



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

LPO – 4101-21-01/2012

P/12/178

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań

T +48 61 655 62 00, F +48 61 655 62 01

lpoc@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/178 – Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
Kontroler	Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 823 z dnia 22 sierpnia 2012 r (dowód: akta kontroli str.1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Kotlin , ul. Powstańców Wielkopolskich 3 (kod pocztowy 63-220 Kotlin)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Mirosław Paterczyk, Wójt Gminy Kotlin (dowód: akta kontroli str.3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości ¹ działalność Gminy Kotlin w zbadanym zakresie,.

Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina Kotlin wywiązała się z obowiązków w zakresie należytego utrzymania zarządzanych obszarów przestrzeni publicznej. Skala stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości (niewykaszenie części poboczy dróg gruntowych oraz rowu w miejscowości Kotlin) nie miała istotnego wpływu na krajobraz i estetykę tych obszarów. Stan techniczny oraz wygląd obiektów małej architektury nie budził zastrzeżeń – były one zadbane i nie nosiły śladów dewastacji.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie gminy

1.1 Stan utrzymania przestrzeni publicznej na terenach administrowanych przez gminę Kotlin w aspekcie walorów estetycznych i krajobrazowych

Opis stanu
faktycznego

Przedmiotem oględzin były: place, skwery, tereny pasa drogowego, zieleńce, stan techniczny i wygląd obiektów małej architektury.

W miejscowości Kotlin: drogi gminne ul. Dworcowa na całej długości, ul. Powstańców Wielkopolskich, a przy tej ulicy plac magazynowy przy Urzędzie Gminy, plac zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, plac zieleni przy Urzędzie Gminy (ul. Powstańców Wielkopolskich), ul. C. Norwida, ul. Elizy Orzeszkowej – plac zieleni, ul. J. Kochanowskiego i ul. Twardowska - droga gminna.

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

Przedmiotem oględzin były również: w miejscowości Magnuszewice – boisko sportowe i przystanek autobusowy, w miejscowości Twardów – plac zabaw i droga gminna Twardów – Róża – Racendów (odcinek długości ok. 2,5 km), w miejscowości Wysogotówek – plac zabaw, boisko sportowe oraz droga gminna Wysogotówek – Wola Książęca (odcinek długości ok. 1,9 km) i droga gminna Wola Książęca – Poniatówka (odcinek ok. 2,0 km).

W wyniku oględzin ustalono:

1. Rozmieszczenie i usytuowanie tablic i urządzeń reklamowych

Tablice reklamowe znajdowały się głównie w miejscowości Kotlin przy ul. Poznańskiej, która to ulica stanowi ciąg komunikacyjny drogi krajowej S11, wzdłuż której umieszczonych było 17 reklam usytuowanych równolegle do drogi. Ponadto sześć reklam umieszczonych było przy ul. Dworcowej.

Reklamy usytuowane w Gminie Kotlin przy drogach nie zasłaniały krajobrazu i nie sprawiały efektu nieładu czy nieporządku. Stan techniczny tych reklam oraz tablic był dobry.

2. Stan utrzymania zieleni

Tereny zieleni w miejscowości Kotlin, przy ul. E. Orzeszkowej, przy ul. Powstańców Wielkopolskich i przy pomniku w Kotlinie, przy ul. Poznańskiej oraz skwer zieleni przy Domu Kultury w miejscowości Wola Książęca były zadbane.

Skwer o powierzchni 1000 m² przylegający do ul. Dworcowej (droga gminna) był natomiast zaniedbany - nieskoszona trawa, zaniedbane krzewy.

3. Stan techniczny i wygląd obiektów małej architektury

Oględziny obiektów małej architektury przeprowadzono na przystankach autobusowych w miejscowości Kotlin i Magnuszewice, których stan nie budził zastrzeżeń.

Place zabaw w Kotlinie, w miejscowości Twardów oraz Wysogotówek były zadbane, było czysto na placu zabaw, trawa była wykoszona. Boisko sportowe w Wysogotówku było utrzymane w sposób prawidłowy – dobry stan murawy boiska oraz czysto wokół tego obiektu. Stan techniczny boiska do koszykówki i boiska sportowego w Magnuszewicach był dobry, wokół było czysto.

4. Utrzymanie czystości i porządku na drogach

Rów przecinający ul. Dworcową (w kierunku ul. Poznańskiej) na długości ok. 1,0 km był zaniedbany; zarośnięty chwastami, trawą oraz samosiejkami krzewów. Stan roślinności świadczy, że nie prowadzono tam od dłuższego czasu jakichkolwiek prac porządkowych.

Pobocza dróg gminnych w Kotlinie: ul. J. Kochanowskiego, ul. C. K. Norwida, ul. Twardowska oraz rowy przy drogach gminnych, odcinki Wysogotówek – Ślewicz, Wola Książęca – Poniatówka, Twardów – Róża – Racendów (o łącznej długości 6,4 km) były tylko częściowo jednostronnie wykoszone na szerokość około 90 cm. Na drodze gminnej Wysogotówek – Ślewicz (odcinek długości 0,3 km) pobocza drogi były zarośnięte krzewami. Drogi i obiekty usytuowane przy tych drogach były utrzymane w czystości. Ulice w poszczególnych miejscowościach były czyste i zadbane.

[Dowód: akta kontroli str. 5 - 61]

Wyjaśnienia w sprawie utrzymania terenów gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych w Kotlinie oraz występujących nieprawidłowości dotyczących nienależytego utrzymania dróg gminnych, rowu przebiegającego przez miejscowość Kotlin (ul. Dworcowa, ul. Poznańska) i skweru przy ul. Dworcowej złożył Witold Jędraszczak – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Stwierdził on, że niewykoszenie rowu i poboczy dróg było spowodowane tym, że pracownik obsługujący urządzenie do konserwacji i wykaszania rowów przez sześć tygodni był nieobecny (zwolnienie lekarskie). Urząd Gminy nie zlecał podmiotom

zewnątrznym żadnych prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych. Podał też, że obecnie są wykonywane prace konserwacyjne rowów przy drogach gminnych, które są sukcesywnie wykaszane.

[Dowód: akta kontroli str. 193]

Ustalone
nieprawidłowości

Drogi gminne były wykoszone tylko częściowo, skwer przy ul. Dworcowej w ogóle nie był wykoszony, rów przebiegający przez miejscowość Kotlin był zaniedbany,

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości² działalność w badanym obszarze.

2. Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej oraz sposób ich wdrażania

Opis stanu
faktycznego

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

Rada Gminy Kotlin w styczniu 2011 r. uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotlin”

W ramach Studium opracowano m.in. następujące zagadnienia:

- a) zasoby i walory przyrodnicze oraz ich ochrona,
- b) obiekty objęte prawną ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
- c) obszary o wysokich walorach przyrodniczych (dotyczy pomników przyrody),
- d) kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego, w tym krajobraz.

W celu ochrony krajobrazu przed negatywnym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych, siłowni wiatrowych, stacji radiowo – telewizyjnych, stacji bazowej telefonii komórkowej i inne obiekty radiokomunikacyjne, należy lokalizować poza miejscami wyróżniającymi się wartościami środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem zakazów wynikających z aktów prawa miejscowego, w taki sposób, aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy. Obszarami objęte ochroną z tytułu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych są lasy Gminy Kotlin położone w VII Krainie Wielkopolsko- Kujawskiej i zajmują one 922,7 ha co stanowi 11% powierzchni gminy.

Ponadto, zgodnie ze Studium, należy dążyć do takich zabiegów, jak:

- rekompozycja nowej zabudowy wprowadzonej na tereny dawnych siedlisk zagrodowych w celu złagodzenia „obcości”;
- przeprowadzenie specjalistycznych prac rewitalizacyjnych zespołów dworsko - parkowych, z uwzględnieniem wytycznych konserwatora zabytków;
- kontrolować remonty we wsiach o charakterze kolonijnym, a także w koloniach towarzyszących majątkom ziemskim;
- przydatność środowiska do zainwestowania – funkcja leśna,
- uwarunkowania wynikające ze stanu komunikacji infrastruktury technicznej,
- drogi gminne,

W opracowaniach dotyczących przestrzennego zagospodarowania gminy Kotlin - Studium - brak jest opisów dotyczących małej architektury oraz tablic i urządzeń reklamowych.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową.

[Dowód: akta kontroli str. 62 - 113]

Rada Gminy Kotlin podjęła w dniu 30 grudnia 2005 r. uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kotlin. Regulamin został opracowany po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kotlin, a mianowicie m.in.:

a) obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w tym m.in.:

- regularne usuwanie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych zgodnie z zasadami Regulaminu;
- właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania;
- właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających do nieruchomości w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się pieszych z uwzględnieniem zakazu zgarniania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika do wpustów kanalizacyjnych;
- podejmowanie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika poprzez posypywanie piaskiem, który należy niezwłocznie uprzątnąć po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

b) obowiązki zarządców dróg:

- zimowe utrzymanie przejezdności dróg publicznych poprzez usuwanie śliskości na jezdniach zgodnie z technologią zimowego utrzymania ulic, z uwzględnieniem zakazu przyzmywania i składowania śniegu i lodu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach;
- całoroczne utrzymywanie czystości i porządku na drogach publicznych (w tym czystości znaków i urządzeń drogowych), przejścia dla pieszych, parkingach, chodnikach będących w jego administrowaniu;
- oczyszczanie ze śmieci rowów przydrożnych i ich koszenie powinno być przeprowadzone co najmniej dwa razy w roku.

[Dowód: akta kontroli str. 114 - 122]

Ustalone
nieprawidłowości

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

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

Opis stanu
faktycznego

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu realizację zadań z zakresu utrzymania obszarów przestrzeni publicznej powierzono referatowi gospodarki komunalnej.

Kierownikiem tego referatu jest Witold Jędraszczak, którego zakres obejmuje m. in.:

- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych w tym: utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- nadzór nad sadzeniem oraz usuwaniem drzew i krzewów oraz pielęgnacją zieleni w pasie drogowym, przy ulicach i na placach,
- prowadzenie ewidencji i rozliczanie zakupionych i zużytych materiałów na bieżące utrzymanie dróg, ulic, placów i mostów,

- nadzorowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych wykonujących prace na terenie gminy,

[Dowód: akta kontroli str.132 - 163]

Ustalone
nieprawidłowości

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

2.3. Roboty publiczne, prace interwencyjne i społecznie użyteczne

Opis stanu
faktycznego

Gmina korzystała w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy z możliwości zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie (PUP) skierował do Urzędu Gminy Kotlin do wykonania robót publicznych (od 1 czerwca 2011 r. do 30 listopada 2011 r.) 13 bezrobotnych. Osoby, które wykonywały roboty publiczne polegające na pracach porządkowych, były to osoby długotrwale bezrobotne bez jakichkolwiek kwalifikacji oraz bez prawa do zasiłku. Osoby te w 2011 r. przepracowały łącznie 13.416 godzin. W 2012 r. (do 14 września) przy wykonywaniu robót publicznych zatrudnionych było 12 osób, które w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Jarocinie, przepracowały łącznie 2720 godzin.

[Dowód: akta kontroli str.164 - 173]

Do prac porządkowych angażowane były również osoby skazane. W 2011 r. 12 skazanych przepracowało łącznie 818 godzin. W 2012 r. (do 14 września) ośmiu skazanych wykonywało prace porządkowe przez 683 godziny.

[Dowód: akta kontroli str.175]

Wydatki związane z wykonywaniem pracy przez osoby skazane, poniesione przez Gminę w 2011 r. wynosiły 164,79 zł i 88,54 zł w 2012 r. Były to wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej i napojów.

[Dowód: akta kontroli str.176 - 180]

Rozliczenie kosztów poniesionych na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych za okres od 1 czerwca 2011 r. do 30 listopada 2011 r. (zł)

Typ wydatków	Koszty poniesione przez gminę	Zwrot środków PUP w Jarocinie	Różnica
wynagrodzenie	118.439,69	108.451,13	9.988,56
składka ZUS	17.600,57	16.366,71	1.233,86
składka FP	2524,24	----	2.524,24

Urząd Gminy z tytułu zatrudnienia 13 osób do wykonywania robót publicznych w grudniu 2011 r., poniósł koszty w następującej wysokości :

- wynagrodzenie 19.764,36
- składka ZUS 2.984,35
- składka FP 443,52

[Dowód: akta kontroli str.181]

Rozliczenie kosztów poniesionych na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych za okres od 15 czerwca 2012r. do 31 sierpnia 2012r.

Typ wydatków.	Koszty poniesione przez gminę	Zwrot środków PUP w Jarocinie	Różnica
Wynagrodzenie	18.920,00	18.410,30	5,52
składka ZUS	3.149,09	3.148,12	0,97
składka FP	405,66	----	405,66

[Dowód: akta kontroli str.182]

Ustalone
nieprawidłowości

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

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

Opis
stanu faktycznego

W badanym okresie nie zgłoszono skarg związanych z utrzymaniem terenów gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych oraz w sprawach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kotlin.

[Dowód: akta kontroli str. 183 - 186]

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze

3. Organizacja prac związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej oraz prawidłowość ich realizacji i rozliczeń

3.1. Sposób organizacji prac związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej

Opis stanu
faktycznego

Urząd Gminy nie zawierał żadnych umów z wykonawcami na prace związane z utrzymaniem przestrzeni publicznej. Prace w tym zakresie były wykonywane przez pracowników Urzędu oraz przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i przez osoby skazane wyrokiem sądowym na odpracowanie prac społecznych. Nadzór nad wykonaniem prac porządkowych na terenie gminy Kotlin sprawuje bezpośrednio kierownik referatu Witold Jędraszczak, który osobiście dokonuje odbioru wykonanych prac. Zakres wykonanych czynności przez pracowników był odnotowywany w jego podręcznym kalendarzu.

[Dowód: akta kontroli str.132-134,187-190]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

3.2 Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego prac

Opis stanu
faktycznego

Urząd Gminy wykonuje prace porządkowe na terenie gminy w oparciu o zatrudnionych przez siebie dwóch pracowników oraz osoby z prac interwencyjnych i osoby wykonujące prace publiczne w wyniku wyroku Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Pracownik Urzędu zajmującym się utrzymaniem porządku na gminnym składowisku odpadów w Kotlinie w miesiącu czerwcu przepracował 168 godz., w lipcu 176 godz., a w miesiącu sierpniu 176 godz.

Pracownik Urzędu obsługujący koparko – ładowarkę, przystosowaną do wykaszania trawy wykonywał następujące prace: wykaszanie rowów przydrożnych, ich odtwarzanie i odmulanie. W miesiącu czerwcu przepracował on 168 godz. W miesiącu lipcu przebywał na zwolnieniu lekarskim, a w miesiącu sierpniu przepracował 72 godz.

Wykaz robót wykonanych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w ostatnich trzech miesiącach 2012 r. tj. od czerwca do sierpnia: przycinanie żywopłotów, wycinka suchych drzew rosnących w pasach drogowych, porządkowanie terenów zielonych, pasów zieleni przy chodnikach, wycinka krzaków przy drogach gminnych.

Prace prowadzone przy drogach są nadzorowane przez cały czas ich trwania przez Witolda Jędraszczaka - kierownika referatu gospodarki komunalnej Urzędu

[Dowód: akta kontroli str.191 - 192]

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie³ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

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

1. bieżącą konserwację rowu przebiegającego w miejscowości Kotlin (rejon ul. Dworcowej i ul. Poznańskiej).
2. regularne wykaszanie trawy z poboczy dróg gminnych, usuwanie krzewów rosnących w pasie drogowym tych dróg oraz utrzymanie w należytym stanie skweru (rejon ul. Dworcowej).

V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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 Poznaniu.

Obowiązek
poinformowania
NIK o wykonaniu
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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.

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

⁴ Dz. U. z 2012 r., poz. 82

Poznań, dnia 25 września 2012 r.

Kontroler
Wojciech Domagalski
główny specjalista kontroli państwowej

.....

podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

.....

podpis