



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Poznaniu

LPO-4101-21-06/2012
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
lpo@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	Klaudia Dziamska, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82349 z dnia 12 września 2012 r.
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Pniewach, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jarosław Przewoźny, Burmistrz Gminy Pniewy

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹ działalność Urzędu Miejskiego Pniewy (dalej Urząd) w zakresie utrzymania terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych.

Uzasadnienie oceny ogólnej

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 27 września 2012 r. Urząd, utrzymywał w ładzie i porządku, obszary objęte kontrolą. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły wyglądu budynków Liceum Ogólnokształcącego, znajdującego się na terenie Parku Pałacowego oraz budynku na nad Jeziorem Pniewskim. Stwierdzono również niewykoszone pobocze drogi na długości ok. 1,3 km. Na terenach objętych oględzinami przestrzegano zasad wynikających ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy, regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Pniewy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W zakresie utrzymania czystości i porządku Urząd podejmował działania polegające na: zlecaniu usług podmiotom zewnętrznym, zatrudnianiu w Urzędzie pracowników gospodarczych, umożliwieniu najemcom komunalnych lokali mieszkalnych spłatę zadłużenia w formie świadczenia prac porządkowych na rzecz Gminy. Ponadto korzystano z nieodpłatnej pracy świadczonej przez osoby skazane oraz z prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne. W części umów z podmiotami zewnętrznymi nie określono zasad i warunków sprawowania nadzoru nad zlecanymi i wykonanymi pracami.

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

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej

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

Opis
faktycznego

stanu

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XLIV/283/09 z dnia 29 października 2009 r. (Studium), przez obszar gminy Pniewy przebiegają drogi wojewódzkie nr 116 o znaczeniu regionalnym Binini – Orliczko – Nojewo, nr 187 o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym: Pniewy – Szamotuły – Oborniki – Murowana Goślina, drogi krajowe o znaczeniu między regionalnym nr 24 relacji Pniewy- Skwierzyna oraz nr 92 relacji Świecko-Poznań-Warszawa. Na terenie gminy zlokalizowane są jeziora: Buszewskie, Kikowskie, Lubosińskie Duże i Małe, Orliczko, Pniewy, Psarskie, Skrzyńka i Zajączkowskie. Na terenie miasta Pniewy nad Jeziorem Pniewskim znajduje się ośrodek TKKF „Łazienki” w skład, którego wchodzi kąpielisko i plaża.

[Dowód: akta kontroli str. 146, 156, 160]

Na podstawie umowy nr B.BK.272.1.339.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego „Transcomp” Sp. z o.o. dokonało aktualizacji sieci dróg administrowanych przez Gminę. Według tej aktualizacji Gmina administruje drogami o długości 40,7 km.

[Dowód: akta kontroli str. 113-124]

Stosownie do postanowień umowy z dnia 26 października 2011 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, oddał Gminie Pniewy w użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomość Skarbu Państwa zlokalizowaną w Pniewach, stanowiącą Jezioro Pniewskie.

[Dowód: akta kontroli str. 125-128]

Na terenie miasta Pniewy znajduje się park krajobrazowy przy ul. św. Ducha o powierzchni 20,0 ha oraz tereny zielone przy ul. Międzychodzkiej o powierzchni 1,24 ha oraz przy ul. Poznańskiej o powierzchni 1,72 ha.

[Dowód: akta kontroli str. 129]

Oględzinami objęto następujące pasy drogowe o łącznej długości 4.793 m, co stanowi 11,80% dróg gminnych a mianowicie: Buszewko – od drogi 1852P do drogi 1874P o długości 1.334 m (obszar wiejski); ul. Poznańska Pniewy – o łącznej długości 2.559 m; ul. Lwówecka Pniewy – o łącznej długości 516 m; Rynek – o łącznej długości 384 m. Ponadto kontrolą objęto skwery, tereny zielone i parki: Park Pałacowy przy Liceum Ogólnokształcącym; Łazienki (teren rekreacyjny przy ul. Międzychodzkiej); PKS „Manhatan”; teren przy Banku Dusznickim; klomb na przeciwko Liceum Ogólnokształcącego;

[Dowód: akta kontroli str. 132]

W wyniku oględzin ww. obszarów stwierdzono, że na trawnikach i terenach zielonych nad Jeziorem Pniewskim tzw. „Łazienki”, w Parku Pałacowym, na klombie naprzeciwko Liceum Ogólnokształcącego, na terenie przy banku spółdzielczym, na terenie PKS „Manhatan” oraz w pasach drogowych ul. Poznańskiej, ul. Lwóweckiej i ul. Rynek zachowano ład i porządek. Stan wszystkich trawników, terenów zielonych i krzewów wskazywał na regularne koszenie. Obszary te były wolne od chwastów i śmieci. Na wszystkich terenach objętych oględzinami zachowano

zasady wynikające ze Studium, regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Pniewy oraz postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w punkcie 2 niniejszego wystąpienia.

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

Na terenie pasa drogowego Pniewy – Buszewko (od drogi 1852P do drogi 1874P) o długości 1.334 m, terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Pniewskim tzw. Łazienki i Parku Pałacowego stwierdzono:

- w pasie drogi do Buszewka niewykoszone pobocze – roślinność do wysokości około 80 cm,
- budynek zajmowany przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej wymaga (teren rekreacyjny nad Jeziorem Pniewskim) wymaga odnowienia z powodu zniszczonej elewacji – liczne ubytkami,
- budynek Pałacu, w którym mieści się Liceum Ogólnokształcące na terenie Parku Pałacowego wraz z okalającym murowanym ogrodzeniem wymaga gruntownego odnowienia z powodu łuszczącej się farby, licznych ubytków tynku i napisów graffiti. Również na ścianach budynku sali gimnastycznej stwierdzono liczne napisy graffiti. Cały mur okalający teren Parku Pałacowego był zdewastowany z licznymi ubytkami.

[Dowód: akta kontroli str. 133-145]

Zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą regulaminami organizacyjnymi Urzędu², do zakresu zadań jednostki organizacyjnej zajmującej się mieniem komunalnym i ochroną środowiska, należało między innymi: tworzenie i utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy, nadzór nad pracownikami w ramach różnych form robót publicznych i pracownikami gospodarczymi Urzędu oraz zarządzanie Jeziorem Pniewskim.

[Dowód: akta kontroli str.36,49-50,61, 71]

W sprawie stwierdzonych nieprawidłowości pracownicy Urzędu Andrzej Rutnicki Kierownik Referatu Komunalnego Ochrony Środowiska oraz Jacek Korpik Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku, w tym utrzymanie terenów zielonych, wyjaśnili, że stwierdzone nieprawidłowości były spowodowane brakiem środków finansowych. Pobocze drogi w czasie kontroli zostało wykoszone i doprowadzone do stanu zapewniającego dobrą widoczność oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.

[Dowód: akta kontroli str. 296,302, 303-304]]

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości³ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.

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

2.1 Opracowane przez Urząd Miejski w Pniewach zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej

² Zarządzenia Burmistrza Gminy Pniewy nr 10/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. oraz nr 58/K/12 z dnia 27 stycznia 2012 r.

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.

Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej Gminy Pniewy zostały określone w: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XLIV/283/09 z dnia 29 października 2009 r., Regulaminie utrzymania czystości na terenie Gminy Pniewy, określonym uchwałą Rady Miejskiej Pniewy Nr XLIX/395/06 z dnia 25 lipca 2006 r. Spośród 70 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dwa z nich dotyczyły objętej oględzinami ul. Poznańskiej. Plany te zostały przyjęte następującymi uchwałami: nr XLVIII/371/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach między ul. Poznańską a obwodnicą miasta oraz nr LI/321/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Poznańskiej w Pniewach.

2.1.1 W Studium zapisano między innymi, że rozwój sektora turystycznego, rekreacyjnego i wypoczynkowego powinien postępować w sposób zrównoważony, w harmonii z zasobami naturalnymi. Ponadto zaplanowano zachowanie wszystkich istniejących terenów zieleni publicznej oraz zachowanie stref ochronnych wraz z wszelkimi ograniczeniami związanymi z prowadzeniem inwestycji w obszarach parków i w ich najbliższym otoczeniu.

[Dowód: akta kontroli str. 146,170-171]

2.1.2 W regulaminie utrzymania czystości na terenie Gminy Pniewy określono szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na terenie miasta i gminy Pniewy w zakresie: wymagań dotyczących utrzymania czystości i porządku na posesjach oraz terenach użytku publicznego; zagospodarowania stałych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych; prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych; udzielanie zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie transportu odpadów; mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; obowiązków posiadaczy zwierząt domowych; wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej prowadzenia. Zgodnie z § 2 ww. regulaminu do przestrzegania jego zasad zobowiązani są: mieszkańcy Gminy Pniewy oraz inne osoby przebywające na terenie Gminy; właściciele nieruchomości; właściciele punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych; wykonawcy robót budowlanych; podmioty użytkujące tereny służące komunikacji publicznej, zarządcy dróg; organizatorzy imprez o charakterze publicznym oraz przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

[Dowód: akta kontroli str. 98-112]

2.1.3 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących objętej oględzinami ul. Poznańskiej ustalono między innymi: zakaz lokalizacji urządzeń i obiektów przesłaniających i utrudniających ruch pieszego, ruch rowerzystów i pojazdów samochodowych; zachowanie ciągłości rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych jezdnii, poboczy oraz chodników z istniejącym i projektowanym układem sieci drogowo-ulicznej a także stosowanie organizacji ruchu i rozwiązań umożliwiających sprawne i najmniej kolizyjne poruszanie się wszystkich uczestników ruchu.

[Dowód: akta kontroli str. 182,187,189, 206]

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że w niżej wymienionych umowach z podmiotami wykonującymi na zlecenie Gminy prace porządkowo – pielęgnacyjne (o łącznej wartości 85.588,00 zł brutto) nie określono zasad, warunków zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej:

- umowy z dnia 24 listopada 2011 r. i z dnia 23 kwietnia 2012 r. (o wartości 9.200,00 zł i 9.200,00 zł) zawarte ze Stowarzyszeniem dla Ludzi i Środowiska,
- umowa z dnia 21 maja 2012 r. (o wartości 67.188,00 zł) zawarta z firmą KUZY Sp. z o.o..

[Dowód: akta kontroli str.224-245, 256-257]

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

2.2.1 Według obowiązującego w okresie od 1 lutego 2012 r. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pniewach⁴, do zadań Referatu mienia komunalnego i ochrony środowiska, między innymi należało: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy oraz nadzór nad pracownikami w ramach różnych form robót publicznych oraz pracownikami gospodarczymi Urzędu.

[Dowód: akta kontroli str. 61, 71]

Pracownicy gospodarczy zatrudnieni w Urzędzie byli nadzorowani przez Andrzeja Fligera – kierownika zespołu komunalnej obsługi. Zakres prac był ustalany i konsultowany z Andrzejem Rutnickim kierownikiem referatu komunalnego i ochrony środowiska. Codziennie rano ustalenia te ustnie przekazywane były pracownikom. Ustalenia te nie były dokumentowane. Jakość wykonywanych prac była kontrolowana przez kierownika Zespołu w trakcie wykonywania zadań przez pracowników gospodarczych.

[Dowód: akta kontroli str. 71, 96]

2.2.2 Zasady i warunki sprawowania nadzoru nad wykonaniem zleczanych prac, określono w następujących umowach:

- z dnia 21 maja 2012 r. z firmą „Kuzy” Sp. z o.o.,
- z dnia 24 stycznia 2012 r., z firmą ZUO Clean City Sp. z o.o.,
- z dnia 26 października 2011 r. z Gospodarstwem Ogrodniczo-Szkółkarskim Marzena Wiśniewska,
- z dnia 19 kwietnia 2011 r. i z dnia 29 grudnia 2010 r. z Agro-Zaopatrzenie Tadeusz Musiał.

Prace miały być odbierane przez komisję powołaną przez zamawiającego, upoważnionego pracownika i potwierdzone w sporządzonym protokole. W umowach tych ustalono także zasady naliczenia ewentualnych kar umownych.

[Dowód: akta kontroli str. 229-230, 250-253, 258-258, 262-263, 273-274]

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że:

1. Spośród pięciu umów na utrzymanie zieleni miejskiej zawartych w okresie objętym kontrolą w trzech umowach z podmiotami zewnętrznymi nie określono zasad i warunków sprawowania nadzoru nad wykonanymi pracami zleconymi. Były to niżej wymienione umowy, o łącznej wartości 23.400,00 zł:

⁴ Zarządzenie Burmistrza Gminy Pniewy nr 58/K/12 z dnia 27 stycznia 2012 r.

- z dnia 23 kwietnia 2012 r. o wartości 9.200,00 zł ze Stowarzyszeniem dla Ludzi i Środowiska,
- z dnia 7 marca 2012 r. o wartości 5.000,00 zł z firmą GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe,
- z dnia 24 listopada 2011 r. o wartości 9.200,00 zł ze Stowarzyszeniem dla Ludzi i Środowiska.

[Dowód: akta kontroli str. 219, 224, 247-248, 256-257]

Kierownik referatu komunalnego i ochrony środowiska Andrzej Rutnicki potwierdził, że umowy te nie regulują kwestii sprawowania nadzoru i kontroli, jednak w praktyce wykonanie prac potwierdzano w podpisywanych jednoosobowo ze strony zamawiającego protokołach odbioru prac, które stanowiły podstawę do wystawienia faktury.

[Dowód: akta kontroli str. 295, 302]

Do wszystkich dziewięciu faktur zapłaconych do dnia 15 września 2012 r. załączono protokół odbioru prac podpisany przez wykonawcę i zamawiającego.

[Dowód: akta kontroli str. 130-131]

2. Do odbioru prac, wykonywanych w ramach realizacji umowy nr BZK.272.3.14.2012 z dnia 21 maja 2012 r., zawartej z firmą „Kuzy” Sp. z o.o., nie wyznaczono komisji o której mowa w § 5 ust. 4 tej umowy. W konsekwencji protokoły w sprawie odbioru robót w przypadku trzech faktur o łącznej wartości 27.284,32 zł brutto tj. nr 9/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. na kwotę 10.976,00 zł, nr 8/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. o wartości 3.352,32 zł i nr 7/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. o wartości 12.956,00 zł, zostały podpisane jednoosobowo przez Andrzeja Rutnickiego kierownika referatu komunalnego i ochrony środowiska lub przez Andrzeja Fligera kierownika zespołu komunalnej obsługi.

Burmistrz Gminy nie wydał zarządzenia w sprawie powołania komisji do odbioru prac ponieważ kierownik referatu komunalnego i ochrony środowiska nie wystąpił o jej powołanie. Według radcy prawnego intencją sporządzającego umowę było, komisyjne odebranie prac po zakończeniu całości prac.

[Dowód: akta kontroli str. 229-245, 295, 300]

2.3. Roboty publiczne, prace interwencyjne i społecznie użyteczne

2.3.1 W okresie objętym kontrolą Gmina Pniewy nie korzystała z zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

[Dowód: akta kontroli str. 298]

2.3.2 W zakresie utrzymania czystości i porządku Gmina Pniewy korzystała z nieodpłatnej pracy świadczonej przez osoby skazane. W 2011 r. wyrokami sądu do odpracowania kary skierowanych zostało 26 osób. Spośród nich 22 wykonały zasądzoną karę. Gmina Pniewy na zakup napojów, rękawic roboczych i narzędzi wydatkowała 500,00 zł. W 2012 r. spośród 17 osób skierowanych wyrokami sądu do odpracowania kary, 13 osób wykonało zasądzoną karę. Ponadto osiem osób wykonuje nadal zasądzoną karę.

[Dowód: akta kontroli str. 286]

2.3.3 Na podstawie porozumień w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z Starostą Szamotulskim z dnia 14 marca 2010 r. oraz 5 kwietnia 2012 r. odpowiednio dziewięć i dziesięć osób wykonywało prace porządkowe na terenach zielonych, w wyznaczonych obiektach i pomieszczeniach oraz przy organizowaniu imprez kulturalnych. Gmina w 2011 r. z tego tytułu łącznie poniosła wydatki

w kwocie 20.270,55 zł w tym otrzymała refundację w kwocie 10.021,28 zł. Natomiast w 2012 r. (do 31 sierpnia) Gmina poniosła wydatki w łącznej kwocie 13.132,70 zł, w tym otrzymana refundacja wyniosła 3.741,25 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 287-294]

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

Na podstawie zarządzeń Burmistrza Gminy Pniewy Nr 3/2002 z dnia 20 lutego 2002 r. oraz zarządzenia nr 58/K/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków należało do zadań Sekretarza Gminy Andrzeja Hładke.

[Dowód: akta kontroli str. 61, 69, 215]

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie łącznie złożono osiem skarg i wniosków, w tym trzy w 2011 r. i pięć w 2012 r. Żadna skarga nie dotyczyła utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pniewy.

[Dowód: akta kontroli str. 216-217]

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność 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
faktycznego

stanu

3.1.1 Utrzymanie porządku i czystości obszarów objętych kontrolą Urząd zlecał podmiotom zewnętrznym. W zakresie utrzymania zieleni miejskiej w 2012 r. z wykonawcą KUZY Sp. z o.o. wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na okres od 21 maja do 30 października 2012 r. Umową tą określono zakres i częstotliwość wykonywanych prac, zasady odbioru poszczególnych prac i zasady rozliczeń finansowych. Umową tą zlecono takie prace jak: bronowanie i wałowanie na terenie parków miejskich o łącznej powierzchni 7,4 ha, koszenie i wywóz traw z terenu parków miejskich o łącznej powierzchni 7,4 ha, koszenie traw na terenach o powierzchni łącznej 8,3250 ha, całoroczna pielęgnacja żywopłotów o łącznej długości 4.000 mb cięcie pojedynczych krzewów, koszenie traw na rowach na łącznej powierzchni 3,555 ha, oprysk przeciwko chwastom łącznej powierzchni 500 arów w okresie wegetacji, 50 godzin pracy ciągnika z kosiarką bijakową w miejscowościach na terenie Gminy Pniewy: Dębina, Lubosina, Przystanki, Koszanowo, według wskazań zamawiającego. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy określono na łączną kwotę 67.188,00 zł brutto.

Ze Stowarzyszeniem dla Ludzi i Środowiska zawarto umowę dnia 23 kwietnia 2012 r. obowiązującą do dnia 31 października 2012 r. Przedmiotem tej umowy było pielenie i utrzymanie czystości na wyznaczonych obszarach pasów drogowych, klombach i skwerach miasta Pniewy. Maksymalne wynagrodzenie ustalono na kwotę 9.200,00 zł. Natomiast w zakresie odbioru odpadów komunalnych dnia 24 stycznia 2012 r. zawarto z firmą ZUO Clean City Sp. z o.o. umowę na okres jednego roku. W umowie określono warunki odbioru i potwierdzeń wykonania usługi, zasady wypłaty wynagrodzenia, wysokość kary umownej w przypadku opóźnień. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 16.848,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 130-131, 224-245]

3.1.2 Na podstawie obowiązujących w okresie objętym kontrolą Regulaminów organizacyjnych, w strukturze organizacyjnej Urzędu zatrudnieni byli pracownicy gospodarczy, nad którymi nadzór sprawował kierownik referatu mienia komunalnego i ochrony środowiska. Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie w 2011r. dziewięciu a w 2012 r. ośmiu pracowników gospodarczych zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku, Urząd poniósł łączne koszty, odpowiednio 244.492,07 zł i 174.222,75 zł. Osoby te wykonywały takie prace jak: zmiatanie i odśnieżanie placów i chodników; sadzenie drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja; wykonywanie prac naprawczych chodników, drobnych prac remontowych w budynkach będących w zasobach gminnych, znaków drogowych, ławek, ogrodzeń itp.; utrzymanie czystości na terenie gminy wraz z opróżnianiem koszy ulicznych (od 1 maja 2012 r.); koszenie oraz pielęgnacja terenów zielonych nie objętych umową na utrzymanie zieleni z firmą zewnętrzną; obsługa imprez na terenie gminy (transport i ustawienie stołów, ławek, namiotów, dbanie o porządek podczas imprez); czyszczenie przy kanalików, cieków wodnych odprowadzających wody deszczowe i roztopowe). Urząd dysponuje następującym sprzętem jak: ciągnik, kosiarka bijakowa, pług śnieżny, posypywarka piasku, samochód Iveco.

[Dowód: akta kontroli str. 36,40, 61, 64, 96]

3.1.3 Burmistrz Gminy Pniewy na podstawie zarządzenia nr 111/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. umożliwił najemcom komunalnych lokali mieszkalnych spłatę zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego, poprzez wykonanie przez dłużnika prac na rzecz Gminy. Podjęcie pracy na rzecz Gminy w celu zmniejszenia zadłużenia wymaga złożenia przez dłużnika wniosku. W załączniku do zarządzenia określono wysokość niektórych stawek za niżej wymienione czynności: prace porządkowe, sprzątanie terenów administrowanych przez Pniewskie TBS Sp. z o.o., Urząd Miejski Pniewy 7,00 zł/godzina brutto; drobne prace remontowe (malowanie ścian, malowanie stolarki okiennej, ogrodzeń, słupków) 7,50 zł godzina brutto; kopertowanie, pomocnicze prace administracyjne (kserowanie dokumentów, wpinanie dokumentacji, porządkowanie akt w archiwum zakładowym, inne prace) 6,00 zł godzina brutto. Wartość świadczenia była kalkulowana przez kierownika właściwej gminnej jednostki organizacyjnej albo kierownika referatu komunalnego i ochrony środowiska lub Prezesa Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Kalkulacje te i miesięczne rozliczenia świadczeń zastępczych przekazywane był do Pniewskiego PBS Sp. z o.o. w celu aktualizacji stanu zadłużenia.

[Dowód: akta kontroli str. 278]

Od dnia 30 kwietnia 2012 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (13 września 2012 r.) spośród jedenastu osób, które złożyły wniosek o odpracowanie zadłużenia, prace na rzecz Gminy polegające na utrzymaniu czystości porządku, podjęło pięć osób. Wskutek podjętych prac na rzecz Gminy zadłużenie tych osób zmniejszyło się łącznie z kwoty 60.233,31 zł do kwoty 55.888,06 zł tj. o 4.345,25 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 285]

Ustalone
nieprawidłowości

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

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego prac

Opis
faktycznego

stanu

Badaniem objęto sposób rozliczania rzeczowego i finansowego obowiązujących umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pniewy w miesiącach lipiec i sierpień 2012 r. tj.

KUZY Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie dla Ludzi i Środowiska. Firma KUZY Sp. z o.o. w badanym okresie na podstawie cztery faktur otrzymała wynagrodzenie o łącznej wysokości 50.785,44 zł. Stowarzyszenie dla Ludzi i Środowiska z tytułu wykonanych prac na podstawie dwóch rachunków otrzymało wynagrodzenie o łącznej wysokości 1.400,00 zł. Zakres wykonanych prac przez ww. podmioty każdorazowo został stwierdzony w protokołach odbioru podpisanych przez zamawiającego i wykonawcę. Z treści tych protokołów, opisu faktur i przeprowadzonych w toku kontroli oględzin wynika, że prace zostały wykonane zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotowych umów.

[Dowód: akta kontroli str. 130-131]

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym 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 Kontroli⁵, wnosi o podjęcie działań w celu uporządkowania zaniedbanych nieruchomości.

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
wykorzystania uwag
i wykonania wniosku

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 wniosku pokontrolnego 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.

Kontroler
Klaudia Dziamska
inspektor kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

.....
Podpis

.....
podpis

⁵ DzU z 2012 r., poz.82 ze zm.