



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Szczecinie

LSZ – 4101-14-04/2012
P/12/178

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Szczecinie
ul. Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin
T +48 91 831 39 00, F +48 91 831 39 66
lsz@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 Szczecinie
Kontroler	Bogusław Wójcik, starszy inspektor k. p., upoważnienie do kontroli nr 82827 z dnia 04.09.2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy w Kołbaskowie (dalej „Urząd”), 72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 106.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Małgorzata Schwarz - Wójt Gminy Kołbaskowo. (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność Urzędu w zakresie utrzymania terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Ocenę powyższą uzasadnia stwierdzony stan zagospodarowania i utrzymywania przestrzeni publicznej w aspekcie walorów estetycznych i krajobrazowych, opracowanie racjonalnych zasad pielęgnacji obszarów zieleni i utrzymywania czystości i porządku oraz prawidłowe zlecanie podmiotom prac z tego zakresu.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na przekazywaniu zleceńbiorczy kolejnych transz dotacji na realizację prac przed złożeniem sprawozdania z rozliczenia poprzedniej transzy dotacji.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą Urząd zobowiązany był do utrzymania czystości i porządku m. in. na obszarze :

- 21 placów zabaw dla dzieci²,
- 10 boisk sportowych³,
- 2 parków⁴,
- skateparku, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Przecławiu,
- 17,5 km dróg gminnych.

(dowód: akta kontroli str. 54-58)

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

² Plac zabaw zlokalizowane we wsiach: Pargowo, Kamieniec, Moczyły, Siadło Górne, Siadło Dolne, Kurów, Smolecin, Barnisław, Warnik, Bobolin, Stobno, Ostoja, Rajkowo, Warzymice, Będargowo, Karwowo, Rosówek, Ustowo, Przecław, Przylep, Kołbaskowo

³ Boiska sportowe we wsiach: Przecław, Kołbaskowo, Pargowo, Warnik, Kurów, Stobno, Ostoja, Barnisław, Kamieniec, Moczyły

⁴ Siadło Górne, Kamieniec

W wyniku oględzin przeprowadzonych na obszarze: parku w miejscowości Siadło Górne, placów zabaw dla dzieci w Pargowie i Warniku, boiska sportowego w Kurowie, skateparku w Przecławiu, ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Warzymice-Przecław oraz 3,3 km (tj. 18,9%) dróg gminnych⁵ stwierdzono że utrzymanie czystości, porządku i zieleni oraz stan techniczny obiektów małej architektury nie budziły zastrzeżeń. Na terenach poddanych oględzinom nie stwierdzono również przypadków naruszenia warunków umieszczania reklam wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

(dowód: akta kontroli str. 254-263)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zagospodarowania i utrzymania objętej oględzinami przestrzeni publicznej.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie zagospodarowania i utrzymania skontrolowanych obszarów przestrzeni publicznej.

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

2.1. Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej ustalone przez Gminę

Opis stanu
faktycznego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo weszło w życie na podstawie Uchwały Nr XXXIII/434/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 12 czerwca 2006 r. W rozdziale III załącznika nr 1 do ww. uchwały, „Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy” w zakresie zasad i warunków dotyczących ochrony krajobrazu kulturowego oraz obiektów małej architektury jako zasady wskazano m. in:

a) w zakresie zadrzewienia, terenów zieleni:

- 1) zachowanie wszelkiego zadrzewienia poza lasami, jako ważnego elementu stabilizacji ekologicznej krajobrazu,
- 2) zachowanie wszelkiego zadrzewienia przydrożnego ze względu na pełnione funkcje wiatrochronne, przeciwerozryjne, biocenotyczne, krajobrazowe,
- 3) zachowanie wszelkich terenów zieleni we wsiach ze szczególną ochroną zadrzewienia przykościelnego, cmentarnego i innego śródmiejskiego ze starodrzewem, ze względu na walory historyczne, ekologiczne i krajobrazowe,
- 4) uporządkowanie większości parków podworskich (z wyjątkiem parku w Przylepie będącego w trakcie rewaloryzacji) oraz ich ochronę przed dalszą dewaloryzacją oraz wykonanie ekspertyzy dendrologiczno-technicznej w celu ustalenia kierunku rewaloryzacji założenia parkowego (dla niektórych parków, ze względu na stan zachowania cennego drzewostanu, zwłaszcza starodrzewu z licznymi drzewami o cechach pomników przyrody),

b) w zakresie obszarów i obiektów zabytkowych oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu kulturowego wyznaczone zostały tereny chronione objęte strefą ochrony konserwatorskiej ze względu na wartości kulturowe: A - strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, B - strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej, K - strefa ochrony krajobrazu, E - ochrona ekspozycji układów i obiektów zabytkowych, w których ochronie podlegają m. in.:

- 1) rozplanowanie ulic i placów oraz ich zachowane oryginalne nawierzchnie,

⁵ Warnik (0,5 km), Pargowo (1,6 km), Kurów (1,2 km)

- 2) historyczne: linie i formy zabudowy, granice działek i szerokości frontów zabudowy, ukształtowanie granicy parków, cmentarzy i ogrodów przydomowych,
 - 3) istniejąca zabudowa o walorach zabytkowych (wpisana do rejestru zabytków lub zakwalifikowana do rejestru),
 - 4) zieleń komponowana, jej układ i skład gatunkowy,
 - 5) mała architektura (ogrodzenia, bramy, pomniki),
 - 6) układ dróg i alejek w obrębie parków i cmentarzy,
 - 7) nagrobki, krzyże, ogrodzenia kwater i inne zachowane elementy urządzenia cmentarzy,
- c) w zakresie kształtowania krajobrazu otwartego i zabudowanego:
- 1) zachowanie walorów krajobrazowych i środowiskowych, zagospodarowanie przestrzeni - podporządkowanie celom ochronnym bez naruszania struktury krajobrazu,
 - 2) zakaz naruszania stanu równowagi biocenotycznej,
 - 3) zakaz zanieczyszczania terenu,
 - 4) zachowanie układów przestrzennych i harmonijnej zabudowy,
 - 5) rewaloryzację zabudowy dysharmonijnej,
 - 6) ochronę kompozycji i składu gatunkowego zieleni,
- d) w zakresie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- 1) kontynuację obecnej funkcji tj. zabudowy rolniczej, mieszkaniowej, rekreacyjnej, usługowej, gospodarczej i produkcyjnej z możliwością jej rozbudowy, uzupełniania i przekształcania w zgodzie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 - 2) kształtowanie zabudowy w nawiązaniu do występujących w terenie historycznych elementów i form,
 - 3) uwzględnianie potrzeb wynikających ze zwiększonego zapotrzebowania na miejsca parkingowe, przebiegi tras i ścieżek rowerowych, tras pieszych i konnych w powiązaniu z terenami rekreacyjnymi w gminie jak i w gminach sąsiednich,
 - 4) ustalanie wielkości maksymalnej powierzchni zabudowy w granicach 10-40 % w zależności od lokalnych warunków i występujących wartościowych elementów środowiska przyrodniczego z dopuszczeniem innych parametrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 - 5) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, użytków ekologicznych, oczek wodnych, korytarzy ekologicznych,
 - 6) wykorzystanie dla celów zagospodarowania rekreacyjnego wydzielonych enklaw lasów przy terenach mieszkaniowych i rekreacyjnych, w tym terenów rekultywowanych (jak np. perspektywnie teren poeksploatacyjny złoża „Karwowo”), przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska i krajobrazu,
 - 7) zachowanie wszelkich istniejących obiektów i terenów sportu i rekreacji ogólnodostępnej takich jak boiska, place zabaw, świetlice i kluby wiejskie,
 - 8) uwzględnianie w nowo opracowywanych planach przestrzeni publicznej nie mniejszej niż 15% obszaru objętego planem (w tym miejsca na parkingi, zieleń, miejsce do wyprowadzania psów itd.),
 - 9) uwzględnianie w nowo opracowywanych planach dla zespołów mieszkaniowych, mieszkalno - usługowych, rekreacyjnych i rekreacyjno – usługowych minimum 20 % terenu ogólnodostępnego pod zieleń, rekreację ogólnodostępną i infrastrukturę techniczną.

Zasady i warunki dotyczące umieszczania na terenie Gminy tablic i urządzeń reklamowych zostały uregulowane w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego. W zależności od obrębu geodezyjnego objętego planami⁶ Rada Gminy ustanowiła:

- a) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących (Uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr: IV/28/07 z 26 lutego 2007 r., obręb geodezyjny Kamieniec, XIII/154/08 z 31 marca 2008 r., obręb geodezyjny Warzymice, XIV/163/08 z 28 kwietnia 2008 r., obręb geodezyjny Rajkowo, XX/235/08 z 29 grudnia 2008 r., obręb geodezyjny Moczyły, XXIII/271/09 z 30 marca 2009 r., obręb geodezyjny Siadło Górne, XXX/353/10 z 8 lutego 2010 r. obręb Warzymice, Ustowo i Przeclaw, XXXIII/385/10 z 28 czerwca 2010 r., obręb geodezyjny Przeclaw, XXXIV/409/10 z 15 lipca 2010 r., obręb geodezyjny Barnisław, XXXIV/408/10 z 15 lipca 2010 r., obręb Siadło Dolne i Siadło Górne, XXXIV/409/10 z 15 lipca 2010 r., obręb geodezyjny Barnisław, IX/66/2011 z 20 czerwca 2011 r., obręb geodezyjny Kurów, XXXV/414/10 z 29 września 2010 r. obręb geodezyjny Karwowo, IX/65/2011 z 20 czerwca 2011 r., obręb geodezyjny Przeclaw),
- b) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wszelkiego typu (Uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr: XVIII/205/08 z 27 października 2008 r., obręb geodezyjny Bobolin, Stobno, Warnik, Będargowo, XXIII/269/09 z 30 marca 2009 r., obręb Barnisław, XXIII/270/09 z 30 marca 2009 r., część miejscowości Kołbaskowo),
- c) możliwość posadowienia nośników reklamowych na budynkach (Uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr: IV/28/07 z 26 lutego 2007 r., obręb geodezyjny Kamieniec, XIII/154/08 z 31 marca 2008 r., obręb geodezyjny Warzymice, XIV/163/08 z 28 kwietnia 2008 r., obręb geodezyjny Rajkowo),
- c) możliwość ustawienia reklam o maksymalnej wysokości 35 m (Uchwała Nr V/37/07 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 5 kwietnia 2007 r., część obrębu Ustowo),
- d) lokalizację reklam wyłącznie w sposób zorganizowany tj. umieszczenie do 5 tablic reklamowych o jednolitych rozmiarach nie przekraczających 5 m² każda, zintegrowanych z ogrodzeniem terenu, lokalizację dwóch pylonów reklamowych o jednakowych rozmiarach (Uchwały Rady Gminy Nr: VIII/68/07 z 9 lipca 2007 r., obręb geodezyjny Stobno, XXVII/309/09 z 14 września 2009 r., obręb geodezyjny Kołbaskowo, XXVIII/326/09 z 9 listopada 2009 r., obręb Rajkowo),
- f) możliwość ustawienia nośników reklamowych związanych z prowadzoną działalnością na danej działce, których sumaryczna powierzchnia nie przekracza 2,50 m² (Uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr: XIII/154/08 z 31 marca 2008 r., obręb geodezyjny Warzymice, XXXV/414/10 z 29 września 2010 r., obręb geodezyjny Karwowo IX/65/2011 z 20 czerwca 2011 r., obręb geodezyjnym Przeclaw.

(dowód: akta kontroli str. 4-30)

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określone zostały Uchwałą Nr XXXII/380/10 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołbaskowo. W regulaminie ustalone zostały m. in.:

- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące: 1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów, 2) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

⁶ Kontroli poddano Uchwały Rady Gminy w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podjęte po uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo

- rodzaj i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 2) liczby osób korzystających z tych urządzeń,
- częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
- maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
- wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
- obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

(dowód: akta kontroli str. 31-53)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ustalonych zasad i warunków zagospodarowania i utrzymania przestrzeni publicznej.

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

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą realizację zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni oraz prac porządkowych na terenie Gminy, zwane dalej „zadaniami publicznymi” Wójt powierzył Stowarzyszeniu „SOS dla rodziny” (dalej „Stowarzyszenie”) na podstawie umów nr 148/2011 z dnia 20.06.2011 r.⁷ r. oraz 139/2012 z dnia 27.04.2012 r.⁸ Łączna wartość dotacji przyznanej Stowarzyszeniu na realizację ww. zadań wyniosła 366,4 tys. zł (odpowiednio: 148 tys. zł w 2011 r. oraz 218,4 tys. zł w 2012 r.).

(dowód: akta kontroli str. 90-103)

Ww. umowy zostały zawarte po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie⁹,

(dowód: akta kontroli str. 104)

Oferty złożone na realizację zadania w zakresie utrzymania zieleni oraz prac porządkowych na terenie Gminy zawierały elementy o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego.

(dowód: akta kontroli str. 60-89, 105)

Ogłoszenia o wynikach konkursów, zawierające dane o których mowa w art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego, zostały opublikowane w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 104)

Wg § 3 ust. 1 umowy nr 148/2011 zlecniodawca zobowiązał się przekazać dotację na realizację zadania publicznego w 2011 r. w dwóch transzach: 95 tys. zł w terminie do 30.06.2011 r. oraz 53 tys. zł w terminie do 31.08.2011 r.

⁷ Dalej umowa nr 148/2011

⁸ Dalej umowa nr 139/2012

⁹ Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm. – dalej ustawa o działalności pożytku publicznego

(dowód: akta kontroli str. 91)

Wg § 3 ust. 1 umowy nr 139/2012 zleceniodawca zobowiązał się przekazać dotację na realizację zadania publicznego w 2012 r. w trzech transzach po 72,8 tys. zł w terminach do: 30.04.2012 r., 30.06.2012 r. i 30.08.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 99)

Przekazanie kolejnych transz środków w poszczególnych latach uwarunkowane zostało złożeniem przez Stowarzyszenie sprawozdań częściowych z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania¹⁰.

(dowód: akta kontroli str. 91,99)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru zleceniobiorcy zadania publicznego oraz ustalonego w umowach sposobu sprawowania nadzoru nad ich realizacją.

2.3. Roboty publiczne, prace interwencyjne i społecznie użyteczne.

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą pomiędzy Gminą Kołbaskowo oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Policach (dalej PUP) zostały zawarte porozumienia: 3/EG/2011 w dniu 14.01.2011 r. oraz 3/EG/2012 w dniu 5.01.2012 r. na mocy których na terenie Gminy wykonywane były prace społeczno-użyteczne.

(dowód: akta kontroli str. 107-113, 124-126)

W poszczególnych miesiącach liczba osób wykonujących ww. prace wynosiła od 19 do 24, a ich zakres obejmował w szczególności: 1) porządkowanie terenów gminnych (zbieranie śmieci, papierów, butelek), 2) sprzątanie dróg gminnych (usuwanie piasku, śmieci, liści), 3) sprzątanie placów zabaw (zbieranie śmieci, grabienie), 4) odśnieżanie chodników.

(dowód: akta kontroli str. 114-123, 127-132, 232, 234)

Bezpośredni nadzór nad wykonującymi prace społeczno-użyteczne w roku 2011 wykonywali sołtysi poszczególnych wsi. W roku 2012 bezpośrednim nadzorem oraz organizacją prac zajmował się pracownik zatrudniony w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie. Nadzór nad całością prac w roku 2011 sprawował Sekretarz Gminy - Janusz Kwidzyński, a w 2012 r. pracownik Urzędu - główny specjalista - William Łaszczyński.

(dowód: akta kontroli str. 232, 235)

Łączne koszty poniesione przez Gminę w okresie od 01.01.2011 r. do 30.08.2012 r. w związku z wykonywaniem prac społeczno-użytecznych wyniosły 93.978,76 zł, w tym refundacja przez PUP 42.330,52 zł, tj. 45 % kosztów ogółem.

(dowód: akta kontroli str. 148)

W roku 2011 pomiędzy Gminą oraz PUP zawarte zostały 3 umowy dotyczące zorganizowania robót publicznych dla 8 osób bezrobotnych na okres do 6 miesięcy. Przedmiotem prac wykonywanych na podstawie umów o pracę zawartych pomiędzy Urzędem oraz osobami bezrobotnymi były: pomoc opiekuńczo wychowawcza (1 osoba), opieka nad świetlicami wiejskimi (3 osoby), prace porządkowe na terenie Gminy m.in. sprzątanie, odśnieżanie, koszenie traw wokół budynków Urzędu, straży Gminnej, wykonywanie drobnych prac naprawczych i malarskich, czyszczenie chodników i ścieżek rowerowych (4 osoby).

(dowód: akta kontroli str. 133-144, 232, 235)

¹⁰ Dz. U z 2011 r., Nr 6 poz. 25 – dalej rozporządzenie MPiPS z 15 grudnia 2010 r.

W roku 2012 pomiędzy Gminą oraz PUP zawarta została 1 umowa dotycząca zorganizowania robót publicznych dla 7 osób bezrobotnych na okres do 12 miesięcy. Przedmiotem prac wykonywanych na podstawie umów o pracę zawartych pomiędzy Urzędem oraz osobami bezrobotnymi były: utrzymanie porządku i opieka nad świetlicami wiejskimi - 3 osoby, prace porządkowe na terenie Gminy (m.in. sprzątanie, odśnieżanie, koszenie traw wokół budynków Urzędu, Straży Gminnej, wykonywanie drobnych prac naprawczych i malarskich, czyszczenie chodników i ścieżek rowerowych - 4 osoby.

(dowód: akta kontroli str. 145-147, 232,235)

Nadzór nad wykonującymi roboty publiczne w roku 2011 wykonywał Sekretarz Gminy - Janusz Kwidzyński, a w 2012 r. Sekretarz Gminy oraz pracownik Urzędu – główny specjalista William Łaszcz.

(dowód: akta kontroli str. 232, 235)

Łączne koszty poniesione przez Gminę w okresie od 01.01.2011 r. do 30.08.2012 r. w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych wyniosły 249.657,52 zł, w tym refundacja przez PUP 165.675,24 zł, tj. 66 % kosztów ogółem.

(dowód: akta kontroli str. 148)

Gmina nie korzystała z nieodpłatnej pracy świadczonej na jej rzecz przez osoby skazane.

(dowód: akta kontroli str. 232, 235)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizowanych robót interwencyjnych, prac publicznych i społecznie użytecznych dotyczących utrzymania administrowanej przestrzeni publicznej.

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

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą do Gminy nie wpłynęła żadna skarga dotycząca zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej.

(dowód: akta kontroli str. 233, 236, 250-252)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie ustalonych zasad i warunków zagospodarowania i utrzymania przestrzeni publicznej i sposobu ich wdrażania.

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 zakresie realizacji zadania publicznego (opisanego w punkcie 2.2 wystąpienia pokontrolnego) w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem do wykonania zostały zlecone prace:

- koszenie i grabienie trawy w tym : tereny zielone 241.450 m² (miejscowość od tablicy do tablicy – szerokość 4 m w pasie drogowym, wzdłuż dróg gminnych, place zabaw itp.), boiska 35.600 m²,
- odchwaszczanie i bieżąca konserwacja terenów zielonych, dosiewanie trawy, oprysk alejek na cmentarzach w Będargowie i Kołbaskowie, koszenie trawy i grabienie liści przy obiektach gminnych w poszczególnych miejscowościach,

- przycinka sanitarna krzewów,
 - zbieranie śmieci i umieszczaniu ich w wyznaczonych pojemnikach,
 - bieżące sprzątanie miejscowości gminnych, parków, ścieżek rowerowych itp.,
 - sprzątanie i czyszczenie chodników: ścieżka pieszo-rowerowa Przeclaw, poszczególne miejscowości w tym przy przystankach,
 - utrzymanie porządku na przystankach autobusowych: usuwanie śmieci z terenu przystanku, opróżnianie koszy, usuwanie piasku i śniegu, mycie ławek, malowanie wiat przystankowych, koszenie trawy, nasadzania roślin, przeniesienie wyznaczonych wiat metalowych na boiska,
 - utrzymanie porządku na placach zabaw: bieżące przeglądy urządzeń zabawowych, bieżące naprawy urządzeń, konserwacja, usuwanie śmieci z terenu placów, opróżnianie koszy, wymiana piasku w piaskownicach,
 - pielęgnacja płyt boisk, dosiew trawy,
 - naprawa i konserwacja ogrodzeń wokół cmentarzy oraz na placach zabaw.
- (dowód: akta kontroli str. 60-89)

Zgodnie z § 8 ust 3 umów nr 148/2011 oraz 139/2012 prawidłowość wykonywania ww. zadania publicznego Urząd zabezpieczył poprzez prawo kontroli zarówno w siedzibie zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.

(dowód: akta kontroli str. 92-93, 100-101)

Wykonanie prac objętych umowami nr 148/2011 oraz 139/2012 potwierdzane było protokołami odbioru podpisywanymi przez sołtysów wsi (koszenie terenów zielonych, boisk i placów zabaw w granicach miejscowości, prace naprawcze elementów urządzeń zabawowych na placach zabaw).

(dowód: akta kontroli str. 161-168, 232, 234)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji prac związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej.

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego prac.

Opis stanu
faktycznego

W związku z realizacją zadania na podstawie umowy 148/2011 Stowarzyszenie złożyło w dniu 15.09.2011 r. sprawozdanie częściowe z wykonania zadania w okresie od 20.06.2011 r. do 31.08.2011 r. oraz w dniu 30.01.2012 r. sprawozdanie końcowe z wykonania zadania. Weryfikacji sprawozdań pod względem merytorycznym dokonał inspektor ds. gospodarki komunalnej Urzędu - Aneta Krzyszycha, natomiast pod względem finansowym Skarbnik Gminy - Irena Ostrowska. Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia MPiPS z 15.12.2010 r.

(dowód: akta kontroli str. 171-200)

Transze dotacji zostały przekazane: 29.06.2011 r. w kwocie 95 tys. zł oraz 31.08.2011 r. w kwocie 53 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 150, 152)

W związku z realizacją zadania objętego umową 139/2012 Stowarzyszenie złożyło:

- sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w formie opisu wykonanych prac, które wpłynęło do Urzędu 11.07.2012 r.,
- sprawozdanie częściowe z wykonania zadania w okresie od 27.04.2012 r. do 31.08.2012 r., zgodne ze wzorem wynikającym z załącznika nr 3 do rozporządzenia MPiPS z 15.12.2010 r., które wpłynęło do Urzędu 7.09.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 201-220, 224-225)

Transze dotacji w kwotach po 72,8 tys. zł zostały przekazane: 30.04.2012 r. i 16.07.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 155, 157)

Ustalone
nieprawidłowości

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

- a) W 2011 r. Urząd przekazał Stowarzyszeniu II transzę dotacji przed wpływem pisemnego sprawozdania z realizacji częściowej zadania według wymaganego wzoru. II transza dotacji w 2011 r. w kwocie 53 tys. zł, wynikająca z umowy nr 148/2011 r. została przekazana zleceniobiorcy w dniu 31.08.2011 r. tj. 15 dni przed złożeniem pisemnego sprawozdania z wykonania zadania według wymaganego wzoru. Wg § 3 ust. 5 umowy nr 148/2011 przekazanie kolejnej II transzy miało nastąpić po złożeniu sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 9 umowy tj. sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia MPiPS z 15.12.2010 r.

(dowód: akta kontroli str. 152, 91)

- b) W 2012 r. przekazano Stowarzyszeniu II transzę dotacji po otrzymaniu sprawozdania opisowego innego od wymaganego wzoru. II transza dotacji w 2012 r. w kwocie 72,8 tys. zł, wynikająca z umowy nr 139/2012 r. została przekazana zleceniobiorcy w dniu 17.07.2012 r., po przedłożeniu częściowego sprawozdania opisowego, innego niż określony w § 3 ust. 5 umowy. Wg § 3 ust. 5 umowy nr 139/2012 przekazanie każdej kolejnej transzy miało nastąpić po złożeniu sprawozdania częściowego o którym mowa w § 9 umowy tj. sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia MPiPS z 15.12.2010 r. Sprawozdanie z wykorzystania I transzy wg wymaganego wzoru wpłynęło do Urzędu w dniu 7.09.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 157, 99)

Skarbnik Gminy - Irena Ostrowska wyjaśniła: „*Uruchomienie kolejnych transz dotacji pomimo nie złożenia przez Stowarzyszenie sprawozdań częściowych sporządzanych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. nastąpiło przez pracownika urzędu gminy po uzyskaniu ustnej informacji, że sporządzone zostały dokumenty potwierdzające wykonanie zadań. Przeoczeniem pracownika było nie żądanie potwierdzenia, że sprawozdania częściowe zostały złożone na wymaganych drukach i w terminach pozwalających na wypłatę kolejnych transz. W związku z powyższym poleciłam pracownikowi odpowiedzialnemu za dokonywanie wypłaty większą staranność w tym zakresie tj. dokonywania wypłaty kolejnych transz dotacji po przekazaniu przez pracownika merytorycznego sprawozdania zawierającego adnotację, że zadanie zostało wykonane zgodnie ze złożoną ofertą.*”

(dowód: akta kontroli str. 264-266)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Do czasu zakończenia niniejszej kontroli NIK III transza dotacji za rok 2012 w kwocie 72,8 tys. zł nie została przekazana Stowarzyszeniu z uwagi na trwającą weryfikację sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego w okresie 27.04.- 31.08.2012 r. złożonego przez Stowarzyszenie w dniu 7.09.2012 r.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze, za wyjątkiem przekazania drugich transz dotacji Stowarzyszeniu przed spełnieniem wymogu określonego w umowach polegającego na złożeniu sprawozdania z wykorzystania pierwszej transzy na określonym w umowach wzorze.

IV. Uwagi i 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 Kontroli¹¹, wnosi o:

- 1. Przekazywanie transz dotacji na realizację zleconych usług po spełnieniu przez dotowany podmiot wszystkich warunków określonych w umowie.*

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 Szczecinie.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

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

Szczecin, dnia 18 października 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie

Kontroler
Bogusław Wójcik
Starszy inspektor kontroli państwowej

¹¹ Dz. U. z 2012 r., poz.82