



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

LRZ –4101-12-05/2012
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 Rzeszowie
Kontroler	Stanisław Tobolewski główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82365 z dnia 3 września 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne. 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1. Regon- 000525843
Kierownik jednostki kontrolowanej	Henryk Ignacy Sułuja - Burmistrz Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne. (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

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

Uzasadnienie oceny ogólnej

W kontroli ustalono, że stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenach administrowanych przez Gminę i Miasto Ustrzyki Dolne, obejmujących gminne drogi publiczne, ulice miasta Ustrzyki Dolne oraz place w tym mieście w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych, należy ocenić jako prawidłowy. Przeprowadzone oględziny wybranych odcinków dróg, ulic oraz placów miejskich potwierdziły, że administrowane tereny oraz zlokalizowane na nich urządzenia były utrzymane w porządku i czystości, tereny zieleni towarzyszące ulicom i placom, były zadbane a rosnące na nich drzewa i krzewy były przycięte, trawniki skoszone i niezaśmiecane. Nie sytuowano tablic i urządzeń reklamowych, które powodowałyby pogorszenie widoczności i pogarszały estetykę.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego oraz sposób organizacji prac związanych z utrzymaniem terenów w granicach dróg gminnych, ulic i placów miejskich. Ustalone w umowach warunki finansowe oraz wymogi w zakresie jakości robót budowlanych na drogach zabezpieczały interes publiczny.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

1.1. Stan utrzymania przestrzeni publicznych na terenach administrowanych przez Gminę w aspekcie walorów estetycznych i krajobrazowych.

Opis stanu faktycznego

Na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne, w okresie objętym kontrolą, funkcjonowały następujące obszary przestrzeni publicznych:

L.p.	Nazwa obszaru	Powierzchnia (ha)	Lokalizacja
1.	Stadion miejski	4,7485	Ustrzyki Dolne – ul. Kolejowa
2.	Park - „pod Dębami”	2,9829	Ustrzyki Dolne – u podnóża Laworty
3.	Plac zabaw	0,1412	Ustrzyki Dolne – ul. Szkolna
4.	Rynek – plac Targowy	0,2604 0,2479	Ustrzyki Dolne – ul. Kolejowa - ul. Rynek
5.	Parking	0,1997	Ustrzyki Dolne – przy ul. Korczaka
6.	Rynek – centrum	0,7302	Ustrzyki Dolne – przy ul. Rynek
7.	Plac – Ropienka	0,2506	Ropienka w okolicy ZOZ

oraz 29 publicznych dróg gminnych o łącznej długości 65,825 km i 32 ulice o łącznej długości 17,735 km.

(dowód: akta kontroli str. 5-10)

Kontrolujący przeprowadził oględziny następujących obszarów przestrzeni publicznych:

1. Droga Ustjanowa Górna (przed przejazdem kolejowym) nr 119207R o długości 500 m.
2. Droga Hoszów (za rzeką) nr 119253R o długości 820 m.
3. Droga Równia (stara droga) nr 119236R o długości 600 m.
4. Droga Krościenko – Stebnik nr 119250R o długości 8900 m.
5. Droga Krościenko – Młyny nr 119205R o długości 510 m.

Drogi te poddano oględzinom ze względu na poniesienie przez Urząd Gminy kosztów na ich remonty w okresie czerwca 2012 r.

Ponadto oględzinom poddano drogi;

1. Droga Łobozew Górny nr 119208R o długości 1000 m.
2. Droga Teleśnica Oszwarowa do Zalewu nr 119210R o długości 1600 m.
3. Droga Ropienka Górna – Leszczowate nr 118308R o długości 5320 m.
4. Droga Ropienka Kopalnia – Brelików nr 118310R o długości 3450 m.

Dokonano także oględzin następujących ulic:

1. Ulica Kolejowa nr 119233R o długości 1093 m.
2. Ulica Gombrowicza nr 119214R o długości 848 m.
3. Ulica Łukasiewicza nr 119214R o długości 345 m.

oraz trzech placów:

1. Plac zabaw przy ulicy Szkolnej o powierzchni 1412 m²
2. Parking przy ulicy Korczaka o powierzchni 1997 m²
3. Rynek Centrum o powierzchni 7302 m².

(dowód: akta kontroli str. 11-14)

Przeprowadzając oględziny zwrócono uwagę na następujące elementy:

- zgodność zakresu przeprowadzonych prac z treścią umowy na ich realizację,
- stan utrzymania czystości i porządku,
- stan utrzymania zieleni,
- stan techniczny i wygląd obiektów małej architektury,
- ilość, gęstość rozmieszczenia i usytuowanie tablic i urządzeń reklamowych

Oględzinom poddano łącznie 3 obiekty obszarowe co stanowi 43 % wszystkich takich obiektów na terenie Miasta i Gminy oraz 22,7 km dróg co stanowi 34 % wszystkich gminnych dróg publicznych, a także 2286 m ulic co stanowi 13 % długości wszystkich ulic w Ustrzykach Dolnych.

W wyniku oględzin ustalono co następuje:

Wszystkie odcinki dróg gminnych poddanych kontroli posiadają nawierzchnie w bardzo dobrym stanie technicznym. Wszystkie nawierzchnie z wyjątkiem drogi nr 119205R i 118308R wykonane w technologii emulsji asfaltowej i frakcji żwirowej na podbudowie tłuczniowej. Droga nr 119205R wykonana w technologii nawierzchni tłuczniowej klinowanej żwirem – utwardzona. Wszystkie drogi posiadają rowy odwadniające dwustronne w miejscach tego wymagających. Nie stwierdzono zaśmiecenia pasa drogowego. Nie stwierdzono lokalizacji reklam na pasie drogowym. W pasie drogowym nie stwierdzono lokalizacji obiektów małej architektury. Drogi w ich przebiegu przez tereny zabudowane posiadają wykoszone pobocza i rowy – koszenie wykonane staraniem właścicieli przyległych posesji.

Wszystkie poddane oględzinom odcinki ulic miejskich w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zagłębionych studzienek. Chodniki o nawierzchni brukowej w bardzo dobrym stanie, czyste. Wzdłuż ulic brak lokalizacji reklam i obiektów małej architektury.

Wszystkie podane kontroli place posiadają nawierzchnię w bardzo dobrym stanie, trawniki są wykoszone, klomby ukwiecone i zadbane, place czyste zaopatrzone w kosze na śmieci. Infrastruktura (ławki, oświetlenie, szlabany, urządzenia do zabawy dla dzieci) w bardzo dobrym stanie technicznym, sprawne, czyste i estetyczne.

Plac zabaw dla dzieci otoczony jest ogrodzeniem uniemożliwiającym wbiegnięcie dzieci na przyległe ulice oraz dostęp zwierząt do placu zabaw.

(dowód: akta kontroli str. 11-14)

Ustalono nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

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

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

2.1. Zasady i warunki zagospodarowania obszarów przestrzeni publicznych na terenie Gminy.

Opis stanu faktycznego

Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne. Posiada natomiast opracowane w 2000 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne. Studium nie zawiera żadnych zapisów dotyczących zakresu objętego niniejszą kontrolą.

(dowód: akta kontroli str. 15-28)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Zarządzeniem Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. nadał Urzędowi Miejskiemu Regulamin Organizacyjny w którym przypisał szczegółowe zadania poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu.

W gestii Urzędu Gminy pozostawiono następujący zakres zadań mających związek z zakresem niniejszej kontroli:

- oświetlenie uliczne,
- prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,
- organizowanie współpracy z sołectwami,
- realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska,
- planowanie i organizacja procesów inwestycyjnych,
- rozliczanie zadań inwestycyjnych,
- planowanie, koordynacja, nadzór i rozliczanie remontów dróg lokalnych miejskich, dojazdowych i gminnych,
- współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

(dowód: akta kontroli str. 29-34)

Gmina utworzyła w 1996 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w celu realizacji obowiązków ustawowych. W treści aktu notarialnego (Reperitorium A nr 552/2011) w rozdziale poświęconym przedmiotowi działalności Spółki zapisano między innymi:

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- pozostałe sprzątanie.

(dowód: akta kontroli str.35-40)

Gmina w drodze umowy (Nr 1/2011) przekazała Klubowi Sportowemu „BIESZCZADY” w Ustrzykach Dolnych w nieodpłatne użytkowanie stadion miejski. W treści umowy ustalono warunki użytkowania stadionu oraz opisano stan obiektu w chwili przekazania. W treści umowy zapisano, że Klub sportowy „Bieszczady” jest zobowiązany do utrzymywania obiektu w taki sposób aby jego stan nie uległ pogorszeniu.

(dowód: akta kontroli str. 41-52)

Ustalono nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą, Urząd Gminy praktykował trzy sposoby organizacji prac związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej:

1. realizacja zadań przez własną jednostkę organizacyjną – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.,
2. zlecanie zadań podmiotom zewnętrznym w oparciu o umowy,
3. realizacja zadań poprzez organizację robót publicznych, interwencyjnych i społecznie użytecznych.

(dowód: akta kontroli str. 53-64)

Poza realizacją celów statutowych MPGK Spółka z o.o. wykonywała na podstawie Zarządzenia Nr 41/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Burmistrza Ustrzyk Dolnych zadania z zakresu gospodarki komunalnej w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych, ulicach, chodnikach i placach miejskich według szczegółowego zakresu zadań będącego załącznikiem do Zarządzenia. Realizacja treści Zarządzenia była egzekwowana na drodze nadzoru właścicielskiego Spółki.

MPGK Spółka z o.o. realizowała, w okresie objętym kontrolą, zadania wynikające z treści Zarządzenia nr 41/2011 i wystawiała w okresach miesięcznych faktury za wykonane prace. Zapłaty faktur dokonywano po kontroli merytorycznej załączonych dokumentów. Kontrola wykonania prac uwidocznionych na fakturach odbywała się na gruncie w oparciu o szczegółowe zestawienia zbiorcze wykonanych prac i dzienne karty rozliczeń. Kontrole na gruncie prowadzone były przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miasta i Gminy. Przeprowadzenie kontroli i potwierdzenie realizacji prac odnotowywano na kartach rozliczeń załączonych do faktur.

(dowód: akta kontroli str. 75-94)

Na realizację opisanych wyżej zadań Gmina poniosła następujące wydatki:

- w 2011 r. wydatkowano łącznie 395 096,56 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 37 861,35 zł,

- w I połowie 2012 r. wydatkowano łącznie 294 120,57 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 2 644,81 zł.

(dowód: akta kontroli str. 73)

Ustalono 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 okresie objętym kontrolą, Gmina korzystała z możliwości organizowania prac związanych z utrzymywaniem właściwego stanu obszarów przestrzeni publicznej w ramach robót publicznych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ustrzykach Dolnych. Bezrobotni byli zatrudniani na umowę o pracę i wykonywali prace pod nadzorem wyznaczonego pracownika Urzędu.

Prace te wykonywało w 2011 r. 31,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty i przepracowały one 10 136 godzin. W 2012 r. prace te wykonywało 14 bezrobotnych, którzy przepracowali 6 072 godziny. Koszty zatrudnienia tych bezrobotnych wyniosły w 2011 r. – 129 964,09 zł i w 2012 r. – 67 339,62 zł.

Gmina korzystała także z możliwości wykonywania prac związanych z utrzymywaniem właściwego stanu obszarów przestrzeni publicznej w ramach wykonywania wyroków sądów, przez osoby skazane na ograniczenie wolności i wykonywanie prac na cele społecznie użyteczne.

Osoby zamieszkałe w Ustrzykach Dolnych wykonywały powyższe prace pod nadzorem wyznaczonego pracownika Urzędu, a osoby zamieszkałe na terenie gminy wykonywały prace pod nadzorem sołtysa wsi w której zamieszkują i wykonywali prace.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 1 września 2012 r. nieodpłatne prace na rzecz Gminy wykonywało 162 skazanych, w tym:

- w 2011 r. - 112 osób

- w 2012 r. - 50 osób.

Koszty organizacji tych prac w 2011 r. wyniosły łącznie 1591,91 zł w tym koszty polisy ubezpieczeniowej 1103 zł.

Koszty organizacji tych prac w 2012 r. wyniosły łącznie 2473,40 zł, w tym koszty polisy ubezpieczeniowej 1200 zł.

(dowód: akta kontroli str. 53-64)

Ustalono 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 okresie objętym kontrolą, do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie 10 skarg, z tego 6 w 2011 r. i 4 w 2012 r. Żadna ze skarg nie dotyczyła zakresu objętego niniejszą kontrolą.

(dowód: akta kontroli str. 65-72)

Ustalone nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

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

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

W okresie objętym kontrolą, Urząd Gminy poza sposobami organizacji prac związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej opisanymi w pkt 2 niniejszego protokołu realizował te zadania poprzez ich zlecanie podmiotom zewnętrznym w oparciu o umowy,

Kontrolujący poddał analizie 5 umów na remonty dróg gminnych zawartych z podmiotami zewnętrznymi (umowy dotyczące faktur opisanych w pkt 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego):

- Nr 01/03/2012/FS z dnia 1 marca 2012 r. na remont częściowej drogi gminnej Krościenko – Młyny (nr 119 205R). Umowa z Firmą Usługowo - Handlowo – Budowlano Transportową Henryk Biłas Zawadka.
- Nr 3/D/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. na remont drogi gminnej Ustjanowa Górna (nr 119 207R). Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. z Sanoka.
- Nr 4/D/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. na remont drogi gminnej Hoszów osiedle za rzeką (nr 119 253R). Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. z Sanoka.
- Nr 5/D/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. na remont drogi gminnej Równia k/Sobieckiego (nr 119 236R). Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. z Sanoka.
- Nr 8/D/2012 z dnia 29 marca 2012 r. na remont drogi gminnej Krościenko – Stebnik (nr 119 250R). Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. z Sanoka.

Wszystkie 5 umów sporządzonych zostało według jednolitego wzoru. We wszystkich umowach określono:

- szczegółowy zakres robót- w załączonych do nich szczegółowych kosztorysach robót,
- szczegółowy sposób odbioru prac (komisyjny z udziałem przedstawiciela Urzędu Gminy i inspektora nadzoru budowlanego),
- termin zakończenia prac,
- kwotę zabezpieczenia finansowego należytego wykonania prac w wysokości 5 % wartości umowy,
- zakres i wysokość kar umownych,
- warunki odstąpienia od umowy,
- okres gwarancji,
- termin i sposób zapłaty za wykonane prace.

(dowód: akta kontroli str. 95-202)

Ustalono nieprawidłowości

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

3.2.Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego.

Opis stanu faktycznego

Kontrolujący poddał analizie 5 faktur za prace wykonane na obszarach przestrzeni publicznych i wystawionych w okresie po 1 czerwca 2012 r. wraz z dokumentami z nimi związanymi, a będącymi wynikiem opisanych wyżej umów:

1. Faktura FV/14/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. na kwotę brutto 10 350,45 zł za remont cząstkowy drogi gminnej Krościenko – Młyny (nr 119 205R).
2. Faktura 3/07/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. na kwotę brutto 45 149,61 zł za remont drogi gminnej Ustjanowa Górna (nr 119 207R).
3. Faktura 5/07/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. na kwotę brutto 68 503,96 zł za remont drogi gminnej Hoszów osiedle za rzeką (nr 119 253R)).
4. Faktura 4/07/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. na kwotę brutto 88 546,72 zł za remont drogi gminnej Równia k/Sobieckiego (nr 119 236R).
5. Faktura 6/07/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. na kwotę brutto 178 452,71 zł za remont drogi gminnej Krościenko – Stebnik (nr 119 250R).

We wszystkich 5 przypadkach faktury zostały sprawdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, co zostało odnotowane na fakturach poprzez odpowiednie wpisy opatrzone datą i podpisem osoby sprawdzającej. We wszystkich przypadkach do faktury dołączono kosztorysy powykonawcze, protokoły komisyjnego odbioru robót oraz protokoły odbioru robót sporządzone przez inspektora nadzoru budowlanego. We wszystkich 5 przypadkach potwierdzono wykonanie prac uwiarygodnionych w kosztorysie powykonawczym i umowie na wykonanie prac. Oględziny przeprowadzone przez kontrolującego w dniu 11 września potwierdziły pełną zgodność faktycznie wykonanych prac z treścią protokołów odbioru robót zarówno

pod względem zakresu jak i sposobu wykonania. Oględziny potwierdziły także, zarówno zakres jak i przedmiot prac wykonanych w czerwcu 2012 r. na obszarze parku i placu zabaw w Ustrzykach Dolnych, uwidocznionych na dokumentach będących podstawą wystawienia faktury.

(dowód: akta kontroli str. 95-202)

Ustalono nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

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

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

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 Rzeszowie.

Rzeszów, dnia

Kontroler
Stanisław Tobolewski
Główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie

Dyrektor
Stanisław sikora

.....
podpis

.....
podpis