niezbędnych do tworzenia map, pomiarów terenowych, wymagań co do narzędzi informatycznych integrujących zalecane modele obliczeniowe hałasu, korzystania z geograficznych systemów informatycznych (GIS), szacowania liczby osób ekspozowanych na hałas, danych do tworzenia i aktualizacji POŚPH (mapa rozkładu współczynnika M), państwowego monitoringu środowiska (przekazano dane zgodnie z Dyrektywą do GIOŚ), prezentacji społeczeństwu (utworzono portal mapa akustyczna Łodzi).

(dowód: akta kontroli str. 133)

Pani Prezydent Miasta Łodzi wyjaśniła „Pracownicy, którzy brali udział w szkoleniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w 2006 roku uczestniczyli w pracach nad tworzeniem specyfikacji technicznej w ramach opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisu przedmiotu zamówienia w procedurze przetargowej na

wyłonienie wykonawcy mapy akustycznej z 2008 roku, korzystając z przekazanej przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie dokumentacji."

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

W SIWZ do zamówienia publicznego na wykonanie mapy akustycznej z 2008r. wymagano, aby przedmiot zamówienia był zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2002/49/WE oraz Rady Unii Europejskiej w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu oraz rozporządzenia MŚ z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomu w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem⁸.

W SIWZ do zamówienia publicznego na wykonanie mapy akustycznej z 2012r. wymagano, aby przedmiot zamówienia był zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2002/49/WE oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu. W ww. SIWZ zawarto warunek, aby przedmiot zamówienia m. in. w zakresie referencyjnych metod pomiaru hałasu komunikacyjnego był zgodny z rozporządzeniem MŚ z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomu substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem⁹.

(dowód: akta kontroli str. 134)

Nadzór nad realizacją i odbiorem mapy akustycznej Łodzi z 2008r.

Wyboru wykonawcy mapy akustycznej Łodzi opracowanej w 2008r. dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 6 kwietnia 2007r., zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej www.modgik.lodz.pl. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 maja 2007r. Wpłynęły 3 oferty. Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podał kwotę 1.896.721,31 zł netto jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Odrzucono 1 ofertę ze względu na rażąco niską cenę. Wymagania stawiane wykonawcy przedstawiono w SIWZ (opisano w pkt. 6.1.4 wystąpienia pokontrolnego).

Wybrano ofertę Konsorcjum Firm TECHMEX S A, Bruel & Kjaer Polska sp. z o.o., Instytut Techniki Ciepłej, Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Sp. z o.o., która zaproponowała za wykonanie zamówienia kwotę 1.450.000 zł.

(dowód: akta kontroli str. 299-307)

Konsorcjum złożone z Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego „OPEGIEK” Sp. z o. o., Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Biura Ekspertyz i Analiz Środowiskowych „EKO-NOIS” sc, NEOKART GIS Sp. Sp. z o. o. złożyło protest.

(dowód: akta kontroli str. 275-289)

Zespół arbitrów w dniu 2 sierpnia 2007r. wydał wyrok w powyższej sprawie sygn. akt. UZP/ZO/0-938/07, w którym uwzględnił odwołanie i nakazał zamawiającemu dokonanie powtórnego badania i oceny ofert.

Odwołanie wybranego Konsorcjum do Sądu Okręgowego w Łodzi zostało oddalone wyrokiem z dnia 1 października 2007r. w sprawie sygn. akt. II Ca 1113/07.

(dowód: akta kontroli str. 290-297, 298)

W dniu 4 października 2007 r. czynności wyboru wykonawcy mapy akustycznej Łodzi zostały powtórzone. Wpłynęły 3 oferty. Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podał kwotę 1.896.721,31 zł netto (brutto 2.314.000 zł) jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Odrzucono 1 ofertę - powody odrzucenia przedstawiono w Druk ZP-18. Wymagania stawiane wykonawcy przedstawiono w SIWZ (opisano w pkt. 6.1.4 wystąpienia pokontrolnego). Wybrano ofertę Konsorcjum Firm reprezentowane przez Pełnomocnika Zespołu Wykonawców, która zaproponowała za wykonanie zamówienia kwotę 1.599.000 zł netto (1.950.780 zł brutto).

(dowód: akta kontroli str. 137-146)

Wyboru wykonawcy mapy akustycznej Łodzi sporządzonej w 2012r. dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 19 marca 2012r. dokonano wyboru wykonawcy mapy akustycznej Łodzi na lata 2012-2017. Wpłynęło 5 ofert. Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podał kwotę brutto 550.000 zł jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie

⁸ Dz. U. z 2003 r. Nr 35, poz. 308

⁹ Dz. U. 2011r., Nr 140, poz. 824 ze zm.

zamówienia. Wymagania stawiane wykonawcy przedstawiono w SIWZ (opisano w pkt. 6.1.4 wystąpienia pokontrolnego).

Wybrano ofertę Konsorcjum DHV POLSKA Sp. z o. o., która zaproponowała za wykonanie zamówienia kwotę 254.450 zł brutto.

(dowód: akta kontroli str. 147-155)

Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 383/V/07 z dnia 15 marca 2007r. ustalił odpowiedzialnych za wybór wykonawcy umowy nr Z/2.10/1.2/453/04/U312/07 z dnia 14 marca 2007r. o dofinansowanie Projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” o nr 453/2004 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej pomiędzy Łodzią Miastem – na prawach Powiatu, a Województwem Łódzkim.

Prezydent wyznaczył m. in. Dyrektora WOŚiR odpowiedzialnym za wyznaczenie kierownika Projektu wraz z określeniem jego obowiązków i praw za podjęcie wszelkich niezbędnych działań dla prawidłowej i terminowej realizacji projektu opracowania projektu mapy akustycznej Łodzi.

Zgodnie z ww. zarządzeniem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi (MODGiK) zobowiązany był prowadzić nadzór techniczny w zakresie określenia specyfikacji technicznej dla opracowania elektronicznej wersji mapy, przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych, zapewnienia środowiska teleinformatycznego do przeprowadzenia i udostępniania powstałej mapy na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych miasta, z zapewnieniem bezpieczeństwa danych.

(dowód: akta kontroli str. 156-157)

Dyrektor WOŚiR p. Janusz Burchard decyzją nr 4/07 z dnia 1 czerwca 2007r. wyznaczył kierownika projektu. Następnie Dyrektor p. Dariusz Wrzos decyzją nr 10/07 z dnia 16 listopada 2007r. dokonał zmiany kierownika projektu. W dwóch decyzjach przewidziano powołanie Biura Projektu i jego szefa.

(dowód: akta kontroli str. 158, 159-161)

W wyjaśnieniu złożonym w dniu 14 listopada 2013r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi na pytanie czy UMŁ posiada dokumenty dotyczące w jaki sposób Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi (MODGiK) sprawował nadzór techniczny przy tworzeniu pierwszej mapy akustycznej (2008r.), w zakresie określenia specyfikacji technicznej dla opracowania elektronicznej wersji mapy, przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych, zapewnienia środowiska teleinformatycznego do przeprowadzenia i udostępniania powstałej mapy na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych miasta, z zapewnieniem bezpieczeństwa danych stwierdziła „W oparciu o niżej wymienione akty prawne:

- Zarządzenie Nr 383/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji umowy nr Z/2.10/1.2/453/04/U/312/07 z dnia 14 marca 2007 roku o dofinansowanie Projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” o nr 453/2004 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej pomiędzy Łodzią – Miastem na prawach Powiatu a Województwem Łódzkim,
- Zarządzenie Nr 1260/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji umowy nr Z/2.10/1.2/453/04/U/312/07 z dnia 14 marca 2007 roku o dofinansowanie Projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” o nr 453/2004 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej pomiędzy Łodzią – Miastem na prawach Powiatu a Województwem Łódzkim,
- Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji zadania pn. „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” zawarte 12 listopada 2007 r. pomiędzy Wydziałem Ochrony

Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi a Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi,

- Decyzję Nr 10/07 Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie m.in. wyznaczenia Kierownika i Zastępcy Kierownika Projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi”,
- Decyzję Nr 11/07 Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Dostaw dla Projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi”,
- Zarządzenie Nr 31/2007 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie powołania Kierownika i Zastępcy Komisji Odbioru Dostaw z zakresu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi”.

Na Kierownika Projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” powołano Pana Dariusza Kwapisza – Zastępcę Dyrektora ds. Informatycznych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi a na Zastępcę Kierownika Projektu powołano Panią Annę Dunin – Kierownika Działu Kontroli i Aktualizacji Zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. Wyżej wymienieni Pracownicy MODGiK w Łodzi zostali wyznaczeni również odpowiednio na Kierownika i Zastępcę Kierownika Komisji Odbioru Dostaw w ramach zadania „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi”. W pracach zespołu realizującego Projekt uczestniczyli również Pan Jan Schnerch – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi oraz Pani Teresa Zając – Specjalista ds. Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. Komisja Odbioru Dostaw Projektu oraz cały zespół realizujący opracowanie mapy akustycznej miasta Łodzi w 2008 roku działał w oparciu o „Podręcznik wewnętrznych procedur zarządzania i kontroli projektu Opracowanie mapy akustycznej Łodzi nr 453/2004”, gdzie m.in. w rozdziałach:

- VI – Procedura przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawierania umowy z Wykonawcą,
- VII – Procedura odbioru dostaw,

wskazano rodzaj czynności oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie tych czynności w ramach danej procedury, które to informacje wskazywały na obowiązki i rolę w realizacji Projektu, zarówno dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi jak i Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi.”

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

Dyrektor WOŚiR Pan Dariusz Wrzos wydał decyzję 11/07, którą powołał komisję odbioru dostaw. W skład komisji wszedł m. in. kierownik projektu i jego zastępcę - oboje pracownicy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi (MODGiK). Dyrektor WOŚiR wyłonił inspektora nadzoru technicznego, który w ramach umowy przekazywał sprawozdania z realizacji zadania.

(dowód: akta kontroli str. 162-166)

W dniu 22 listopada 2007r. UMŁ zawarł z Konsorcjum Firm reprezentowanym przez Pełnomocnika Zespołu Wykonawców umowę na opracowanie mapy akustycznej Łodzi. za kwotę 1.599.000 zł netto, tj. 1.950.780 zł brutto. Całkowity koszt opracowania mapy wyniósł 2.637.017,80 zł, z czego 75% środków, tj. 1.977.763,35 zł pochodziło z funduszy UE, pozostałe 25%, tj. 659.254,45 zł stanowiły środki publiczne.

(dowód: akta kontroli str. 394-405, 406-438,467)

Wykonawca mapy na podstawie § 4 pkt 1 ppkt 4 ww. umowy złożył 6 sprawozdań z realizacji umowy („Raport miesięczny o stanie projektu”). Raporty były zatwierdzone przez kierownika projektu. Ze strony UMŁ był nim Pan Dariusz Kwapisz - z-ca dyr. MODGiK w Łodzi.

Raporty dotyczyły zrealizowania niżej wymienionych etapów:

- I Etap „Pozyskiwanie danych nieakustycznych niezbędnych dla stworzenia mapy akustycznej”,
- II Etap „Uruchomienie stanowisk do wdrożenia i nadzorowania realizacji mapy akustycznej”,
- III Etapu „Ocena środowiska akustycznego”,
- IV Etap „Zbieranie i opracowywanie danych akustycznych”,
- V Etap „Opracowanie strategicznej mapy akustycznej”,
- VI Etap „Przekazanie opracowanej mapy akustycznej wraz z systemem aktualizacji i działań”.

Odbioru zamówienia dokonano w trakcie 6 etapów wykonania prac związanych realizacją mapy akustycznej. W każdym etapie wykonawca dokonywał kontroli wewnętrznej sporządzając „Protokół kontroli wewnętrznej”, następnie składał zawiadomienie o gotowości do odbioru, UML dokonywał kontroli technicznej i sporządzał protokół kontroli technicznej. Po przeprowadzeniu ww. czynności dokonywany był odbiór końcowy danego etapu zadania. Dokonano łącznie 6 odbiorów końcowych 6 etapów realizacji zadania sporządzając wymagane protokoły odbioru, które podpisywali upoważnieni pracownicy UML oraz wykonawcy. Po zrealizowaniu ww. 6 etapów odbioru sporządzono „Protokół zakończenia realizacji projektu”. W zakresie pomiarów akustycznych dla hałasu drogowego kontrola prawidłowości wykonania dokonana została w trakcie realizacji etapu III, a kontrolę pomiarów akustycznych dla hałasu szynowego tramwajowego i kolejowego w trakcie etapu IV. W zakresie kontroli pomiarów hałasu drogowego sporządzono protokół kontroli wewnętrznej z dnia 21 kwietnia 2008r. dotyczący wykonania pomiarów akustycznych do celów kalibracji mapy 20 punktów pomiarowych. Kontroli (uzgodnień) dokonała Katedra Podstaw Systemów Technicznych Politechniki Śląskiej. Sporządzono protokół kontroli technicznej z dnia 9 maja 2008r. dotyczący sprawdzenia lokalizacji 20 ww. punktów pomiarowych i stwierdzono, prace zostały wykonane zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi. W trakcie realizacji etapu IV została dokonana kontrola pomiarów akustycznych dla hałasu szynowego tramwajowego i kolejowego. Kontroli - uzgodnień dokonało Biuro Ekspertyz i Analiz Środowiskowych EKO-NOISE. Dokonano sprawdzenia wyników z 4 punktów pomiarowych i stwierdzono, że raport wymaga uzupełnienia. Po dokonaniu ponownym pomiarów z ww. 4 punktów, stwierdzono w protokole końcowej kontroli technicznej z dnia 9 maja 2008r., że prace zostały wykonane zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi. Odbioru IV etapu dokonano protokołem odbioru końcowego z dnia 9 maja 2008r., w którym stwierdzono, że dostawa została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami technicznymi.

Zakończenie przez wykonawcę realizacji mapy akustycznej Łodzi nastąpiło w dniu 6 czerwca 2008. Sporządzono protokół zakończenia realizacji projektu nr 458/2003 „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi”. Stwierdzono, m. in. że zamówienie objęte umową nr OG.343/11/2007 z dnia 22 listopada 2007r. zostało zrealizowane i przekazane w terminie przewidzianym w umowie, a przekazany przedmiot umowy został odebrany przez komisję odbioru zamawiającego, która nie stwierdziła w nim wad lub opóźnień w realizacji.

Odbioru wersji papierowej map akustycznych dokonano po zakończeniu etapu VI. Mapa akustyczna miasta w postaci papierowej została wykonana w skali 1:10000, w liczbie 5 egzemplarzy. Sporządzona została wg norm PN-ISO 1996-1:2006; PN-ISO 1996-1999/A1:2002; PN-ISO 1996-3:1999. Zawierała: a) granice Łodzi, b) budynki, c) linie kolejowe, d) osie ulic mających największy wpływ na hałas wraz z nazwami, e) ukształtowanie powierzchni (warstwice), f) izofony.

(dowód: akta kontroli str. 167-168)

Zainstalowano systemy u zamawiającego i przeprowadzono szkolenia pracowników. Szkolenia pracowników obsługujących system dotyczyły:

- a) przygotowanie danych oraz sposobu wykonania mapy akustycznej miasta Łodzi w środowisku obliczeniowym LIMA. W trakcie tego szkolenia przeprowadzono testy,
- b) obsługi i administracji portalu GIS dla mapy akustycznej,
- c) obsługi stacji monitorowania hałasu.

(dowód: akta kontroli str. 170-171, 172-174, 175-176)

Rozpatrywanie zgłoszonych uwag dokonywano w trakcie odbioru etapów realizacji zadania. Zgłoszoną uwagę zawartą w protokole odbioru częściowego opisano powyżej.

Nadzór nad realizacją i odbiorem mapy akustycznej Łodzi z 2012r.

Wydział Zamówień Publicznych UML w dniu 19 marca 2012r. dokonał wyboru wykonawcy mapy akustycznej Łodzi na lata 2012-2017. w oparciu o zakres merytorycznym zawarty w SIWZ i specyfikacji technicznej.

(dowód: akta kontroli str. 147-155)

W dniu 26 kwietnia 2012r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Łódź a konsorcjum firm, którego liderem był DHV Polska Sp. z o. o. oraz partnerem konsorcjum AkustiX Sp. z o. o. o opracowanie ww. mapy, za kwotę 264.450 zł brutto. Zgodnie z § 2 pkt. 1 ppkt.3 ww.

umowy wykonawca był zobowiązany m. in. do przedstawienia do 5-tego każdego miesiąca sprawozdań miesięcznych z realizacji umowy.

(dowód: akta kontroli str. 308-314)

W wyjaśnieniu złożonym w dniu 13 listopada 2013r. Dyrektor Wrzos na pytanie dlaczego niezgodnie z paragrafem 2 pkt. 1 ppkt.3 umowy z dnia 26 kwietnia 2012r. wykonawca - nie przedstawiał do 5 dnia kalendarzowego każdego miesiąca sprawozdań miesięcznych z realizacji umowy oraz sposobu w jaki WOŚiR nadzorował wykonanie tego warunku umowy stwierdził „Z uwagi krótki termin realizacji mapy w 2012 r. (2 miesiące) ustalono ciągły system kontroli postępu robót, polegający na przekazywaniu na bieżąco przez wykonawcę informacji o postępie prac nad poszczególnymi warstwami tematycznymi mapy akustycznej. W tym celu wykonawca umożliwił zamawiającemu bezpośredni wgląd w dane poprzez serwer FTP <ftp://ftp.dhv.pl/> co pozwalało na bieżącą ocenę realizacji umowy. Ponadto wszelkie uwagi i wnioski przekazywane były drogą elektroniczną poprzez adresy e-mail wykonawcy i zamawiającego (43 e-maile). Przyjęte zasady kontroli i nadzoru nad wykonawcą okazały się szybsze i bardziej skuteczne, z powodzeniem zastępując formę pisemnych miesięcznych protokołów przewidzianych w umowie. Duża ilość kontaktów e-mailowych zawierająca uwagi i wnioski zamawiającego oraz udzielane przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają dużą skuteczność i szczegółowość kontroli prac nad mapą akustyczną.”

(dowód: akta kontroli str. 450-454)

WOŚiR sporządził protokół i aneks do ww. protokołu dla odbioru mapy akustycznej Łodzi na lata 2012-2017.

W protokole odbioru z dnia 5 lipca 2012r. WOŚiR wyznaczył wykonawcy termin do dnia 30 sierpnia 2012r. dla usunięcia stwierdzonych, niżej wymienionych poprawek:

- a) przedłożone opracowanie należy uzupełnić zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r.,
- b) należy uzupełnić informacje przekazane przez zamawiającego w piśmie z dnia 5 lipca 2012r. znak DIL-OŚR-VI.6250.4.2012.,
- c) należy uzupełnić w sprawozdaniu dla Komisji Europejskiej informacje z map akustycznych, zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku oraz wytycznych GIOŚ wskazanych w piśmie z dnia 2 lipca 2012r. znak: DM-5112/02/01/2012/EZ.

(dowód: akta kontroli str. 177-178)

W aneksie z dnia 30 sierpnia 2012r. do ww. protokołu WOŚiR potwierdził odbiór mapy akustycznej Łodzi na lata 2012-2017 wraz z rozbudową systemu do tworzenia, aktualizacji, zarządzania i udostępniania Mapy Akustycznej Łodzi (MAL) opracowanej w 2008r. Stwierdzono wykonanie przedmiotu zamówienia pod względem jakościowym i ilościowym oraz w terminie, zgodnie z zawartą umową. Ww. mapa obejmuje:

1. część opisową opracowania, zgodną z rozporządzenia MŚ z dnia 1 października 2007r. w postaci papierowej w 4 egzemplarzach (część opisowa format A4, dołączone mapy poglądowe w formacie A3) wraz z zapisem elektronicznym na optycznym nośniku danych (plyta DVD) w 4 egzemplarzach w formacie zarówno DOC jak i PDF.
2. zaktualizowany model akustyczny oraz mapy akustyczne przestrzennego rozkładu hałasu i mapy konfliktów akustycznych w formie elektronicznej na optycznych nośnikach danych (plyta DVD) w postaci czterech plików BNA zawierających postać wewnętrzną oprogramowania do tworzenia i zarządzania cyfrowymi mapami akustycznymi:
 - a) zawierające zaktualizowany model akustyczny miasta,
 - b) zawierające obliczone mapy emisyjne dla każdego z typów źródeł dla pory dnia i nocy,
 - c) zawierające obliczone mapy imisyjne dla każdego z typów źródeł dla pory dnia i nocy,
 - d) zawierające obliczone mapy konfliktów akustycznych dla każdego z typów źródeł dla pory dnia i nocy oraz pliku SHP – eksport z oprogramowaniem do tworzenia i zarządzania cyfrowymi mapami akustycznymi do środowiska GIS ww. map emisyjnych, imisyjnych i konfliktów akustycznych w układzie PUWG 2000,

3. zaktualizowany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na optycznych nośnikach danych (płyty DVD) w 4 egzemplarzach w postaci plików w formacie SHP z bazami danych zapisanych w formacie DBF i XLS obejmuje niżej wymienione warstwy tematyczne:
 - NMT (numeryczny model terenu),
 - numeryczny model terenów zieleni (położenie średnia wysokość względna),
 - numeryczny model budynków (wysokość względna, liczba osób zamieszkujących obiekt, wyszczególnienie obiektów chronionych akustycznie zgodnie z rozporządzenia MŚ z 14 czerwca 2007r.,
 - warstwę obiektów przemysłowych (zasięg obszaru przemysłowego wraz z parametrami akustycznymi charakteryzującymi emisje do środowiska),
 - warstwę parkingów (położenie wraz z liczbą miejsc parkingowych oraz parametrami akustycznymi),
 - warstwę obiektów liniowych, zawierających dane o lokalizacji oraz właściwościach akustycznych i geometrycznych ekranów akustycznych (położenie, wysokość, typ ekranu),
 - warstwę zawierającą informacje o uchwalonych, obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego (granice obszarów objętych planami planów z wyszczególnieniem obszarów chronionych akustycznie),
 - warstwę użytkowania terenu (dla obszarów nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 14 czerwca 2007r.),
 - warstwę pochłaniania gruntu (podział na tereny utwardzone i nieutwardzone),
 - warstwę osi jezdni i dróg (przyjęte parametry opisujące ruch pojazdów),
 - warstwę osi torowisk tramwajowych (przyjęte parametry opisujące ruch składów),
 - warstwę osi torowisk kolejowych (przyjęte parametry opisujące ruch składów),
 - warstwę punktów pomiarów kalibracyjnych (położenie punktów pomiarowych oraz wartości wskaźników LD, Lw, Ln).
4. sprawozdania z pomiarów akustycznych wykonanych zgodnie z a) załącznikiem 3 pkt 2 do rozporządzenia MŚ z 16 czerwca 2011, b) rozporządzenia MŚ z 17 stycznia 2003r., c) załącznikiem 6 pkt g rozporządzenia MŚ z 4 listopada 2008r. w formie papierowej w 2 egzemplarzach (część opisowa format A4) wraz z zapisem elektronicznym na optycznym nośniku danych (płyta DVD) w 2 egzemplarzach w formacie PDF. (pomiarów hałasu: drogowego dokonało Laboratorium Badawcze AKUSTIX- akredytacja PCA nr AB 1162, kolejowego i tramwajowego „EQM” Systemy i Środowisko – akredytacja PCA nr AB 1115),
5. sprawozdanie dla Komisji Europejskiej dotyczące informacji z map akustycznych, zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002r. oraz wytycznymi GIOŚ wskazanymi w piśmie z dnia 2 lipca 2012r. znak: DM-5112/02/01/2012/EZ, będącymi załącznikiem do protokołu odbioru z 5 lipca 2012r.,
6. metadane związane z przedmiotem zamówienia zgodnie z PN-EN ISO 19115:2005, na optycznym nośniku danych (płyta DVD) w 2 egzemplarzach w formacie plików HML zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/CD TS 19139 Geographic information-Metadate – XML schema implementation.

(dowód: akta kontroli str. 179-183)

Pomiary i sprawozdania z badań źródeł hałasu dla hałasu tramwajowego i kolejowego przeprowadziło „EQM” System i Środowisko posiadające akredytację PCA nr 1115, dla hałasu drogowego Akustix sp. z o. o. posiadające akredytację PCA nr 1162.

(dowód: akta kontroli str. 184-185, 186-187, 188)

W dniu 19 października 2012r. wystąpiono do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o dokonanie udostępnienia danych z mapy akustycznej Łodzi na lata 2012-2017 poprzez zamieszczenia ich w zakładce map tematycznych Łódzkiego Internetowego Systemu Informacji o Terenie - Inter SIT w serwisie tematycznym „Mapa akustyczna Łodzi”.

(dowód: akta kontroli str. 189)

Pani Prezydent Miasta Łodzi wyjaśniła „Oprogramowanie do tworzenia cyfrowych map akustycznych LIMA 7812B firmy Stapelfeldt Ingenieuresellschaft GmbH zakupione zostało

przez Miasto Łódź w 2006 roku w trybie z wolnej ręki na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr ZT/1046/06 z dnia 27.03.2006 r. W ramach zakupu dokonano również instalacji i testu systemu (serwer + dwie stacje robocze) a dostawca przeprowadził szkolenie dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi. W związku pozyskaniem dofinansowania i realizacją zadania „Opracowanie mapy akustycznej miasta Łodzi” w jego pierwotnym kształcie, w 2008 roku dokonano zakupu upgrade'u posiadanej przez Miasto Łódź licencji z wersji 7812B do 7812C oraz zakup licencji obliczeniowej do prowadzenia obliczeń na dodatkowych komputerach równolegle w sieci wraz z 12 miesięczną asystą techniczną. Po instalacji dostawca ponownie przeprowadził testy systemu i szkolenie pracowników Wydziału OŚiR UMiŁ oraz Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi.”

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

W wyjaśnieniu dotyczącym opłat za przekazanie danych z zasobu geodezyjnego do opracowania map akustycznych Dyrektor Wrzos stwierdził, że w 2007r. wykonawca mapy nabył je odpłatnie od Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku mapy akustycznej opracowanej w 2012r. Miasto Łódź przekazało nieodpłatnie dane z zasobu geodezyjnego.

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

2.3. Zgodność map akustycznych z uregulowaniami POŚ.

Mapa akustyczna Miasta Łodzi (z 2008 r. i z 2012 r.) została sporządzona z uwzględnieniem wymagań stawianych przez rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340). Opracowana mapa akustyczna Łodzi spełniała warunki przewidziane w art. 118 POŚ i w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. dotyczącym szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji w celu ich wykorzystania do opracowania danych dla Państwowego Monitoringu Środowiska. Mapa zawierała część opisową i część graficzną. W części opisowej podano informacje o jednostce odpowiedzialnej za realizację i wykonanie mapy, charakterystykę obszaru podlegającego ocenie, charakterystykę systemów danych przestrzennych i narzędzi do ich stosowania, podstawowych metodach wykorzystanych do opracowania mapy akustycznej, wykorzystanych bazach danych wejściowych, zestawienie wyników pomiarów wykonanych dla potrzeb mapy akustycznej.

(dowód: akta kontroli str. 190-191)

Ustalone
nieprawidłowości

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

2.4. Udostępnianie map akustycznych.

W BIP UMiŁ umieszczono informacje o pierwszej mapie akustycznej Łodzi (z 2008r. - mapa strategiczna) w dniu 18 listopada 2008r., a o drugiej mapie w dniu 19 września 2012r. (mapie na lata 2012-2017). Przy mapie pierwszej (strategicznej) z 2008r. znajduje się odesłanie (link) do mapy z 2012r. oraz link o możliwości pobrania części opisowej. Również przy mapie z 2008r. znajduje się odesłanie (link) do mapy z 2012r. oraz odesłanie o możliwości pobrania części opisowej.

WOŚiR wystąpił do ŁOG o udostępnienie mapy z 2012r w serwisie mapy Łodzi w www.mapa.lodz.pl.

W 2008r. udostępnienie przez ten portal nastąpiło w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 marca 2007r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010r. załącznik nr 1 w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. Nr 227, poz. 1485) udostępniona informacja o środowisku po utworzeniu mapy akustycznej 2012r. zawierała wykaz terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny dla pory dziennej i nocnej, wraz z określeniem obszaru występowania przekroczeń, który został przedstawiony w mapie cyfrowej terenów zagrożonych hałasem. Wykaz terenów zagrożonych hałasem został przedstawiony w mapie konfliktów akustycznych.

W udostępnionej informacji o środowisku nie przedstawiono wyników pomiarów stanowiących podstawę do sporządzenia mapy akustycznej Łodzi, jakich wymagał załącznik

nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. Nr 227, poz. 1485).

(dowód: akta kontroli str. 192, 193, 194-195)

W wyjaśnieniu złożonym w dniu 13 listopada 2013r. Dariusz Wrzos Dyrektor WOŚiR na pytanie, dlaczego w udostępnionej informacji o środowisku nie przedstawiono wyników pomiarów stanowiących podstawę do sporządzenia mapy akustycznej Łodzi w 2012 r. stwierdził „Z treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku nie wynika jasno jakiego typu pomiary akustyczne należy udostępnić oraz jakie dane należałoby przekazać w przypadku opracowania map metodą obliczeniową. Wyjaśniam, że mapa akustyczna miasta Łodzi została opracowana metodą obliczeniową w oparciu o dane nieakustyczne pozyskane poprzez zliczenie potoków pojazdów drogowych i szynowych poruszających się po poszczególnych pasach drogowych oraz przypisaniu im prędkości z podziałem na pojazdy ciężkie i lekkie oraz tramwaje. Następnie przyjmując określone w artykule 6 i załączniku II Dyrektywy 2002/49/WE metody obliczeniowe odpowiednio:

- dla hałasu drogowego: francuską krajową metodę obliczeń „NMPB-Routes 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, określoną w „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej normie „XPS 31-133”,
- - dla hałasu szynowego: niderlandzką krajową metodę obliczeń ogłoszoną w „Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai „96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 listopada 1996”,

metodą obliczeniową opracowano warstwy tematyczne mapy akustycznej. Pomiary wykonane w ramach prac nad mapą (20 punktów) opracowane w oparciu o wskaźniki długookresowe (L_{DWN} i L_N), które służyły jedynie do kalibracji wyliczonego modelu akustycznego i stosuje się je do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem, tzn. mają one zastosowanie jedynie przy opracowywaniu map i programów ochrony środowiska przed hałasem. Pomiary te nie odzwierciedlają stanu środowiska w danej chwili (w odniesieniu do jednej doby) i nie mogą stanowić informacji o środowisku podlegających obowiązkowi ich udostępniania.”

(dowód: akta kontroli str. 450-454)

Przekazanie map akustycznych:

a) mapa akustyczna Łodzi z 2008r. została zgodnie z art. 120 POŚ przez WOŚiR przekazana w dniu 21 listopada 2008r.:

- Marszałkowi Województwa Łódzkiego,
- Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
- Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

(dowód: akta kontroli str. 196, 197-198, 199)

Ponadto przekazano dane akustyczne, które są udostępniane w portalu w postaci warstw klimatu akustycznego poniżej wymienionym podmiotom:

- PKP - Polskie Linie Kolejowe S.A. (w dniu 19 stycznia 2009r.),
- Zarządowi Dróg i Transportu w Łodzi (w dniu 19 stycznia 2009r.),
- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (w dniu 10 października 2008r.)

(dowód: akta kontroli str. 200, 201-203)

W dniu 16 czerwca 2008r. przekazano do GIOŚ - Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku sprawozdania z wykonania map akustycznych oraz dane z tych map w postaci arkuszy sprawozdawczych Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, zawierające szczegółowy wykaz danych wynikających z opracowanej mapy akustycznej Łodzi, zgodnie z wymogiem załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 października 2007 r.

Ponownie ww. sprawozdania i tabele oraz dodatkowo informacje dotyczące adresu internetowego, pod którym dostępna jest mapa akustyczna Łodzi przekazano pismami w dniach 5 września 2008r., 15 października 2008r. i 4 grudnia 2008r.

(dowód: akta kontroli str. 204-215, 216-218, 219-220, 221-222)

b) mapa akustyczna Łodzi z 2012r. została zgodnie z art. 120 POŚ przekazana przez WOŚiR w dniu 10 października 2012r.:

- Marszałkowi Województwa Łódzkiego,

- Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
- Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

(dowód: akta kontroli str. 223-224, 225-226, 227-228)

Ponadto, przekazano Ministerstwu Ochrony Środowiska w dniu 10.10.2012r. sprawozdania dla Komisji Europejskiej z map akustycznych dla głównych dróg, linii kolejowych i lotnisk oraz miast o liczbie mieszkańców większej od 100.000.

(dowód: akta kontroli str. 223-230, 231-232)

WOŚiR w dniu 5 maja 2008r. poinformował jednostki organizacyjne zajmujące się realizacją zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego o imienne wyznaczenie pracowników, którzy będą korzystać z dostępu do portalu GIS dla mapy akustycznej Łodzi. Jednocześnie zwrócił się o weryfikację przydzielonych jednostkom warstw danych akustycznych i nieakustycznych, które będą widoczne w portalu pod względem ich przydatności merytorycznej oraz informacji o stanowiskach komputerowych, na których będzie realizowany dostęp do portalu celem zainstalowania niezbędnego środowiska teleinformatycznego do jego obsługi. Powyższą informację przekazano Dyrektorom 7 Wydziałów UM i 7 Dyrektorom Delegatur. Ww. jednostki przekazały wykazy pracowników, którzy będą korzystać z dostępu do portalu GIS dla mapy akustycznej Łodzi.

(dowód: akta kontroli str. 233-251)

W wyjaśnieniu złożonym w dniu 14 listopada 2013r. Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi na pytanie w jaki sposób UMŁ przekazał podległym podmiotom mapę akustyczną Łodzi w 2012 r. stwierdziła m. in. „... Informacja o uruchomieniu portalu została przekazana pismem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi z dnia 05.05.2008 r., znak: OŚR.III.7613/34/08 do ówczesnych jednostek organizacyjnych miasta: Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej UMŁ, Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ, Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków UMŁ, Wydziału Strategii i Analiz UMŁ, Delegatury Łódź – Bałuty UMŁ, Delegatury Łódź – Górna UMŁ, Delegatury Łódź – Polesie UMŁ, Delegatury Łódź – Śródmieście UMŁ, Delegatury Łódź – Widzew UMŁ, Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Portal „Mapa Akustyczna Łodzi” jest dostępny po wskazanym adresie do chwili obecnej. Po opracowaniu mapy akustycznej w 2012 roku odebrane przez Miasto Łódź przestrzenne dane akustyczne zostały przekazane do Łódzkiego Ośrodka Geodezji przy piśmie Wydziału OŚiR UMŁ z dnia 19.10.2012 r., znak: DIL-OŚR-VI.6250.10.2012, celem udostępnienia mieszkańcom aktualnych informacji o klimacie akustycznym miasta. W części dynamicznej portalu „Mapa Akustyczna Łodzi” (CMS) dodano informację o opracowaniu mapy akustycznej z 2012 i adres <http://gis.mapa.lodz.pl/mapaAkustyczna/>, pod którym znajdują się zaktualizowane dane. Niniejszym zapewniono zarówno mieszkańcom miasta jak i jednostkom organizacyjnym miasta dostęp do bieżących danych o zagrożeniu środowiska hałasem.

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

Ustalone
nieprawidłowości

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

2.5. Stan akustyczny środowiska w aglomeracji.

Na terenie Łodzi w okresie objętym kontrolą występowały następujące zagrożenia hałasem:

- a) drogowym,
- b) szynowym (kolejowym),
- c) szynowym (tramwajowym),
- d) przemysłowym.

W 2012r. najwięcej osób zostało narażonych na przekroczenia dopuszczalnych wartości (przyjętych wg. wskaźników z 2007r.) hałasu drogowego (342,5 tys. osób) i tramwajowego (64,2 tys. osób). Najmniej w roku 2012 było osób narażonych na przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu przemysłowego (3,6 tys.) i narażonych na przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu kolejowego (3,1 tys.).

Z porównania danych dotyczących przekroczenia wartości dopuszczalnych przyjętych wg wskaźników z 2007r. przy sporządzeniu map akustycznych z 2008r i z 2012 wynika, że w przypadku:

- a) hałasu drogowego nastąpił **wzrost** powierzchni obszarów zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych wartości w granicach: od 5 do 10 db (z 4,8 do 9,7 km kw.), od 10-15 db (z 2,1 do 4,3 km kw.), od 15 do 20db (z 0,6 do 1,9 km kw.) oraz powyżej 20 db (z 0,08 do 0,144 km kw.) oraz **wzrost** liczby mieszkańców zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych wartości ww. hałasu w zakresach: od 5 do 10 db (z 30,8 do 124,9 tys. osób), od 10-15 db (z 13,1 do 69,8 tys. osób), od 15 do 20db (z 2,9 do 18,8 tys. osób) oraz powyżej 20 db (z 0,507 do 1,193 tys. osób).
- b) hałasu szynowego tramwajowego nastąpiło **zmniejszenie** powierzchni obszarów zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych wartości w granicach: od 5 do 10 db (z 1,21 do 0,514 km kw.), od 10-15 db (z 0,39 do 0,193 km kw.), od 15 do 20db (z 0,05 do 0,024 km kw.) oraz powyżej 20 db - zwiększenia obszaru do 0,001 km kw.) oraz nastąpiło **zmniejszenie** liczby mieszkańców zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych wartości tego hałasu w granicach: od 5 do 10 db (z 0,810 do 0,663 tys. osób), a zwiększenie w zakresach od 10-15 db (z 0,143 do 0,199 tys. osób), od 15 do 20db (z 0,012 do 0,036 tys. osób).
- c) hałasu szynowego kolejowego nastąpiło **zmniejszenie** powierzchni obszarów zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych wartości w zakresach: od 5 do 10 db (z 5,6 do 0,395 km kw.), od 10-15 db (z 0,10 do 0,061 km kw.), od 15 do 20db (z 0,01 do 0,002 km kw.) oraz nastąpił **wzrost** liczby mieszkańców zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych wartości ww. hałasu w zakresach: od 5 do 10 db (z 8,587 do 24,486 tys. osób), od 10-15 db (z 3,161 do 6,142 tys. osób) i **zmniejszenia** zakresie od 15 do 20db (z 0,823 do 0,535 tys. osób).
- d) hałasu przemysłowego nastąpiło **zmniejszenie** powierzchni obszarów zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych wartości w zakresach: od 5 do 10 db (z 0,14 do 0,105 km kw.), od 10-15 db (z 0,07 do 0,019 km kw.), od 15 do 20 db (z 0,03 do 0,005 km kw.). Nastąpiło również zmniejszenia liczby mieszkańców zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych wartości ww. hałasu w zakresach: od 5 do 10 db (z 1,828 do 0,398 tys. osób), od 10-15 db (z 1,082 do 0,021 tys. osób), a w zakresie od 15 do 20 db **wyeliminowanie** zagrożenia przekroczeniami dopuszczalnych wartości ww. hałasu z 0,155 tys. osób do „0”, również w zakresie powyżej 20db zmniejszono z 0,062 tys. osób do „0”.

(dowód: akta kontroli str. 439, 440, 441, 442)

Z porównania danych dotyczących przekroczeń dopuszczalnych wartości wynikających z opracowanych map akustycznych w 2008r. i 2012r. (wg wskaźników z 2007r.) wynika, że:

- a) w zakresie hałasu drogowego nastąpił wzrost powierzchni zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych wartości ww. hałasu jak i wzrost liczby mieszkańców narażonych na to zagrożenie.
- b) w zakresie hałasu (szynowego) tramwajowego nastąpiło zmniejszenie powierzchni zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych wartości ww. hałasu, a pomimo tego nastąpił wzrost liczby mieszkańców narażonych na ten hałas w zakresach 5-10db, 10-15db oraz zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych w zakresie od 15-20db.
- c) w zakresie hałasu szynowego (kolejowego) nastąpiło zmniejszenie powierzchni obszarów zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych wartości ww. hałasu we wszystkich zakresach oraz nastąpiło zmniejszenie liczby mieszkańców zagrożonych tymi przekroczeniami w zakresach 5-10db, a zwiększenie w zakresach wyższego natężenia hałasu w zakresach 10-15 db, 15- 20db.
- d) w zakresie hałasu przemysłowego nastąpiło zmniejszenie powierzchni obszarów zagrożonych przekroczeniami dopuszczalnych wartości ww. hałasu w zakresach: od 5 do 10 db, od 10-15 db, od 15 do 20db, nastąpiło również zmniejszenia liczby mieszkańców zagrożonych tymi przekroczeniami hałasu w zakresach: od 5 do 10 db, od 10-15 db oraz wyeliminowanie ww. przekroczeń hałasu przemysłowego w zakresach 15-20db i powyżej.

(dowód: akta kontroli str. 443)

Dyrektor Wrzos wyjaśniając przyczyny niepodejmowania w okresie objętym kontrolą skutecznych działań dla stwierdził „Na podstawie zestawień liczby osób i powierzchni narażonych na hałas w poszczególnych przedziałach poziomów dźwięku, przedstawionych w części opisowej Mapy Akustycznej Łodzi z 2012 roku (zaktualizowanej do nowych wartości dopuszczalnych poziomu dźwięku w środowisku, obowiązujących od października

2012 roku w ramach prac nad Programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 - 2018) oraz w części opisowej Mapy Akustycznej Łodzi z 2008 można zauważyć, iż w drugiej edycji map uzyskano znacznie mniejszą powierzchnię terenów narażonych na długookresowy poziom hałasu LDWN > 55 dB oraz LN > 50 dB dla hałasu drogowego, tramwajowego i kolejowego. Również porównanie zestawień, przedstawionych w Mapie Akustycznej Łodzi z 2012 roku (zaktualizowanej do nowych wartości dopuszczalnych) i Mapie Akustycznej Łodzi z 2008 roku, wskazuje na znaczne mniejsze liczby ludności narażonej na każdy z rodzajów hałasu. Powyższe wnioski nie odzwierciedlają jednak faktycznego spadku liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas z powodu odmiennej metodyki obliczeń stosowanej dla obu ww. map akustycznych. Metodyczne różnice określania liczby ludności narażonej na ponadnormatywny hałas nie pozwalają na jednoznaczne określenie relacji uzyskanych wartości i wyznaczenie trendów zmian warunków akustycznych. **W Mapie Akustycznej Łodzi z 2008 roku przyjmowano, że liczba narażonych osób w budynku wielorodzinnym na ponadnormatywny hałas jest równa liczbie wszystkich osób zamieszkujących budynek podzielonej przez 3. Przyjmowano, zatem, że 1/3 mieszkańców budynku wielorodzinnego zamieszkuje lokale mieszkalne położone po stronie elewacji, gdzie występuje ponadnormatywny hałas.** (W 2007 roku kiedy rozpoczęto realizację mapy akustycznej nie było jednoznacznych wytycznych w tym zakresie i takie założenie przyjęto w oparciu o analizę przeważającego rodzaju zabudowy wielorodzinnej narażonej na hałas ponadnormatywny – w szczególności w centrum miasta gdzie w przypadku kamienic na hałas narażone były lokale położone na froncie kamienicy a lokale w oficynach – często ich liczba przekraczała 2/3 liczby wszystkich lokali w budynku – znajdowały się poza niekorzystnym oddziaływaniem hałasu). W Mapie Akustycznej Łodzi z 2012 roku przyjmowano natomiast, że wszyscy mieszkańcy budynku są narażeni na hałas. Z powodu tych różnic nie ma możliwości określenia trendów zmian klimatu akustycznego w powyższym zakresie.”,

Wyjaśniając przyczyny braku porównywalności danych z 2 map akustycznych (z 2008r. i z 2012r.) w zakresie hałasu od 0 do 5db Dyrektor stwierdził „Ze względu na fakt, iż w mapie akustycznej z 2008 roku powierzchnię obszarów, szacunkową liczbę lokali mieszkalnych, liczbę mieszkańców, liczbę budynków szkolnych, przedszkolnych oraz budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, w przedziale przekroczeń wielkości LDWN i LN poniżej 5 dB, szacowano inną metodą, wyniki przekroczeń w tym zakresie („do 5 dB” w załączonych tabelach) – muszą być wyłączone z analizy porównawczej. **Różnice założeń metodycznych do analizy wynikały z faktu, iż w 2008 roku nie wyodrębniono wartości ww. współczynników dla przedziału przekroczeń od 0 do 5 dB, ale wartości wskazane w tabelach opisują obszar miasta znajdujący się w przedziale od najniższych poziomów hałasu – nawet niższych od wartości dopuszczalnych – do górnej granicy, tj. przekroczenia równego 5 dB.** (W 2007 roku kiedy rozpoczęto realizację mapy akustycznej nie było jednoznacznych wytycznych w tym zakresie oraz nie obowiązywało jeszcze rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji). W mapie opracowanej w 2012 roku wyodrębniono dane dla przedziału przekroczeń od 0 do 5 dB jako odrębny zbiór i nie sumowano ich z danymi z obszarów gdzie wartości dopuszczalne hałasu nie zostały przekroczone.”

(dowód: akta kontroli str. 450-454)

W wyjaśnieniu dotyczącym poniesionych kosztów opracowania ponownego mapy akustycznej z 2012r., w związku ze zmianą przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dyrektor Wrzos stwierdził, że wykonawca POŚPH na lata 2013-2018 dokonał tych przeliczeń, w ramach opracowywania ww. programu.

(dowód: akta kontroli str. 469)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność w badanym obszarze.

3. Opracowanie i udostępnienie programów ochrony środowiska przed hałasem.

3.1. Terminowość opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem.

Przyjęcie POŚPH Miasta Łodzi nastąpiło uchwałą Rady Miejskiej Łodzi z dnia 7 lipca 2010r. nr XCI/1610/10. Uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 252 z dnia 1 września 2010r. pod poz. 2055, weszła w życie w dniu 15 września 2010r. Udostępniono POŚPH w dniu 1 września 2010r. w BIP UML.

(dowód: akta kontroli str.258-259)

Ustalone
nieprawidłowości

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

1. Z treści art. 119 ust. 5 w związku z art. 117 ust. 2 pkt.2 POŚ (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) wynika, że dla aglomeracji Łódzkiej liczącej powyżej 250 tys. mieszkańców, pierwszy program (POŚPH) powinien zostać uchwalony w terminie do dnia 6 czerwca 2009r.

(dowód: akta kontroli str. 252)

Pani Prezydent Miasta wyjaśniła, że „Ze względu na opóźnienia się terminu opracowania strategicznej mapy Łodzi (wyjaśnienie poniżej), będącej niezbędną informacją dotyczącą klimatu akustycznego w mieście i podstawa do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem, Miasto Łódź nie mogło dotrzymać ustawowego terminu przyjęcia dokumentu”.

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

2. Zgodnie z art. 119 ust. 6 POŚ POŚPH aktualizuje się co pięć lat.

Pani Prezydent wyjaśniła m. in., że „W związku ze zmianą przepisów dotyczących dopuszczalnych norm hałasu dla źródeł liniowych (drog, linii kolejowych i tramwajowych) w ostatnim kwartale 2012 roku (po terminie opracowania mapy akustycznej w 2012 roku), niezbędne było poszerzenie zakresu prac mających na celu opracowanie kolejnego programu ochrony środowiska przed hałasem o dokonanie ponownej identyfikacji obszarów zagrożonych hałasem w oparciu o nowe normy. Wykonawca zadania przed przystąpieniem do pracowania programu został zobowiązany do:

- zaktualizowania cyfrowych wersji map wrażliwości mapy akustycznej miasta Łodzi dla źródeł hałasu drogowego, tramwajowego i kolejowego, zgodnie ze zmianą przepisów z zakresu dopuszczalnych norm hałasu w środowisku (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1109)),
- opracowania cyfrowych wersji map konfliktów akustycznych dla źródeł hałasu drogowego, tramwajowego i kolejowego na podstawie zaktualizowanych map wrażliwości mapy akustycznej miasta Łodzi,
- zaktualizowania mapy współczynnika M w oparciu o analizę zaktualizowanych map wrażliwości i konfliktów akustycznych.

Z uwagi na poszerzony zakres prac nad programem oraz fakt, iż niniejsze zadanie jest zadaniem jednorocznym, dla którego środki finansowe zostały zabezpieczone w 2013 roku, termin ustawowy opracowania programu był terminem niemożliwym do spełnienia. Planowane przedłożenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 – 2018 pod obrady Rady Miejskiej – do końca bieżącego roku.”

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

3.2. Programy ochrony środowiska przed hałasem.

Program POŚPH zawierał poniżej podane elementy wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498), tj.:

a) elementy wskazane w § 3 ww. rozporządzenia:

- opis aglomeracji i naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu wraz z podaniem zakresu tych naruszeń. W pkt. 3.1. programu zawarto charakterystykę aglomeracji,

a w pkt 3.2 charakterystykę dopuszczalnych obszarów hałasu. Zakres naruszeń przedstawiono w pkt. 3.3 z podaniem powyżej lub poniżej występującego poziomu hałasu w db.

- wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu zawarto w pkt. 3.4. programu.
 - podano terminy, koszty i źródła finansowania realizacji programów, w tym poszczególnych zadań.
 - wymagania co do zasad dokumentowania kontroli realizacji programów.
- b) elementy wynikające z § 4 rozporządzenia: wskazywał organy administracji właściwe w sprawach przekazywania organowi przyjmującemu program informacje o wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu. Program przewidywał jego uchwalenie przez Radę Miasta Łodzi. Przewidywał, że Prezydent Miasta Łodzi będzie organem kontrolującym realizację i składającym coroczne raporty dotyczące opisu zrealizowanych lub realizowanych zadań, zawierające informacje o ewentualnych zagrożeniach programu oraz informacje o wydanych aktach prawa miejscowego mających wpływ na klimat akustyczny otoczenia dróg.

Informacje do raportów Prezydent został zobowiązany uzyskiwać od podmiotów zobowiązanych do realizacji programu, organów administracji budowlanej objętych programem, organów administracji właściwych w sprawach ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania.

- c) wymagania wynikające z § 5 pkt 1 ww. rozporządzenia:
- dane i wnioski z map akustycznych odnoszące się do charakterystyki obszarów objętych taką mapą zawarto w pkt. 5.2 programu. Przedstawiono liczbę osób narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu. W tabelach przedstawiono podsumowanie danych i informacji dotyczących hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego, przemysłowego.
 - charakterystyki obszarów objętych programem przedstawiono w tabelach dla hałasu drogowego i tramwajowego, w których podano: informacje o odcinku trasy, ulicy, natężenie ruchu – liczbie pojazdów w ciągu 24h oraz % udziału samochodów ciężarowych, obszarze oddziaływania, rodzaju zabudowy, ilości budynków szczególnej ochrony, ilości osób narażonych na negatywne oddziaływanie trasy komunikacyjnej oraz zakresu naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w db dla wskaźnika L_n i L_{dwn} .
 - w programie podano parametry źródeł hałasu takie jak: trasa komunikacyjna, natężenie ruchu pojazdów [poj./24h]/, procentowy (%) udział samochodów ciężarowych. Przedstawiono charakterystyki techniczno-akustyczne źródeł hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego.
- d) analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu przewidzianych w § 5 pkt 3. Przy tworzeniu programu wykorzystano: Plan rozwoju lokalnego Łodzi na lata 2007-2013, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, Strategie rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007-2015, Wieloletni plan inwestycyjny Miasta Łodzi, Założenia polityki ekologicznej Miasta, Polityki transportowej Łodzi, Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej, Budżet miasta Łodzi na 2010r.
- e) wymagania wynikające z § 6 rozporządzenia: analizę efektywności ekologicznej i ekonomicznej zadań programu we wzajemnym ich powiązaniu przedstawiono w programie w tabelach w postaci współczynników liczby osób narażonych na hałas drogowy lub tramwajowy tj. wskaźnika narażenia osób i wielkości przekroczenia hałasu: $Ms(przed)$ i $Ms(po)$, współczynnika efektywności ekologicznej E_{ekol} mówiący o ile procent udało się obniżyć przekroczenie oraz wskaźnika kosztocłonności – efektywności ekonomicznej rozwiązania antyhałasowego KCH.
- f) wymagania przewidziane w § 7 rozporządzenia zawarto w harmonogramach realizacji poszczególnych zadań w odniesieniu do przekroczeń progowego poziomu hałasu dla terenów zagrożonych i w odniesieniu do poszczególnych obszarów np. szpitali, domów opieki społecznej, uzdrowisk, terenów mieszkaniowych i pozostałych przedstawiono w tabeli 7-3. Kolejność na terenach mieszkaniowych przedstawiono według wskaźnika M

dla hałasu drogowego i tramwajowego. Dane w tabelach programu przedstawiono wg wskaźnika Ms (przed), w sposób od najwyższej jego wartości do najniższej.

(dowód: akta kontroli str. 253-255)

UMŁ pismem z dnia 9 września.2009 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Łodzi o podanie, czy w przypadku przygotowywanego przez Prezydenta Miasta Łodzi POŚPH wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W odpowiedzi z dnia 6 października 2009 r. RDOŚ nie stwierdził jednoznacznie o konieczności jej sporządzenia. UMŁ wystąpił ponownie do RDOŚ w dniu 14 października 2009 r. i w dniu 5 listopada 2009 r. w tej sprawie i nie uzyskał odpowiedzi.

(dowód: akta kontroli str. 470, 471,472-473, 474)

W wyjaśnieniu Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi na pytanie, braku oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu POŚPH oraz kto zdecydował o nieprzeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko i czym było to uzasadniane stwierdziła:

Pani Prezydent wyjaśniła, że „Miasto Łódź pismem z dnia 09.09.2009 r. zwróciło się na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z prośbą o uzgodnienie, czy w przypadku przygotowywanego przez Prezydenta Miasta Łodzi Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na powyższy wniosek uzyskano odpowiedź RDOŚ w Łodzi, pismo z dnia 06.10.2009 r., znak: RDOŚ-10-WOOS/6617/1594/09/pt, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi nie stwierdził jednoznacznie konieczności sporządzenia takiej oceny. Z uwagi na wątpliwości co do treści pisma RDOŚ w Łodzi, Miasto Łódź ponownie wystąpiło o uzgodnienie potrzeby dokonania takiej oceny pismem z dnia 14.10.2009 r., na które nie otrzymało odpowiedzi. Wobec powyższego w trybie uzgodnień przewidzianych w ww. ustawie ustalono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, że nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi. W celu natomiast formalnego zakończenia sprawy uzgodniono pomiędzy RDOŚ w Łodzi a Miastem Łódź treść pisma z dnia 05.11.2009 r., znak: OŚR.III.7610/1-9/2009, które zostało skierowane przez Prezydenta Miasta Łodzi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, w którym poinformowano organ opiniujący, że Program jako zbiór działań zmierzających do ograniczenia poziomów hałasu w środowisku nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ w Łodzi nie wniósł zastrzeżeń do treści tego oświadczenia.”

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

Ustalone
nieprawidłowości

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

3.3.Konsultacje społeczne.

Projekt POŚPH miasta Łodzi poddano konsultacjom społecznym. Ogłoszenie o konsultacjach ukazało się w dniu 22 września 2009r. w Polska Dziennik Łódzki, na stronie internetowej UMŁ, na stronie portalu Mapa Akustyczna Łodzi oraz na stronie internetowej WOŚiR UMŁ. Projekt programu został udostępniany w formie elektronicznej oraz papierowej do wglądu w siedzibie WOŚiR UMŁ. Projekt programu udostępniono i przewidziano możliwość pobrania w formie plików pdf z ww. stron. Przeprowadzono w ramach konsultacji społecznych dwie debaty w dniu 24 września 2009r. i 2 października 2009r. Celem ułatwienia umożliwiono składanie wniosków i uwag na formularzach przygotowanych przez WOŚiR. Przewidziano składanie uwag i wniosków do protokołu, podczas debat społecznych.

Przeprowadzając konsultacje społeczne podano do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania projektu i jego przedmiocie, umożliwiono zapoznanie się z projektem, umożliwiono składanie wniosków i uwag (wpłynęły 82 wnioski), poinformowano o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, zachowano 21 dniowy termin (od dnia 17 września do dnia 9 października 2010r., zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4 UİŚ

poinformowano o organie właściwym do ich przyjęcia. Mieszkańcy wnieśli 82 wnioski, w tym 76 w formie pisemnej i ustnej do protokołu, 6 za pomocą maili (w tym 1 również w formie papierowej). Każdy z 82 wniosków został złożony w terminie (ostatni w dniu 5 października 2009r.). Wnioski zostały rozpatrzone. W każdym przypadku udzielono odpowiedzi uzasadniającej jego uwzględnienie w POŚPH, bądź nie. Działania były zgodne z art. 39-40 UİŚ.

(dowód: akta kontroli str. 256)

Zgodnie z art. 120 POŚ WOŚiR przekazał w dniu 27 września 2010r. POŚPH Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w postaci elektronicznej pliki Portable Dokument Format zawierające część opisową i graficzną.

(dowód: akta kontroli str.257)

Przyjęcie POŚPH miasta Łodzi nastąpiło uchwałą Rady Miejskiej Łodzi z dnia 7 lipca 2010r. nr XCI/1610/10. Uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 252 z dnia 1 września 2010r. pod poz. 2055, weszła w życie w dniu 15 września 2010r. Udostępniono POŚPH w dniu 1 września 2010r. w BIP UMŁ.

(dowód: akta kontroli str.258-259)

POŚPH został umieszczony w BIP UMŁ w dniu 1 września 2010r. w wersji wymaganej przez art. 119 ust. 4a POŚ.

(dowód: akta kontroli str.258-259)

Ustalone
nieprawidłowości

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

3.4. Przyjęte w programach ochrony środowiska przed hałasem rozwiązania w zakresie ograniczenia hałasu.

POŚPH przewidywał rozwiązania polegające na budowie lub przebudowie szlaków drogowych. W zakresie szlaków tramwajowych przewidywał remonty torowisk zabudowanych i wydzielonych, szlifowanie szyn i wymianę starego taboru. Program przewidywał również:

- a) wspierania komunikacji miejskiej.
- b) wspieranie ruchu rowerowego i pieszego poprzez: a/ stopniową realizację właściwie zaprojektowanej sieci dróg rowerowych i pieszych, b/ właściwe oznakowanie, c/ otwarcie dróg jednokierunkowych dla ruchu rowerowego w przeciwnym kierunku (uzupełnione odpowiednim znakowaniem lub przebudową jezdni), d/ zamykanie ulic dla ruchu samochodowego, e/ tworzenie stref z ograniczonym ruchem samochodowym, f/ ograniczenie prędkości dla ruchu samochodowego, g/pozwolenie dla ruchu rowerowego na obszarze ruchu pieszego, h/ tworzenie elementów architektoniczno-budowlanych ułatwiających przekraczanie drogi, i/umieszczanie stojaków rowerowych, j/sygnalizację świetlną uwzględniającą ruch rowerowy, k/ akcje informacyjno – reklamowe.
- c) wspieranie komunikacji zbiorowej poprzez podejmowanie działań dla zwiększenia atrakcyjności komunikacji zbiorowej poprzez: skrócenie taktów kursowania komunikacji zbiorowej, dużą ilość połączeń bezpośrednich, optymalizację połączeń z przesiadkami, ułatwienia dla komunikacji zbiorowej (np. odrębne pasy jezdni dla autobusów), właściwą informację i reklamę, ofertę pokrywającą obszar całego miasta, atrakcyjną taryfę opłat. Proponowano również zakazy wjazdu pojazdów uczestniczących w indywidualnym ruchu samochodowym do strefy w centrum miasta.
- d) przy planowaniu programów remontów, modernizacji lub inwestycji dotyczących infrastruktury transportowej (głównie dróg, szyn tramwajowych, torowisk) rozwiązania zmierzające do ograniczenia hałasu u źródeł. W programie wymieniono 101 ulic, na których planowano działania dla ograniczenia emisji hałasu.
- e) przypadku remontów torowisk zabudowanych stosowanie mat tłumiących drgania oraz bezpodsydkowej konstrukcji z zastosowaniem elastycznych mas do sprężystego mocowania szyn, a na torowiskach wydzielonych przewidziano wykorzystanie warstw tłuczniowych z podkładami strunobetonowymi z mocowaniami sprężystymi.
- f) szlifowanie szyn w celu eliminacji ich nierówności i tym samym ograniczenia hałasu (torowiska na których zaplanowano prace przedstawiono powyżej).

Proponowane w POŚPH rozwiązania zmierzające do redukcji hałasu na 101 ulicach Łodzi były wielotorowe. Proponowano rozwiązania w zakresie ograniczenia hałasu drogowego

poprzez stosowanie cichych nawierzchni drogowych na 34 ulicach (33,7%). Planowano stawianie ekranów akustycznych przy 15 ulicach (14,8%), przy 2 ulicach (1,9%) zaplanowano budowę wałów ziemnych wysokości 2m. W pozostałych przypadkach proponowano działania polegające np. na całkowitym zakazie ruchu pojazdów powyżej 3,5 t. z wyłączeniem dostaw i komunikacji zbiorowej oraz pojazdów Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych (ŁZUK). Przewidziano również 16 przypadków prac na torowiskach (opisano powyżej).

(dowód: akta kontroli str. 260-263)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność w badanym obszarze.

4. Realizacja programów ochrony środowiska przed hałasem.

W POŚPH zamieszczono tabele nr 7-1 pn. „Zadania programu – hałas drogowy”. Zadania (101) posegregowano od najwyższego do najniższego wskaźnika poziomu hałasu MS np. najwyższy poziom hałasu 3.343,5 występował na ulicy Gdańskiej (poz. 1 tabeli), a najniższy na ulicy Rozległej 42,3 (poz. 101).

Porównano dane zawarte w tabeli 7-1 – hałas drogowy POŚPH z danymi przekazanymi przez Zarząd Dróg i Transportu w piśmie z dnia 7 sierpnia 2013r. dotyczącym stopnia realizacji poszczególnych zadań ujętych w ww. programie w zakresie ograniczenia hałasu drogowego i tramwajowego. Z wymienionych 44 zadań dotyczących ograniczenia hałasu drogowego przewidzianych do zakończenia w 2013r. zrealizowano 15 zadań, a 8 zadań jest w trakcie realizacji.

Po 2013r przewidziano realizację 21 zadań pomimo, że były pierwotnie przewidziane w POŚPH do realizacji do 2013r. Dotyczyło to przedsięwzięć na ulicach: Gajcego, Rokicińskiej II, Kilińskiego, Broniewskiego, Rydzowa, Tymienieckiego, Kurczaki, Biegunowa, Demokratyczna, Duboisa, Źródłowa, Św. Franciszka z Asyżu, Starorudzka, Paradna, Łupkowa, Brzeźna, Ks. Popieluszki, Koszalińska, Byszewska, Nowe Sady, Pienista.

Pozostałych 36 zadań wymienionych w POŚPH było pierwotnie przeznaczone do realizacji w terminie późniejszym tj. po 2013r.

W POŚPH zamieszczono tabele nr 7-4 pn. „Zadania programu – hałas tramwajowy”. Zadania (16 zadań) posegregowano od najwyższego do najniższego wskaźnika poziomu hałasu MS np. najwyższy poziom hałasu 1.892 występował na ulicy Dąbrowskiego (poz. 1 tabeli), a najniższy na ulicy Konstantynowskiej 89.

Porównano dane zawarte w tabeli 7-4 hałas tramwajowy POŚPH z danymi przekazanymi przez Zarząd Dróg i Transportu w ww. piśmie z dnia 7 sierpnia 2013r. dotyczącym stopnia realizacji poszczególnych zadań ujętych w POŚPH w zakresie ograniczenia hałasu drogowego i tramwajowego i stwierdzono, że z 7 zadań dotyczących ograniczenia hałasu szynowego (tramwajowego) przewidzianych do zrealizowania do końca 2013r., 3 zadania zrealizowano, 1 zadanie jest w trakcie realizacji, a 3 przewidziano do realizacji w terminie późniejszym.

Po 2013r. przewidziano realizację 3 zadań dotyczących ograniczenia hałasu tramwajowego pomimo, że były przewidziane do realizacji do końca 2013r.

Pozostałe 6 zadań zostało w POŚPH pierwotnie przewidziane do realizacji w terminie późniejszym po 2013r.

(dowód: akta kontroli str. 264, 317-318)

W wyjaśnieniu Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi na pytania: a) dlaczego przesunięto poza 2013 r. termin realizacji 21 zadań dotyczących ograniczenia hałasu drogowego, pomimo że były przewidziane w POŚPH do realizacji do 2013 r. oraz dlaczego nie zachowano kolejności realizacji zadań dla ograniczenia hałasu nie zachowując zasady realizacji zadań od największego wskaźnika M do najniższego stwierdziła

„Kryteriami wyboru projektów remontowych bądź inwestycyjnych do realizacji są m.in.: stan techniczny dróg; wyniki przeglądów technicznych stwierdzające konieczność przeprowadzenia remontów z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego; projekty inwestycyjne, modernizacyjne, przebudowy dróg zapisane w Wieloletniej Prognozie

Finansowej; poprawa komfortu jak największej liczby mieszkańców miasta (podstawowe szlaki przelotowe, drogi po których jeździ komunikacja /autobusowa/ miejska MPK), liczba uszkodzeń pojazdów w wyniku wjechania w ubytki w nawierzchni bitumicznej; wysokość środków budżetowych przeznaczonych corocznie na remont, modernizację, przebudowę i budowę dróg. Jak wynika z powyższych kryteriów stosowanych przy realizacji przedsięwzięć remontowo – budowlanych dróg publicznych, wybór konkretnych projektów drogowych determinuje wiele istotnych czynników oprócz wskaźnika hałasu, co powoduje, że nie zawsze mogą być one realizowane zgodnie z Programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi. Zadania inwestycyjne realizowane były w zależności od możliwych do przeznaczenia na ten cel środków finansowych, w tym także pochodzących z innych źródeł niż budżet miasta. Wszystkie, zrealizowane projekty inwestycyjne uwzględniały przyjęte w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi rozwiązania, mające na celu zminimalizowanie hałasu drogowego".

(dowód: akta kontroli str. 444-446, 455-466)

Z uzyskanej informacji wynika, m.in., że w latach 2008-2013 tylko na inwestycje przewidziane w POŚPH w zakresie ograniczenia hałasu drogowego wydatkowano 33.848 tys. zł, a w zakresie ograniczenia hałasu szynowego – tramwajowego 46.460 tys. zł. Łącznie wydatkowano 80.308 tys. zł. W udzielonej informacji podano, że istnieje trudność w określeniu wszystkich faktycznie poniesionych wydatków na podjęte działania dla ograniczenia hałasu, gdyż mieszczącą się one w statutowych działaniach ZDiT z zakresu inżynierii ruchu i są realizowane w trakcie wypełniania codziennych obowiązków przez pracowników.

(dowód: akta kontroli str. 265-267, 268-274)

Przy realizacji przedsięwzięć nie zachowywano kolejność wynikającą z § 7 rozporządzenia w sprawie POŚPH, w szczególności kolejności realizacji zadań na terenach mieszkaniowych (tj. o najwyższym wskaźniku M).

(dowód: akta kontroli str. 317-318)

W informacji dotyczącej przyczyn niestosowania przy realizacji przedsięwzięć dotyczących ograniczenia hałasu drogowego i tramwajowego w Łodzi w latach 2008-2013 (do 30 czerwca) kolejności realizacji wynikającej z POŚPH, w szczególności kolejności realizacji zadań na terenach mieszkaniowych o najwyższym wskaźniku M Dyrektor ZDiT stwierdził:

„Kryteriami wyboru projektów remontowych bądź inwestycyjnych do realizacji są m.in.: 1) stan techniczny dróg, 2) wyniki przeglądów technicznych, w wyniku których drogi kwalifikowane są do pilnych remontów, 3) projekty inwestycyjne, modernizacje, przebudowy dróg zapisane w WPF, 4) drogi, gdzie w wyniku remontu ulegnie poprawie komfort znacznej liczby mieszkańców miasta (podstawowe szlaki przelotowe, drogi po których jeździ komunikacja/autobusowa/ miejska MPK, a nie wyłącznie mieszkańcom danej ulicy, 5) drogi, na których zgłaszano dużą liczbę uszkodzeń pojazdów w wyniku wjechania w ubytki w nawierzchni bitumicznej, 6) wysokość środków budżetowych przeznaczanych corocznie na remont, modernizację, przebudowę i budowę dróg. Jak wynika z powyższych kryteriów stosowanych przy realizacji przedsięwzięć remontowo-budowlanych dróg publicznych, wybór konkretnych projektów drogowych determinuje wiele istotnych czynników oprócz hałasu, co powoduje, że nie zawsze są one realizowane zgodnie z POŚPH.”

(dowód: akta kontroli str. 265-267, 268-274)

Wykorzystanie POŚPH w planowaniu przestrzennym:

a) Plany zagospodarowania przestrzennego.

W okresie po uchwaleniu POŚPH Miejska Pracownia Urbanistyczna (jednostka organizacyjna UMiL) opracowała 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Badaniu kontrolnemu poddano 5 planów dla obszarów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu:

1. Obszar „Projektowanej ulicy Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa Cedry”- uchwała Rady Miasta Łodzi (RMŁ) nr XVII/302/11 z dnia 7 lipca 2011r. W planie dotyczącym istniejącej strefy zabudowy w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, zakwalifikowano tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe oraz tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Na tych terenach ograniczono możliwość prowadzenia uciążliwej działalności.

Wprowadzono obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów. W prognozie oddziaływania na środowisko podano, że „Z danych zawartych na Mapie akustycznej Łodzi wynika, iż w ramach całego obszaru opracowania planu występują obecnie przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu dla terenów o funkcjach wskazanych w planie. Istniejącymi ulicami generującymi ruch samochodowy powodujący ponadnormatywny hałas dla terenów tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe oraz pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży są ulice Traktorowa i Rąbieńska. Podano, że przy opracowywaniu prognozy wykorzystano **mapę akustyczną Łodzi**.

2. Obszar dawnej fabryki położonej w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 70 – uchwała RMŁ nr XVIII/333/11 z dnia 24 sierpnia 2011r. W ramach kształtowania klimatu akustycznego w środowisku ustalono, że teren nie podlega ochronie w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rozumieniu przepisów odrębnych, zakazano lokalizacji źródeł hałasu, przekraczających dopuszczalne standardy akustyczne w środowisku, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dla powyższego obszaru w prognozie oddziaływania na środowisko podano, że „Obecnie, ze względu na rodzaj przeważającego użytkowania obiektów (funkcje produkcyjne, usługowe) w granicach obszaru opracowania nie występuje konflikt akustyczny.” „Projekt planu utrzymuje dotychczasowe przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU – teren.” W prognozie podano, iż wykorzystano do jej tworzenia **mapę akustyczną Łodzi**.

3. Obszar zespołu fabrycznego położonego w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 14/16 – uchwała nr XVIII/334/11 z dnia 24 sierpnia 2011r. W zakresie Ochrony środowiska przed hałasem w ramach kształtowania klimatu akustycznego w środowisku zakazano lokalizacji źródeł hałasu, przekraczających dopuszczalne standardy akustyczne w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz uznano jako „teren w strefie śródmiejskiej miast powyżej stu tysięcy mieszkańców” dla którego dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określają przepisy odrębne.

W prognozie oddziaływania na środowisko dla tego obszaru podano „Na obszarze objętym projektem planu terenu 1MWu przewiduje się wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zatem słuszne są zawarte w projekcie planu ustalenia dotyczące kształtowania klimatu akustycznego w środowisku:

- a) zakaz lokalizacji źródeł hałasu, przekraczających dopuszczalne standardy akustyczne w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- b) obowiązujący dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, o jakim mowa w przepisach odrębnych, ustalony dla terenów mieszkaniowo-usługowych.

W prognozie podano, iż wykorzystano do jej tworzenia **mapę akustyczną Łodzi**.

4. Obszar w rejonie ulic: Stefana Jaracza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza – uchwała RMŁ nr XXX/649/12 z dnia 14 marca 2012r. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 MWu, 3 MWu, 4MWu, 5MWu, 6 U obowiązują ustalenia w zakresie kształtowania klimatu akustycznego w środowisku. Teren uznano jako „teren w strefie śródmiejskiej miast powyżej stu tysięcy mieszkańców” dla którego dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określają przepisy odrębne.

Dla tego obszaru w prognozie oddziaływania na środowisko podano, że „...hałas komunikacyjny, którego źródłem są wymienione szlaki komunikacyjne powoduje obniżenie komfortu na omawianym terenie jak i na terenach przyległych. Obecnie ze względu na przeważający rodzaj użytkowania obiektów (funkcje mieszkalno-usługowe), można zauważyć istniejący konflikt akustyczny, dotyczący terenów zabudowy mieszkaniowej wzdłuż północnej i południowej granicy opracowania, gdzie hałas zdecydowanie przekracza wartość 65 dB.” W prognozie podano, iż wykorzystano do jej tworzenia **mapę akustyczną Łodzi**.

5. Obszar w rejonie ulic Karolewskiej i Wileńskiej oraz alei ks. Bp Władysława Bandurskiego – uchwała RMŁ nr XXXVIII/697/12 z dnia 25 kwietnia 2012r. Dla terenu w zakresie kształtowania klimatu akustycznego oznaczonego na rysunku planu symbolem:

- „1U”- uznano jako „teren zamieszkania zbiorowego”, dla którego dopuszczalne poziomy hałas w środowisku określają przepisy odrębne, nakazano zapewnienie

na zachodniej granicy terenu, poziom standardu akustycznego o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska „teren szpitali w miastach”, z zastrzeżeniem, że w przypadku likwidacji szpitala na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MWu i 5 ZPu nakaz zapewnienia na zachodniej granicy terenu, poziomu standardu akustycznego o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska jako „teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”,

- „3 PU, 4MWu” - nakazano zapewnienie na zachodniej granicy terenu, poziom standardu akustycznego o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska „teren szpitali w miastach”, z zastrzeżeniem, że w przypadku likwidacji szpitala na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MWu i 5 ZPu nakazano zapewnienia na zachodniej granicy terenu, poziomu standardu akustycznego o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska jako „teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”,
- „5 ZPu” - uznano jako „teren szpitali w miastach” dla którego dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określają przepisy odrębne, z zastrzeżeniem, że w przypadku likwidacji szpitala na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MWu i 5 ZPu nakazano zapewnienia na zachodniej granicy terenu, poziomu standardu akustycznego o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska jako „teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla ww. obszaru przewidywała m.in. „...wprowadzenie funkcji mieszkaniowej: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz budynki mieszkania zbiorowego, a także utrzymanie zabudowy usług zdrowia (szpital) – wymagające ochrony akustycznej oddziaływań akustycznych, również wpływu hałasu na ludzi przebywających na innych, niż 1U i 4UZ terenach w granicach opracowania projektu planu i poza jego zasięgiem (zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinną).” W prognozie podano, iż wykorzystano do jej tworzenia POŚPH – uchwała Nr XCI/1610/10 Rady Miejskiej w Łodzi z lipca 2010r.

Dla wymienionych 5 obszarów nie zawarto w POŚPH zapisów szczegółowych dotyczących ograniczeń hałasu na całym obszarze. Zadania szczegółowe dotyczyły ograniczenia **źródeł hałasu** tj. hałasu drogowego i szynowego (tramwajowego) na ulicach i torach tramwajowych przylegających do powyżej wymienionych obszarów.

Z zapisów zawartych w 5 badanych planach zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności opracowanych do nich prognozach oddziaływania na środowisko wynika, że w 4 planach dotyczących obszarów: 1/ projektowanej ulicy Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa Cedry”, 2/ dawnej fabryki położonej w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 70, 3/ zespołu fabrycznego położonego w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 14/16, 4/ rejonu ulic: Stefana Jaracza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza w prognozach oddziaływania na środowisko podano, iż wykorzystano do ich tworzenia mapę akustyczną Łodzi. Tylko w 1 planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru w rejonie ulic Karolewskiej i Wileńskiej oraz Alei ks. Bp Władysława Bandurskiego w prognozie oddziaływania na środowisko podano, iż wykorzystano do jej tworzenia POŚPH.

(dowód: akta kontroli str. 320-321, 322)

Ponieważ w poddanych badaniu 5 planach zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności opracowanych do nich prognoz oddziaływania na środowisko stwierdzono, że tylko w 1 planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru w rejonie ulic Karolewskiej i Wileńskiej oraz Alei ks. Bp Władysława Bandurskiego w prognozie oddziaływania na środowisko podano, iż wykorzystano do jego tworzenia program ochrony środowiska przed hałasem (POŚPH), a w 4 pozostałych planach dotyczących obszarów:

- a. projektowanej ulicy Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa Cedry”,
- b. dawnej fabryki położonej w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 70,
- c. zespołu fabrycznego położonego w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 14/16,
- d. ulic: Stefana Jaracza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza,

podano, iż wykorzystano do ich opracowania mapę akustyczną Łodzi.

(dowód: akta kontroli str.323-324)

W przekazanym wyjaśnieniu Robert Warsz Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (jednostka organizacyjna UML) stwierdził m. in., iż pomimo że wymienione 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które zostały opracowane w oparciu o prognozy oddziaływania na środowisko, w których nie wymieniono POŚPH wśród materiałów źródłowych, nie świadczy o pominięciu tego dokumentu przy opracowaniu danego planu.

W pierwszym planie:

- a) dokonano kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
- b) wymagano zabezpieczenia przed nadmierną emisją hałasu poprzez ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności do granic działki lub terenu, dla którego inwestor posiada tytuł prawny,
- c) wymagano wprowadzenia stref przewidzianych do realizacji zieleni izolacyjnej dla ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu,
- d) oddalenia zabudowy wymagającej ochrony akustycznej od źródeł hałasu, wprowadzając zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 90m od projektowanej ul. Wojska Polskiego.

W drugim planie:

- a) wymagano wskazania, iż teren 1PU- zabudowy produkcyjno-usługowej nie podlega ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
- b) ustalono zakaz lokalizacji źródeł hałasu przekraczających dopuszczalne standardy akustyczne w środowisku, c) ustalono nakaz zapewnienia odpowiedniego standardu akustycznego na granicy z terenem istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej poza obszarem objętym planem.

W trzecim planie wymagano:

- a) dokonania kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
- b) ustalono zakaz lokalizacji źródeł hałasu przekraczających dopuszczalne standardy akustyczne w środowisku.

W czwartym planie wymagano dokonania kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku lub wskazania, iż teren nie podlega ochronie akustycznej.

(dowód: akta kontroli str. 325-380)

b) Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Poddano badaniu 10 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczających lokalizację przedsięwzięć dotyczących zabudowy mieszkaniowej na terenach z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu dla planowanej zabudowy. W ww. decyzjach stwierdzono oddziaływanie hałasu na planowane inwestycje i powoływano art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. e prawa budowlanego nakazujący projektować i budować obiekty budowlane w sposób zapewniający ochronę przed hałasem i drganiami.

(dowód: akta kontroli str. 381-382)

Ustalono, że w oparciu o 10 powyższych decyzji o warunkach zabudowy w dwóch przypadkach UML wydał decyzje zezwalając na budowę tj.:

- a) decyzji nr DAR-VA-VII-432.2012 dotyczącą warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ulicy 6 Sierpnia 41 na wniosek inwestora wydano decyzje nr DAA-UA-II.74.2013 zezwalającą na budowę,
- b) decyzji nr DAR-VA-VI.90.2013 dotyczącą warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkaniowo – usługowego przy ulicy Miedzianej 10) na wniosek inwestora wydano decyzje nr DAR-UA-III.1528.2013 zezwalającą na budowę.

W ww. decyzjach budowlanych brak jest informacji o wykorzystaniu przy ich wydaniu POŚPH.

(dowód: akta kontroli str. 381-382)

W złożonym wyjaśnieniu Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UML Małgorzata Kasproicz na pytania:

- w jaki sposób w 10 poniżej wymienionych sprawach, w których wydano decyzje o warunkach zabudowy o numerach: DAR-VA-X 340.2013, DAR-VA-VII-432.2012, DAR-VA-VIII.459.2012, DAR-VA-695.2013, DAR-VA-97.2013, DAR-VA-280.2012, DAR-VA-401.2012, DAR-VA-I. 198.2011, DAR-VA-VIII.137.2013, DAR-VA-VI.90.2013,

wykorzystywano POŚPH stwierdziła m.in., że wydanie ww. decyzji „...nie było poprzedzone badaniem, czy na planowaną inwestycję oddziałuje hałas drogowy, szynowy lub przemysłowy”, „Istotą postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy jest stwierdzenie, czy planowana inwestycja, wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego, może powstać w danym terenie. Postępowanie takie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647).” Zgodnie z art. 61 ust. 1 ww. ustawy wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe po spełnieniu wymienionych warunków. „Stosownie do treści § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588) w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wnioski o ustaleniu warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w ww. art. 61 ustawy. Żaden z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ani rozporządzeń wykonawczych nie przewiduje konieczności przeprowadzenia badania oddziaływania hałasu zewnętrznego na planowaną inwestycję. Wręcz przeciwnie. Ustawodawca skupił się na sprawdzeniu jak planowana inwestycja będzie wpływać na tereny sąsiednie. Zgodnie z art. 54 pkt. 2d w związku z art. 64 ust. 1 ww. ustawy decyzja o warunkach zabudowy określa m.in. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.”

- dlaczego w dwóch decyzjach, w których wydano decyzje pozwolenia na budowę nr DAA-UA-II.74.2013 (dotyczy budowy przy ul. 6 Sierpnia) i decyzji nr DAR-UA-III.1528.2013 (dotyczy budowy przy ul. Miedzianej 10) brak jest informacji o wykorzystaniu przy ich wydaniu POŚPH, stwierdziła „... brak jest informacji o wykorzystaniu przy ich wydaniu zaleceń zawartych w POŚPH, gdyż żaden z przepisów ustawy Prawo budowlane ani rozporządzeń wykonawczych nie przewiduje konieczności przeprowadzenia badania oddziaływania hałasu zewnętrznego na planowaną inwestycję. Również na tym etapie procesu inwestycyjnego badaniu podlega jedynie oddziaływanie inwestycji na tereny sąsiednie. Stosownie do treści art. 3 pkt.20 ustawy Prawo budowlane przez pojęcie obszaru oddziaływania należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 ww. ustawy obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Reasumując należy stwierdzić, że wszystkie przepisy regulujące proces inwestycyjny odnoszą się do skutków, jakie wywoła na terenach sąsiednich zrealizowanej planowanej inwestycji, a nie wpływu otoczenia na przedsięwzięcie.”

(dowód: akta kontroli str. 383-384, 385-386)

Kontrolujący zwrócił się do Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ o udzielenie następujących wyjaśnień: czy, a jeśli tak to czy w 2 poniżej wymienionych sprawach, w których wydano decyzje pozwolenia na budowę nr DAA-UA-II.74.2013 (dotyczy budowy przy ul. 6 Sierpnia) i decyzje nr DAR-UA-III.1528.2013 (dotyczy budowy przy ul. Miedzianej 10) analizowano projekty budowlane pod kątem spełnienia wymagań art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. e Prawa budowlanego, w tym m. in. określonych w §§ 323-326 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) służących zapewnieniu dopuszczalnych poziomów dźwięku w pomieszczeniach mieszkalnych według normy PN-87?B-02151/02. W udzielonym wyjaśnieniu Dyrektor stwierdził m. in. „... w sprawach, w których wydano decyzje o pozwoleniu na budowę nr DAA-UA-II.74.2013 i nr DAR-UA-III.1528.2013 nie analizowano projektów budowlanych pod kątem spełnienia wymagań art. 5

ust. 1 pkt. 1 lit. e Prawa budowlanego." I „ ... do podstawowych obowiązków projektanta należy zapewnienie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego (art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego). Powyższa okoliczność jest potwierdzana poprzez dołączenie do projektu budowlanego oświadczenia projektanta oraz ww. osoby sprawdzającej o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego). Reasumując należy stwierdzić, że zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami organ nie ma obowiązku sprawdzania zawartości projektu budowlanego."

(dowód: akta kontroli str. 389-390)

Od uchwalenia POŚPH nie były wydawane żadne pozwolenia na użytkowanie obiektów „wrażliwych na hałas”.

(dowód: akta kontroli str. 391-392, 393)

Kontrolujący na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy o NIK zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi o udzielenie pisemnych informacji w sprawie, czy przedsięwzięcia ujęte w POŚPH były realizowane zgodnie z przyjętymi w tym Programie oraz czy redukując hałas, poprzez bariery dźwiękochłonne rozważano możliwość zastosowania różnych ich rodzajów, np. tuneli, wałów ziemnych, barier z roślinności (drzew i krzewów), zielonych ekranów akustycznych.

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu przekazał informacje o realizowanych przedsięwzięciach dla obniżenia hałasu, w tym 6 dotyczących remontu torowisk i 8 dotyczących remontu nawierzchni dróg. Z grupy 6 remontów torowisk 2 były ujęte w POŚPH. Remont tych 2 torowisk polegał na wymianie ich konstrukcji. Torowiska zostały wykonane w technologii „węgierskiej”. Z grupy 6 remontów nawierzchni jezdni 4 były ujęte w POŚPH. Remonty polegały na zastosowaniu w 3 przypadkach cichszych nawierzchni typu SMA. W 1 przypadku rozbudowy (ul. Rudzka), a w 2 przypadkach rozbudowy układu drogowo-towarowego w ulicy Łagiewnickiej (od Inflanckiej do Dolnej) i ulicy Limanowskiego (od Zachodniej do Al. Włókniarzy).

Ponadto Dyrektor poinformował „Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia hałasu drogowego i tramwajowego w Łodzi w latach 2008-2013 i zastosowane w nich rozwiązania wpłynęły na zmniejszenie poziomu hałasu w mieście. Dane dotyczące w jak dużym stopniu uległo polepszenie klimatu akustycznego dla danych lokalizacji odzwierciedla aktualna mapa akustyczna dla miasta Łodzi. W większości przypadków realizowane zadania nie wymagały opracowania dokumentacji porealizacyjnej dotyczącej hałasu. Dlatego też jedynym dokumentem mogącym stwierdzić obniżenie poziomu dopuszczalnych norm hałasu dla przebudowywanych, remontowanych dróg może wykazać w/w mapa.

Dyrektor w informacji stwierdził „W badanym okresie Zarząd Dróg i Transportu nie zanotował skarg od mieszkańców Łodzi, których tematyką byłby hałas drogowy lub komunikacyjny. Zgłaszano postulaty i wnioski, głównie dot. ul. Zgierskiej na odcinku od ul. Świtezianki do granic miasta: jeden z mieszkańców w imieniu sąsiadów wnioskował o wybudowanie ekranów akustycznych na w/w odcinku drogi. Po wybudowaniu przedmiotowych ekranów postulaty dotyczące hałasu nadal napływają. ZDiK zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego zlecił wykonanie przeglądu ekologicznego dla w/w lokalizacji w celu określenia jak duże przekroczenia norm hałasu są dla tej lokalizacji i jaki program naprawczy można tam zastosować. W dniu 31.10.2013r. dokumentacja ta została złożoną do UMŁ. Natomiast w przypadku al. Włókniarzy mieszkańców, wnosili o demontaż zainstalowanych ekranów akustycznych. RDOŚ wydał decyzję odmowną w przedmiotowej sprawie”.

Dyrektor przekazał informacje, że „W przypadku inwestycji wymagających instalacji ekranów akustycznych-transparentnych zastosowano sylwetki ptaków w celu zminimalizowania szkodliwości działania barier akustycznych (ekranów) dla tych zwierząt.” „Dla wszystkich inwestycji prowadzonych w latach 2008-2013 budowa ekranów akustycznych wynikała z decyzji środowiskowych. W każdym przypadku odrębna decyzja wskazywała wytyczne i rodzaj ochrony mieszkańców, jaki musi być zastosowany w danej lokalizacji. Zgodnie

z tymi wytycznymi ZDiT budował ekrany akustyczne pełne lub transparentne. Do 2013r. nie były nigdzie zastosowane tzw. zielone ściany (ekrany roślinne)".

(dowód: akta kontroli str. 265-267, 268-274)

Ocena częściowa

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

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i ustalenia kontroli, Najwyższa Izba Kontroli nie formuluje uwag i wniosków pokontrolnych, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁰.

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.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Łódź, dnia 31 grudnia 2013 r.

Kontroler
Marek Wojewódzki
Gł. specjalista k.p.

Marek Wojewódzki
Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
Dyrektor
Przemysław Szewczyk

P. Szewczyk
Podpis

¹⁰ Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.