



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

LPO – 4101-21-04/2012
P/12/178

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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	Mariusz Kubiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82333 z dnia 30 sierpnia 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Kaliszu, 62-800 Kalisz ul. Główny Rynek 20
Kierownik jednostki kontrolowanej	Janusz Pęcherz, Prezydent Miasta Kalisza (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 19 września 2012 r., kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej	Miasto Kalisz utrzymywało czystość i porządek m.in. na sześciu wytypowanych do oględzin i do dalszych ocen, obszarach przestrzeni publicznej. Skontrolowane obszary były zadbane, nie były zachwaszczone, nie były zaśmiecone i nie nosiły śladów dewastacji. Stan techniczny oraz wygląd zbadanych obiektów małej architektury nie budziły zastrzeżeń. Zagospodarowanie skontrolowanych obszarów zapewniało wysokie walory estetyczne, przyrodnicze, krajobrazowe i funkcjonalne, określone w przyjętych przez Radę Miejską Kalisza zasadach i warunkach zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej. Środki publiczne przeznaczone na bieżące utrzymanie i pielęgnację tych obszarów, zostały wydatkowane w wysokości i terminach wynikających z zawartych umów.
----------------------------	--

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej

1.1. Stan utrzymania przestrzeni publicznej w aspekcie walorów estetycznych i krajobrazowych

Opis stanu faktycznego	Przy wyborze do oględzin obszarów przestrzeni publicznej, uwzględniono następujące kryteria: szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
------------------------	---

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

poprawę jakości życia i sprzyjanie nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz ich cechy funkcjonalno-przestrzenne. Powyższe kryteria spełniały obszary: założony w 1798 r. Park Miejski, usytuowany w centrum Kalisza, o powierzchni 22,23 ha (ogłędzinom poddano 36,0% powierzchni); Planty Miejskie położone w centrum Kalisza wzdłuż ulic Babina i A. Parczewskiego o powierzchni 2,5 ha (ogłędziny - 26,5% wskazanego terenu); bulwar nadrzeczny, zlokalizowany wzdłuż kanału rzeki Prosny przepływającej przez centrum Miasta, o powierzchni 1,0 ha, w całości objęty ogłędzinami; Skwer generała Stefana Roweckiego „Grota” o powierzchni 7,5 ha (ogłędziny - 30,0% powierzchni), będący częścią dzielnicy Dobrzec - wskazanej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza jako jeden z terenów głównych dla rozwoju mieszkalnictwa; Park Przyjaźni, rozciągnięty wzdłuż ulicy Skalmierzyckiej i Bursztynowego Szlaku, o powierzchni 11,3 ha (70,2% objęto ogłędzinami) oraz najstarszy w Kaliszu Skwer Eligiusza Kor – Walczaka o powierzchni 0,5 ha (całość przedmiotem ogłędzin), graniczący z ulicami M. Kopernika i T. Kościuszki. Właścicielem tych obszarów (wg wypisów z rejestru gruntów) było Miasto Kalisz.

(dowód: akta kontroli str. 5-17, 18-23)

Kontrolując stan utrzymania przestrzeni publicznej sześciu wymienionych obszarów, uwzględniono: zagospodarowanie i utrzymanie takich elementów tej przestrzeni jak trawniki, aleje, ławki, klomby, kwietniki, drzewa (w tym pomniki przyrody), krzewy ozdobne, obiekty małej architektury oraz ich stan techniczny, a także ilość i gęstość rozmieszczenia tablic i urządzeń reklamowych. Wymienione elementy znajdujące się na zbadanych obszarach były usytuowane w sposób przemyślany i nawiązywały do wspólnej stylistyki oraz nosiły ślady regularnej pielęgnacji. Stan techniczny i wygląd zbadanych obiektów małej architektury nie budziły zastrzeżeń; zbadane obszary nie były zaśmiecone i nie były zdewastowane. Na żadnym obszarze (za wyjątkiem Skweru generała Stefana Roweckiego „Grota”) nie stwierdzono tablic i urządzeń reklamowych. Brak regulaminu parkowego przy wejściu do Parku Miejskiego od strony Placu Jana Pawła II został uzupełniony w toku kontroli NIK.

(dowód: akta kontroli str. 18-23, 24-32)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

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

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

Opis stanu
faktycznego

Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej Miasta Kalisza zostały określone w następujących dokumentach: uchwale nr XXXVIII/543/2009 z dnia 3 września 2009 r., w której Rada Miejska Kalisza ustaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta

Kalisza (w dalszej treści „Studium”), w aktualizacji Studium z dnia 30 czerwca 2005 r. (uchwałą nr XXXIV/527/2005); uchwale nr VII/113/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Dobrzec” – w dalszej treści „Miejscowy plan” (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 131 z dnia 1 sierpnia 2003 r.); uchwale nr V/46/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r., Rady Miejskiej Kalisza w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza (w dalszej treści „Regulamin”); uchwale nr VII/65/2011 z dnia 31 marca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018” (w dalszej treści zwany „Programem”). Rada Miejska Kalisza wymienione uchwały przekazała do wykonania Prezydentowi Miasta Kalisza.

(dowód: akta kontroli str. 46-71, 72-83, 86-92, 93-104)

2.1.1. Wśród podstawowych problemów istotnych dla rozwoju Miasta Kalisza, wymienionych w Studium, była „ochrona i przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym, dotyczącym środowiska przyrodniczego i kulturowego”. Jednym z rozwiązań tego problemu, które tam podano, miało być „korzystanie z dostępnych środków prawnych (w tym tworzonego prawa lokalnego)”. Generalną zasadą rozwoju przestrzennego Miasta Kalisza (wymienioną w pkt. 2.2.1 Studium) była „ochrona wartości przyrodniczych miasta oraz ich odpowiednie eksponowanie i udostępnienie w celach poznawczych i rekreacyjnych”, a „system przyrodniczy miasta winien być traktowany jako nienaruszalny element struktury przestrzennej”. Studium zalecało „integrację struktury przestrzennej miasta poprzez odpowiednie kształtowanie przestrzeni publicznych, zapewniające zintegrowanie nowych zespołów zabudowy z historycznym centrum”. Określając w Studium kierunki rozwoju przestrzennego, wyznaczono dla rozwoju mieszkalnictwa m.in. tereny w rejonie dzielnicy Dobrzec (uwzględnione w ww. oględzinach). Wśród kategorii przeznaczenia terenów wymieniono m.in. „tereny zieleni urządzonej”. W Studium podano, że przedstawione w nim aspekty polityki przestrzennej dotyczące zagospodarowania obszaru, wynikają z ograniczeń szczegółowo ustalonych w przepisach szczególnych, względnie z proponowanych do przyjęcia w ramach ustaleń planów miejscowych jako prawa lokalnego z uwagi na konieczność zabezpieczenia powszechnie uznanych wartości. Dotyczyło to szczególnie zapewnienia warunków ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury. Głównymi kierunkami polityki przestrzennej w zakresie kształtowania systemu przyrodniczego i ochrony wartości przyrodniczych, wskazanymi w Studium, były: zachowanie niezabudowanych terenów tworzących system przyrodniczy miasta; kształtowanie zasięgu i struktury terenów stanowiących system przyrodniczy miasta z uwzględnieniem m.in. wartości przyrodniczych i krajobrazowych, zapotrzebowania na tereny rekreacyjne; zachowanie ciągłości terenów zielonych w obrębie miasta i powiązanie ich z obszarami sąsiednimi. W Studium, wśród terenów o dużych walorach przyrodniczych, wymieniono m.in. objęty oględzinami Park Miejski oraz podano, że strefa kształtowania systemu przyrodniczego miasta (w której sposób zagospodarowania jest podporządkowany ochronie wartości i zasobów środowiska przyrodniczego) obejmuje m.in. obszary o dużych walorach przyrodniczych, większe zespoły zieleni miejskiej, tereny parków, skwerów, alej. Do terenów chronionych przed zabudową zaliczono m.in. tereny miejskiej zieleni publicznej (parki, zieleńce, planty, skwery, aleje). Jednym z kierunków zagospodarowania tych terenów było m.in. urządzenie terenów miejskiej zieleni publicznej jako przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i funkcjonalnych. W Studium nie wymieniono pasów drogowych jako elementów (części) obszaru przestrzeni publicznej. Studium utrzymywało wyznaczone strefy konserwatorskie.

W strefie pełnej ochrony układu urbanistycznego i obiektów zabytkowych znajdował się m.in. Park Miejski stanowiący „unikatowy kompleks parkowy o istotnych walorach przyrodniczych i kulturowych”. Ochrony zachowania elementów zabytkowych wg Studium wymagała m.in. zabudowa pierzei ul. Babina wraz z objętymi oględzinami Plantami i Nowym Rynkiem ze względu na zachowanie zwartości bezpośredniego otoczenia Miasta Lokacyjnego. Wśród działań dotyczących ochrony krajobrazu, postulowano, aby „unikać wprowadzania elementów, które dezorganizują krajobraz miasta”. Działaniami chroniącymi „zwarte założenia przestrzenne bądź ich relikty o wartościach kulturowych (nie zawsze zabytkowych)”, miały być różne ich formy – od ochrony szczególnej do ograniczonej (np. tablice pamiątkowe, pomniki, tablice informacyjne).

(dowód: akta kontroli str. 46-71)

2.1.2. W § 8 Miejsowego planu, podano że plan nie dopuszcza lokalizowania na terenie reklam wolnostojących z wyjątkiem tablic informacyjnych, piktogramów o jednorodnej formie wizualnej (§ 8 ust. 1) oraz że dopuszcza się instalowanie reklam wyłącznie na budynkach o charakterze usługowym pod warunkiem wkomponowania projektu reklamy w elewację budynku oraz wzdłuż głównych ciągów komunikacji samochodowej (§ 8 ust. 2). Wymienione postanowienie Miejsowego planu było jednym z rozwiązań „ochrony i przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym dotyczącym środowiska przyrodniczego i kulturowego”, zaproponowanym w Studium („korzystanie z dostępnych środków prawnych, w tym tworzonego prawa lokalnego”).

(dowód: akta kontroli str. 75)

2.1.3. W Regulaminie m.in. określono wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego (rozdział 2). Wśród ww. wymagań wymieniono m.in. obowiązki usuwania chwastów z terenów nieruchomości powodujących jej zanieczyszczenie; utrzymania czystości i porządku na terenach niezabudowanych działek; utrzymania w należytym stanie technicznym – porządkowym placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku; utrzymania ogrodzeń w należytym stanie technicznym i estetycznym (§ 4 Regulaminu).

(dowód: akta kontroli str. 88-92)

2.1.4. Program ochrony środowiska zakładał „kompleksowe odniesienie się do zagadnień ochrony środowiska i koordynację działania w tym zakresie”. W pkt 4.4 Programu dotyczącym zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej, m.in. opisano i wymieniono obszary chronionego krajobrazu. Wśród tych obszarów wyszczególniono m.in. pomniki przyrody (w tym dęby szypułkowe znajdujące się na objętym oględzinami Skwerze Walczaka) oraz zieleni miejską (w oglądanych parkach Miejskim i Przyjaźni oraz Plantach Miejskich).

(dowód: akta kontroli str. 95-104)

2.1.5. Prezydent Miasta Kalisza zarządzeniem nr 362/2010 z dnia 1 września 2010 r. określił regulamin organizacyjny. W regulaminie ustalono m.in. zasady kierowania Urzędem, organizację wewnętrzną Urzędu oraz kompetencje kierowników komórek organizacyjnych – zakres działania i zadania tych komórek. W § 26 ust. 1 regulaminu organizacyjnego m.in. podano, że wydział budownictwa, urbanistyki i architektury prowadzi sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Miasta, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, dba o zapewnienie estetycznego wyglądu miasta. W § 28 ust. 1 regulaminu organizacyjnego ustalono, że do wydziału środowiska, rolnictwa i gospodarki

komunalnej należą m.in. sprawy ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w Mieście, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej. Zadania wydziału kontroli wewnętrznej zostały określone w § 35 regulaminu organizacyjnego. Do tych zadań należała m.in. kontrola jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje z budżetu Miasta Kalisza, na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta rocznego planu kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 105-130)

2.1.6. Na objętych kontrolą terenach Parku Miejskiego, Plantów, Bulwaru nadbrzeżnego, Parku Przyjaźni oraz Skweru Walczaka, oględziny wykazały przestrzeganie w pełni ochrony tych obszarów przed zabudową oraz zagospodarowanie ich przestrzeni, zapewniające wysokie walory estetyczne, przyrodnicze, krajobrazowe i funkcjonalne, określone w Studium.

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 15-16, 17)

2.1.7. Postanowienia Miejsowego planu m.in. dotyczyły objętego oględzinami (w dniu 4 września 2012 r.) obszaru Skweru generała Stefana Roweckiego „Grota”. Na tym obszarze, u zbiegu ulic Armii Krajowej i Marii Skłodowskiej – Curie, na trawniku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie, podczas oględzin stwierdzono jedną tablicę reklamową, usytuowaną pomiędzy drzewami akacjowymi (drzewa te częściowo ją zasłaniały), o wymiarach powierzchni reklamowej 2,5m x 1,5m. Na tablicy, zamocowanej do konstrukcji metalowej trwale związanej z gruntem, był m.in. napis reklamujący „Osiedle Staropolskie ... Twój własny dom już czeka na Ciebie” oraz dane podmiotu, który reklamę zamieścił. Stosownie do ustaleń Miejsowego planu, tereny komunikacji samochodowej oznaczone były symbolami KS, GP2/2, G2/2, Z1/2, KSZ, KSL, KSD (§ 3 ust. 1 pkt 11). W Miejsowym planie, oglądany fragment ww. ulic (Skłodowskiej - Curie cała i Armii Krajowej w części) był oznaczony symbolem 92.KSZ, a część ul. Armii Krajowej oznaczono symbolem 94.KSL. W § 9 ust.1 pkt 4 Miejsowego planu podano, że symbol KSZ oznacza „ulicę o charakterze ulicy zbiorczej”, a symbol KSL oznacza „ulicę lokalną” - co wykluczało zakwalifikowanie tych ulic do kategorii „głównych ciągów komunikacji samochodowej” wzdłuż których, stosownie do dyspozycji § 8 ust. 2 Miejsowego planu, dopuszcza się instalowanie reklam.

(dowód: akta kontroli str. 13-14, 17, 75, 78-83, 84)

W wyjaśnieniu z dnia 7 września 2012 r., Naczelnik wydziału budownictwa urbanistyki i architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu m.in. podała, że „w latach 2009-2012, Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu nie prowadził postępowania dotyczącego budowy reklamy trwale związanej z gruntem na Osiedlu Dobrzec, u zbiegu ulicy Armii Krajowej z ulicą Marii Skłodowskiej - Curie”. W toku kontroli NIK, naczelnik wydziału budownictwa urbanistyki i architektury Urzędu skierowała do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu pismo (nr WBUA.6740.05.0073.2012 z dnia 10 września 2012 r.), w którym m.in. poprosiła o przeprowadzenie kontroli nieruchomości z trwale związaną ww. tablicą reklamową, podając że „na podstawie posiadanych rejestrów pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń budów i robót budowlanych niewymagających pozwoleń na budowę ustalono, iż ww. przedsięwzięcie zrealizowano samowolnie”.

(dowód: akta kontroli str. 140, 147, 148-149)

W wyjaśnieniu inspektor ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody wydziału środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej Maria Młynek (koordynator prac bieżącego utrzymania na obszarze obejmującym Skwer generała Stefana

Roweckiego „Grota”) podała, że „nie informowałam Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu o posadowieniu tablicy reklamowej na skraju terenu skweru generała Stefana Roweckiego „Grota” i chodnika przy ul. Armii Krajowej ponieważ otrzymałam z Zarządu Dróg Miejskich kopię decyzji nr ZDM.I.5548.52.2011 z dnia 16.09.2011 r. zezwalającą na umieszczenie tablicy reklamowej”.

(dowód: akta kontroli str. 348, 351)

Przywołana przez Panią inspektor Marię Młynek decyzja nie dotyczyła tablicy o wymiarach powierzchni reklamowej 2,5m x 1,5m, która była przedmiotem oględzin Skweru generała Stefana Roweckiego „Grota”.

(dowód: akta kontroli str. 13-14, 17, 363-366)

2.1.8. Będące przedmiotem oględzin obszary były zadbane, nie były zachwaszczone, nie były zaśmiecone (wystarczająca ilość pojemników na śmieci nie była zapelniona) i nie były zdewastowane. Stan techniczny i wygląd zbadanych obiektów małej architektury (w tym placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku usytuowanych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni) nie budziły zastrzeżeń. Ogrodzenia, wkomponowane w zbadany obszar bulwaru nadrzecznego oraz Skweru Walczaka, znajdowały się w należytym stanie technicznym i estetycznym. Stan oglądanych obszarów odpowiadał wymogom określonym w Regulaminie.

(dowód: akta kontroli str. 5-17, 86-92)

2.1.9. Sformułowane w Programie zagadnienia ochrony środowiska i koordynacji działań w tym zakresie potwierdziły oględziny Parku Miejskiego, Parku Przyjaźni oraz Plantów Miejskich, które m.in. wykazały, że zbadane obszary przestrzeni publicznej były zadbane - trawniki nosiły ślady mechanicznego koszenia, byliny były odchwaszczone, ławki parkowe posiadały wszystkie elementy (oparcia i siedziska), nowo posadzone drzewka były otoczone konstrukcjami chroniącymi przed złamaniem (w obu Parkach); stwierdzono ślady celowego wycinania drzew oraz przygotowywania drzew do wycięcia, a na drzewie – pomniku przyrody, zamieszczono odpowiednią informację (Park Miejski); mosty nad parkową strugą (Park Miejski) oraz zbiornik wodny (w Parku Przyjaźni) były dostępne dla korzystających. Dęby szypułkowe znajdujące się na objętym oględzinami Skwerze Walczaka posiadały odpowiednie tabliczki z informacją że noszące je drzewa są pomnikami przyrody.

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 11-12, 15-16, 17, 93-104)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Naczelnik wydziału środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej powierzyła 8 września 2011 r. Pani Marii Młynek - inspektor ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody - „prowadzenie spraw oraz nadzór nad urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej m.in. w rejonie V”, który to rejon obejmował m.in. Skwer generała Stefana Roweckiego „Grota”. Inspektor ds. zieleni miejskiej nierzetelnie wykonując ww. obowiązki oraz bezkrytycznie analizując przekazaną jej kopię decyzji nr ZDM.I.5548.52.2011, nie poinformowała wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury o wolnostojącej tablicy reklamowej trwale złączonej z gruntem, usytuowanej na trawniku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie, której ww. usytuowanie nie dopuszczał przepis § 8 Miejscowego planu. Wymieniony wydział prowadzi m.in. sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Miasta, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, kontrolującego

przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, dbającego o zapewnienie estetycznego wyglądu miasta.

(dowód: akta kontroli str. 33, 34-39, 72-83, 140, 147-148, 348, 351)

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

Opis stanu
faktycznego

Uchwałą nr XXXVIII/597/2005 z dnia 24 listopada 2005 r., Rada Miejska Kalisza nadała statut Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (dalej „Statut ZDM”). Do zadań Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (zarządcy dróg publicznych na terenie miasta) należało m.in. „sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, z wyłączeniem zieleni towarzyszącej ulicom miejskim na obszarach objętych ochroną konserwatorską” (§ 5 pkt 16 Statutu ZDM).

(dowód: akta kontroli str. 131-136)

Zarządzeniem nr 216/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Prezydent Miasta Kalisza powierzył Wiceprezydentowi Miasta Kalisza Danielowi Sztanderze „bezpośredni nadzór nad jednostką organizacyjną Miasta – Zarządem Dróg Miejskich” oraz m.in. nad wydziałem budownictwa, urbanistyki i architektury i wydziałem środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej.

(dowód: akta kontroli str. 137-139)

Z przekazywanych do Urzędu Miejskiego sprawozdań Rb-28S, z wykonania przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wydatków budżetowych (za 2011 r. oraz za okres od początku roku do dnia 31 sierpnia 2012 r.), sporządzanych w wymaganej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, nie wynikały kwoty wydatków poniesionych w ww. okresach na realizację zadania statutowego polegającego na „sadzeniu, utrzymaniu oraz usuwaniu drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie drogowym, z wyłączeniem zieleni towarzyszącej ulicom miejskim na obszarach objętych ochroną konserwatorską”. Ww. dane nie były też wykazane w części opisowej sprawozdań z wykonania budżetu za 2011 r. oraz za I półrocze 2012 r., które Prezydent Miasta Kalisza przekazał Radzie Miejskiej Kalisza.

(dowód: akta kontroli str. 151-152, 153-155, 156-161, 162-171)

Naczelnik wydziału kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego wyjaśniła, że „Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu w okresie od 1.01.2011 r. do 10.09.2012 r. nie przeprowadzał kontroli wykorzystania, przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, środków budżetowych przeznaczonych na sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnację zieleni w pasie drogowym, z wyłączeniem zieleni towarzyszącej ulicom miejskim na obszarach objętych ochroną konserwatorską, ponieważ w Planie Kontroli Urzędu Miejskiego w części Wydziału Kontroli Wewnętrznej na rok 2011 2012 taka kontrola nie była planowana”.

(dowód: akta kontroli str. 146, 150)

W informacji, przekazanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli², Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu (ZDM) podał, że w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. zrealizował 13 inwestycji drogowych związanych z ww. zadaniem określonym w § 5 pkt 16 Statutu, polegających m.in. na usunięciu 50 drzew, wykarczowaniu drzew pow. 10 lat, nasadzeniu 8 drzew i 72 krzewów, założeniu 11 trawników o łącznej wartości

² Dz. U. z 2012 r., poz. 82

163.772,78 zł. W tym samym okresie, ZDM wykonał roboty w zakresie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy, sprzątanie, grabienie, redukcja koron drzew) „siłami własnymi i posiadanym sprzętem”, nie prowadząc związanej z tymi pracami ewidencji wydatków.

(dowód: akta kontroli str. 346-347, 368-369)

Wiceprezydent Miasta Kalisza podał, że jako nadzorujący jednostkę organizacyjną Zarząd Dróg Miejskich, na bieżąco uzyskuje informacje od jej dyrektora dotyczące realizacji statutowych zadań. W zakresie realizacji zadania, o którym mowa w § 5 pkt 16 Statutu Zarządu Dróg Miejskich, uzgodnienia są prowadzone w miarę potrzeb na bieżąco. Ewentualne uwagi i wnioski są omawiane w bezpośrednich kontaktach z dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich lub z pracownikami ZDM.

(dowód: akta kontroli str. 350, 367)

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

W 2011 r. Miasto Kalisz zatrudniało przy robotach publicznych 44 osoby bezrobotne, które przepracowały łącznie 2.555 dni, a koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 205.627,42 zł. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. zatrudniono przy robotach publicznych 31 osób bezrobotnych, które w ww. okresie przepracowały łącznie 2.833 dni, a koszt ich zatrudnienia wyniósł 247.367,15 zł.

(dowód: akta kontroli str. 4, 141, 144)

W 2011 r. Prezydent Miasta Kalisza wyznaczył 13 podmiotów³ jako miejsce odbycia nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne i prac społecznie użytecznych w ramach kary ograniczenia wolności (w tym z możliwością wykonywania prac porządkowych i pielęgnacyjnych). Ww. prace wykonywały 193 osoby przyjęte do odbycia nieodpłatnej kontrolowanej pracy w 6 podmiotach⁴, z tego 181 osób wykonywało prace porządkowe i pielęgnacyjne w 5 podmiotach⁵. W ww. okresie, do odbycia zastępczej kary w formie prac społecznie użytecznych przyjęto 70 osób w 6 podmiotach, w tym 34 osoby w 5 podmiotach wykonywały te prace jako porządkowe i pielęgnacyjne. Łączne wydatki związane z organizacją ww. prac w 2011 r. wyniosły 1.188,45 zł.

(dowód: akta kontroli str. 4, 141, 142-143)

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 10 września 2012 r. Prezydent Miasta Kalisza wyznaczył 16 podmiotów⁶ jako miejsce dla odbycia nieodpłatnej kontrolowanej pracy

³ Fundacja BREAD OF LIFE Oddział w Kaliszu; Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu; Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kaliskie; Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu; Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu; NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN; Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu; Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Schronisko dla bezdomnych zwierząt; Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu; Straż Miejska Kalisza; Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu; Caritas Diecezji Kaliskiej

⁴ Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu; Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kaliskie; Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Schronisko dla bezdomnych zwierząt; Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu; Straż Miejska Kalisza; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

⁵ Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu; Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kaliskie; Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu; Straż Miejska Kalisza; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

⁶ Fundacja BREAD OF LIFE Oddział w Kaliszu; Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu; Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kaliskie; Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu; Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu; Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu; NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN; Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu; Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Schronisko dla bezdomnych zwierząt; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu; Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu; Straż Miejska Kalisza; Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu; Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu; Caritas Diecezji Kaliskiej

na cele społeczne i prac społecznie użytecznych w ramach kary ograniczenia wolności (w tym z możliwością wykonywania prac porządkowych i pielęgnacyjnych). Ww. prace wykonywało 140 osób przyjętych do odbycia nieodpłatnej kontrolowanej pracy w 13 podmiotach, z tego 132 osoby wykonywały prace porządkowe i pielęgnacyjne w 11 podmiotach⁷. W ww. okresie, do odbycia zastępczej kary w formie prac społecznie użytecznych przyjęto 70 osób w 5 podmiotach, w tym 50 osób w 4 podmiotach⁸ wykonywały prace porządkowe i pielęgnacyjne. Łączne wydatki związane z organizacją ww. prac w ww. okresie wyniosły 2.008,44 zł.

(dowód: akta kontroli str. 4, 141, 142-143)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

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

Opis stanu
faktycznego

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 10 września 2012 r., w Urzędzie Miejskim nie zaewidencjonowano wpływu skarg dotyczących zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej.

(dowód: akta kontroli str. 4, 141, 145)

Ocena cząstkowa

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

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

3.1.1. Bieżące utrzymanie zbadanych obszarów, Miasto Kalisz powierzyło 6 wykonawcom wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie nr WSRK.271.01.5.2011), zawierając z każdym odrębną umowę z terminem realizacji od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2013 r. Szczegółowy zakres prac, częstotliwość wykonywania usługi, wykaz zieleńców, parków - zawarte zostały w odpowiednich dla każdego obszaru (rejonu) formularzach cenowych oraz w opisie wykonania usługi, stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i do właściwych umów; [a] umowa nr UA/36/WSR/2012 z dnia 12.03.2012 r. – dot. usługi w zakresie bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Kalisza w latach 2012-2013 w rejonie I obejmującym Park Miejski; [b] umowa nr UA/24/WSR/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. – dot. usługi w zakresie bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Kalisza w latach 2012-2013 w rejonie II obejmującym m.in. Planty Miejskie i Bulwar nadrzeczny; [c] umowa nr UA/17/WSR/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. – dot. usługi w zakresie bieżącego

⁷ Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu; Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kaliskie; Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu; Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu; Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu; Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu; Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu; Straż Miejska Kalisza; Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu; Caritas Diecezji Kaliskiej

⁸ Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kaliskie; Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu; Straż Miejska Kalisza; Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Kalisza w latach 2012-2013 w rejonie III obejmującym m.in. Skwer Eligiusza Kor-Walczaka; [d] umowa nr UA/18/WSR/2012 z dnia 26.01.2012 r. – dot. usługi w zakresie bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Kalisza w latach 2012-2013 w rejonie IV obejmującym m.in. Park Przyjaźni; [e] umowa nr UA/19/WSR/2012 z dnia 26.01.2012 r. – dot. usługi w zakresie bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Kalisza w latach 2012-2013 w rejonie V obejmującym m.in. Skwer gen. Stefana Roweckiego „Grota”). W opisie wykonywania usług, m.in. określono warunki szczegółowe wykonania: prac porządkowych (przykładowo : prace związane z opróżnianiem koszy na śmieci i zbieraniem zanieczyszczeń winny być zakończone do godz.10⁰⁰; prace związane z bieżącym utrzymaniem zieleni wykonywane będą w dni robocze w godz.7⁰⁰-18⁰⁰, natomiast w wyjątkowych wypadkach takich jak Święto Miasta, koncerty, prace porządkowe polegające na zamykaniu, zbieraniu odpadów i ich wywóz, będą wykonywane także w niedzielę i święta); prac ogrodniczych (przykładowo : trawniki nie mogą być koszone na wysokość niższą niż 5-7cm); prac przy drzewach (przykładowo : wykonawca był zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do prac likwidujących stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia). Każdy wykonawca był m.in. zobowiązany do realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy zgodnie z wiedzą i sztuką ogrodniczą, zapewniając uzyskanie stałego efektu estetycznego i użytkowego wykonywanego zamówienia. Wynagrodzenie za przedmiot umowy było ryczałtowe, ustalone na dzień zawarcia umowy. Mogło ono ulec zmianie w określonych umową sytuacjach (braku konieczności skorzystania z usług na skutek warunków atmosferycznych i pogodowych oraz w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług VAT). Rozliczenie należności wykonawców (ich wynagrodzenia) następowało na podstawie faktur wystawianych po upływie każdego miesiąca według zakresu faktycznie wykonanych prac, zgodnie z ich ceną jednostkową zawartą w ofercie wykonawcy (formularzu cenowym). W umowach podano dane pracowników wydziału środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego (koordynatorów), które pełniły nadzór i kontrolę nad realizacją odpowiedniej umowy ze strony Urzędu oraz były upoważnione do odbioru prac, kontroli ich jakości i terminowości wykonania, zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez koordynatora harmonogramem prac na dany miesiąc. W umowach nie podano w jaki sposób koordynatorzy będą dokumentować prace nadzorcze. Wykonawcy byli zobowiązani do bezzwłocznego zgłoszenia zakończenia prac określonych w miesięcznych harmonogramach. Odbioru robót należało dokonać po upływie danego miesiąca na podstawie sporządzonych przez wykonawców miesięcznych harmonogramów prac dostarczanych koordynatorom przed rozpoczęciem miesiąca, którego harmonogram dotyczy. Harmonogram podlegał zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez zamawiającego. W umowach podano, że zamawiającym było Miasto Kalisz reprezentowane przez Pana Daniela Sztanderę Wiceprezydenta Miasta Kalisza oraz Panią Ewę Maciaszek Naczelnika wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej. W umowach nie podano, że odbioru robót dokonuje się na podstawie protokołu odbioru. Interesy Miasta Kalisza zabezpieczały różnicowane co do wysokości kary umowne należne w sytuacjach określonych w umowie (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; za zwłokę w realizacji określonego umową przedmiotu odbioru; za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy; za odstąpienie od umowy) oraz prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

(dowód: akta kontroli str. 172-192, 193-205, 206-225, 226-251, 252-273, 274-285)

3.1.2. Do zakresu obowiązków Pani Anetty Ślepeckiej - inspektora ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody (w wydziale ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej) należał m.in. nadzór nad urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w rejonach I i II bieżącego utrzymania. Innej pracownicy wydziału, Pani Marii Młynek - inspektorowi ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody, powierzono m.in. nadzór nad urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w rejonie III, IV, V bieżącego utrzymania. Przy wykonywaniu czynności określonych dla zajmowanego stanowiska, wymienione osoby były „zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej Kalisza oraz zarządzeń wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Kaliszu”.

(dowód: akta kontroli str. 33, 34-39, 40-45)

Objęte oględzinami obszary przestrzeni publicznej przyporządkowane były do następujących rejonów bieżącego utrzymania : rejon I – Park Miejski; rejon II – Planty Miejskie i Bulwar nadrzeczny (oraz inne obszary, m.in. Plac św. Józefa, klomb i gazony przed Ratuszem, patio w Ratuszu, zieleniec przy ul. Kazimierzowskiej); rejon III – Skwer Elżygusza Kor-Walczaka (oraz inne obszary, m.in. teren przy I LO im. Asnyka, zieleniec przy ul. Brzaskwiniowej, skarpy i tereny przy ul. Poznańskiej); rejon IV – Park Przyjaźni (także inne obszary, m.in. tereny zieleni na Os. Zagorzynek, Ogródek Jordanowski, Zieleniec przy Wale Staromiejskim); rejon V – Skwer generała Stefana Roweckiego „Grota” (oraz inne obszary, m.in. zieleńce przy Al. Wojska Polskiego i ul. H. Sawickiej).

(dowód: akta kontroli str. 177-192, 198-203, 211-223, 232-249, 258-271, 280-283)

3.1.3. Przeprowadzone oględziny (31 sierpnia 2012 r. Parku Miejskiego; 3 września 2012 r. Plantów Miejskich i Bulwaru nadrzecznego; 4 września 2012 r. Parku Przyjaźni i Skweru gen. Stefana Roweckiego „Grota”; 5 września 2012 r. Skweru Elżygusza Kor-Walczaka), wykazały uzyskanie na wymienionych obszarach określonego w umowach stałego efektu estetycznego i użytkowego przedmiotu zamówienia. Oględziny potwierdziły również wykonanie prac, wykazanych w miesięcznych harmonogramach (lipiec 2012 r.)⁹ oraz ujętych w sprawdzonych fakturach¹⁰.

(dowód: akta kontroli str. 5-17, 286-290, 291-295, 296-318, 319-326, 328-333, 334-344)

3.1.4. Osoby wyznaczone do nadzoru nad urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, wyjaśniły że powierzony im nadzór polegał na kontroli realizacji umów dotyczących bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Kalisza, dochowania terminów wykonania prac, odbioru tych prac oraz kontroli ich jakości. Podały również, że czynności te nie były odrębnie dokumentowane.

(dowód: akta kontroli str. 348, 349, 351, 352)

3.1.5. Do każdej faktury (z danymi o ilości, cenie jednostkowej oraz kosztach bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni w poszczególnych rejonach bieżącego utrzymania, które wyszczególniono w harmonogramach wykonanych prac),

⁹ W Parku Miejskim : cięcie żywopłotów ze zgrabianiem i wywozem odciętych pędów, wycinki suchych drzew wraz z karczowaniem karpiny i wywozem drewna; na Plantach Miejskich : usunięcie posuszu w koronach starych drzew, wywóz pozyskanej masy, cięcie żywopłotu zgrabianiem i wywóz odciętych pędów; na Bulwarze nadrzecznym : koszenie trawników wraz z wygrabianiem skoszonej trawy, cięcie żywopłotów ze zgrabianiem i wywozem odciętych pędów, pielienie żywopłotów wraz z wywozem chwastów, pielienie bylin usuwanie przekwitniętych kwiatostanów; w Parku Przyjaźni : koszenie trawników na terenie niezadrzewionym, odchwaszczanie z wywozem chwastów, pielienie ogródków bylinowych, bieżące utrzymanie czystości; na Skwerze Roweckiego : koszenie trawników, wygrabianie, wywóz skoszonej trawy, odchwaszczanie krzewów i wywóz chwastów, odchwaszczanie rabaty różanej i wywóz odciętych pędów; na Skwerze Walczaka : koszenie, wygrabianie i wywóz skoszonej trawy, zmiatanie alejek spacerowych, odchwaszczanie alejki granitowej i tarasu, wywóz chwastów

¹⁰ nr 787/MAG/08/2012 z dnia 8.08.2012 r. na kwotę 6.577,20 zł; nr Fv/71/12 z dnia 6.08.2012 r. na kwotę 4.339,44 zł; nr Fv/70/12 z dnia 6.08.2012 r. na kwotę 33.630,60 zł; nr 29/12 z dnia 3.08.2012 r. na kwotę 18.578,56 zł; nr FV/00001/12/08/P z dnia 3.08.2012 r. na kwotę 3.459,73 zł; nr 77/2012 z dnia 3.08.2012 r. na kwotę 28.056,65 zł

załączono : protokół odbioru robót podpisany przez osoby koordynujące realizację umów; miesięczne harmonogramy prac zaplanowanych (na lipiec 2012 r.) oraz harmonogramy prac wykonanych w lipcu 2012 r. Weryfikacji i zatwierdzenia harmonogramów z zaplanowanymi na lipiec 2012 r. pracami dokonały osoby koordynujące. Według postanowienia § 7 ust.1 umów, harmonogram podlegał zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez zamawiającego, a nie przez osoby koordynujące.

(dowód: akta kontroli str. 194, 207, 228, 254, 276, 286-290, 291-295, 296-318, 319-326, 328-333, 334-344)

Wyjaśniając dlaczego harmonogramy prac przewidzianych do wykonania w lipcu 2012 r. na obszarze odpowiednich rejonów, zatwierdziły osoby koordynujące prace, skoro to uprawnienie (zgodnie z § 7 ust.1 ww. umów) zarezerwowane było dla zamawiającego, w imieniu którego działał Wiceprezydent Miasta Kalisza łącznie z Naczelnikiem wydziału środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej, ww. osoby koordynujące prace podały, że dokonały tych czynności kierując się treścią § 6 umowy.

(dowód: akta kontroli str. 348, 349, 351, 352)

Naczelnik wydziału środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej, nawiązując do złożonych wyjaśnień przez osoby koordynujące realizację ww. umów (pracowników wydziału), m.in. poinformowała, że „*nieprecyzyjne sformułowanie w zapisie § 7 umów na usługę bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Kalisza*” zostało za zgodą stron usunięte. W przedłożonych 19 września 2012 r. aneksach do ww. umów, w § 7 ust.1 : wyraz „Zamawiający” zastąpiono wyrazami „koordynatora, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy”; w § 7 ust.2: po zdaniu pierwszym, dodano zdanie „Zmieniony harmonogram podlega zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez koordynatora, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy”.

(dowód: akta kontroli str. 353-363)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego prac

Opis stanu
faktycznego

Należności za wykonane prace związane z bieżącym utrzymaniem i pielęgnacją zieleni, określone skontrolowanymi fakturami, zostały uiszczone w terminach płatności.

(dowód: akta kontroli str. 345)

Sprawdzone faktury nosiły cechy akceptacji pod względem merytorycznym (adnotacje naniesione przez właściwego koordynatora i naczelnika wydziału środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej) oraz kontroli pod względem formalnym (adnotacje naniesione przez właściwego koordynatora z danymi o rodzaju usługi, obszarze na jakim usługa objęta przedmiotową fakturą została wykonana, numerze umowy określającej podstawę wykonania usługi, dacie wpływu faktury oraz terminie jej zapłaty).

(dowód: akta kontroli str. 286-287, 291-292, 296-297, 319-320, 328-329, 334-335)

Wyszczególnione, w harmonogramach pracy za miesiąc lipiec 2012 r. (załączone do zbadanych faktur), dane o zakresach wykonanych prac, jednostkach miary, ilościach prac wykonanych, cenach jednostkowych oraz wartościach, odpowiadały danym, które wykonawcy zleconych prac zaoferowali w przetargu oraz które zostały ujęte w zawartych z nimi umowach dot. bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni na odpowiednim terenie bieżącego utrzymania.

(dowód: akta kontroli str. 198-203, 211-223, 232-249, 258-271, 280-283, 286-290, 291-295, 296-318, 319-326, 328-333, 334-344)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli¹¹, wnosi o:

1. Podjęcie działań w celu usunięcia tablicy reklamowej posadowionej na Skwerze generała Stefana Roweckiego „Grota”.
2. Zapewnienie współdziałania Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z właściwymi wydziałami Urzędu Miejskiego przy wydawaniu decyzji dotyczących zajmowania pasa drogowego przez wolnostojące tablice reklamowe.

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 Poznaniu.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
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 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.

Poznań, dnia października 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

Kontroler
Mariusz Kubiak
główny specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

.....
podpis

¹¹ Dz. U. z 2012 r., poz.82

