



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA – 4101-23-04/2012
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 Warszawie

Kontroler

Bożena Zawadzka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82682 z dnia 5 września 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka kontrolowana

Urząd Miasta w Ciechanowie, pl. Jana Pawła II 6 , 06-400 Ciechanów

Kierownik jednostki kontrolowanej

Waldemar Wardziński, Prezydent Miasta Ciechanów od dnia 10 listopada 2002 r.

(dowód: akta kontroli str.3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie ¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.
---------------------	---

Uzasadnienie oceny ogólnej	Przeprowadzane w toku kontroli oględziny terenów przestrzeni publicznej wykazały, że działania Miasta Ciechanów w zakresie utrzymania czystości i porządku przynoszą pozytywne efekty w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych. Obszary poddane oględzinom były zadbane, nie stwierdzono zachwaszczenia i zaśmiecenia. Stan techniczny oraz wygląd obiektów małej architektury nie budziły zastrzeżeń. Na skontrolowanych obszarach przestrzegano zasad i warunków zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej, określonych przez Radę Miejską Ciechanowa. NIK pozytywnie ocenia sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego oraz sposób organizacji prac z wykorzystaniem takich form jak roboty publiczne i prace społecznie użyteczne. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i pielęgnację skontrolowanych obszarów, zostały wydatkowane w wysokości i terminach wynikających z zawartych umów.
-----------------------------------	--

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Stan zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie miasta

Opis stanu faktycznego	Przy wyborze do oględzin obszarów przestrzeni publicznej, uwzględniono następujące kryteria: szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawę jakości życia oraz sprzyjanie nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz ich cechy funkcjonalno-przestrzenne.
-------------------------------	--

Powyższe kryteria spełniały obszary: Park im. Marii Konopnickiej, Skwery: Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego, Św. Piotra, Plac Jana Pawła II, deptak przy ul. Warszawskiej. Kontrolując stan utrzymania przestrzeni publicznej sześciu ww. obszarów, uwzględniono: zagospodarowanie i utrzymanie takich elementów przestrzeni jak trawniki, aleje, ławki, klomby, kwietniki, drzewa, krzewy ozdobne, obiekty małej architektury oraz ich stan techniczny, a także ilość i gęstość rozmieszczenia tablic i urządzeń reklamowych. W wyniku oględzin ustalono m.in., że ww. elementy znajdujące się na zbadanych obszarach nawiązywały do siebie stylistyką oraz nosiły ślady regularnej pielęgnacji; stan techniczny i wygląd obiektów małej architektury nie budziły zastrzeżeń; zbadane obszary nie były zaśmiecone i nie były zdewastowane; na żadnym obszarze, nie stwierdzono tablic i urządzeń reklamowych.

(dowód: akta kontroli str.380-394)

Oględziny ok. 6,5 km dróg gminnych (tj. 10% będących w zarządzie Miasta Ciechanów) w tym zlokalizowanych poza centrum oraz na odcinkach dróg wjazdowych do miasta wykazały prawidłowe utrzymywanie zieleni w ciągach dróg publicznych oraz przystanków autobusowych a rozmieszczenie i estetyka tablic i urządzeń reklamowych nie budziły zastrzeżeń. Stwierdzono wykoszoną trawę na obszarze od krawędzi jezdni do chodnika oraz od krawędzi chodnika do granic posesji prywatnych na ul. Batalionów Chłopskich, ul. Armii Krajowej i ul. Powstańców Warszawskich. Zieleni w pasie rozgraniczającym jezdnię na ul. Armii Krajowej była dobrze utrzymana, trawa była nisko przycięta a rabaty kwiatowe wypielęgnowane. Żywopłot wzdłuż chodnika na ul. Batalionów Chłopskich był przystrzyżony zgodnie z linią krawędzi chodnika. Przystanki autobusowe na ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tysiąclecia były oznaczone słupkami i wyposażone w kosze na śmieci. Zadaszenie w pobliżu przystanku autobusowego na ul. Batalionów Chłopskich było w dobrym stanie technicznym. Na ul.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

Sienkiewicza i ul. Powstańców Warszawskich przyszyte krzewy i drzewa nie zasłaniają znaków drogowych.

(dowód: akta kontroli str.292-295, 395-396)

Ustalone nieprawidłowości	W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości
------------------------------	---

Ocena częstkowa	Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie ² działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.
----------------------------	---

Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej

Opracowane przez Miasto zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej

Opis faktycznego	stanu	Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej na terenie miasta określał m. in. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ciechanowa ³ , określający m. in. w § 7 ust. 1, lit. e-f, i , że: „na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów zabrania się: - umieszczania reklam, ogłoszeń oraz plakatów na drzewach a umieszczanie ich na słupach elektrycznych oraz ogrodzeniach wymaga zgody ich właścicieli; - niszczenia i uszkodzenia obiektów małej architektury, urządzeń znajdujących się na placach zabaw, koszy na śmieci, tablic i słupów ogłoszeniowych, wiat przystankowych, ławek, znaków drogowych i innych urządzeń; - zajmowania pasa drogowego w celu składowania odpadów lub materiałów budowlanych”.
---------------------	-------	--

W wyniku przeprowadzonych oględzin nie stwierdzono umieszczania reklam, ogłoszeń oraz plakatów na drzewach.

(dowód: akta kontroli str. 70-78; 380-396)

Wprowadzone w 2007 r. zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów⁴ określiły dodatkowe obszary i zasady, tj. „Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody” a także „Obszary oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego.”

(dowód: akta kontroli str. 92-110)

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez Radę Miasta w okresie 2005-2012, dotyczące m. in. terenów: „Różyckiego-Płocka”⁵, „Jezioro II”⁶, „Kącka”⁷, „Powstańców Wielkopolskich”⁸, „Bogusławskiego”⁹, „Batalionów Chłopskich II”¹⁰, „Przasnyka II”¹¹, „Łydynia”¹²,

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

³ Uchwała Rady Miasta Nr 448/XLVIII/10 z dnia 27 maja 2010 r.

⁴ Uchwała Rady Miasta Nr 69/VIII/07 z dnia 31.05.2007 r.

⁵ Uchwała Rady Miasta Nr 387/XXXV/2005 z dnia 1.12.2005 r.

⁶ Uchwała Rady Miasta Nr 455/XLIX/2010 z dnia 24.06.2010 r.

⁷ Uchwała Rady Miasta Nr 456/XLIX/10 z dnia 24.06.2010 r.

⁸ Uchwała Rady Miasta Nr 347/XXXVII/2009 z dnia 27.08.2009 r.

⁹ Uchwała Rady Miasta Nr 348/XXXVII/09 z dnia 27.08.2009 r.

¹⁰ Uchwała Rady Miasta Nr 394/XLI/09 z dnia 29.12.2009 r.

¹¹ Uchwała Rady Miasta Nr 244/XX/2012 z dnia 28.06.2012 r.

„Płońska-Sońska”¹³, „Wiejska”¹⁴, „Malinowa”¹⁵, „Krubin II”¹⁶ zawierały zasady i warunki dotyczące m. in. ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych i urządzeń reklamowych. Ww. zasady i warunki np. dla terenu „Przasnyka II” określały - „zakaz lokalizacji wolnostojących reklam na terenie dróg publicznych”, „reklamy i znaki informacyjno-plastyczne na obiektach kubaturowych nie powinny utrudniać użytkowania obiektów i przestrzeni”, „wyklucza się umieszczanie reklam w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie oraz na elewacjach budynków w sposób zakłócający kompozycję architektoniczną”; dla terenów „Płońska-Sońska”, „Wiejska”, „Malinowa”, „Krubin II”: - „Zakaz lokalizacji wolnostojących reklam w liniach rozgraniczających dróg publicznych”, „zakaz realizacji w linii ogrodzenia reklam i znaków informacyjno-plastycznych o powierzchni przekraczającej 2m² na jeden znak na reklamę”, „zakaz lokalizacji reklam i znaków informacyjno-plastycznych na budynkach o powierzchni przekraczającej 2m² na jeden znak lub reklamę”, dla terenu „Łydynia”: - w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustalono: „zasadę działań porządkujących w zakresie ujednolicenia elementów przestrzeni ogólnodostępnych (wyposażenie i oświetlenie ulic, ogrodzenia, zieleń, mała architektura)”, zasady stosowania szyldów i tablic informacyjnych, które nie mogą być usytuowane wyżej niż 3,0 m od poziomu terenu, a ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5m²”.

(dowód: akta kontroli str. 169-197;419-449)

Przeprowadzone oględziny miejsc określonych w pkt 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, potwierdziły przestrzeganie ww. zasad i warunków określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Program Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2008-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 określał m. in. zasoby przyrodnicze na terenie miasta Ciechanów oraz działania w zakresie ochrony przyrody. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów za lata 2009-2010” – przyjęty Uchwałą Rady Miasta Ciechanów¹⁷, określał zrealizowane zadania dotyczące m. in.: - uwzględniania w nowych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony środowiska, w tym ochronę przyrody; pielęgnacji pomników przyrody i wykonanie tablic zespołu oraz bieżącego utrzymania terenów zielonych, w tym parków miejskich.

(dowód: akta kontroli str. 138-158; 399-400)

Uwagi dotyczące badanej działalności	NIK zwraca uwagę, że opracowanie zasad i warunków utrzymania i zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej, w tym zieleni oraz terenów pasa drogowego dróg gminnych jest dobrą praktyką.
--------------------------------------	--

Ustalone nieprawidłowości	W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości
---------------------------	---

Nadzór Gminy nad utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej

Opis faktycznego stanu	Według zapisu § 5 Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów do zadań własnych Gminy należą sprawy m. in. z zakresu: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
------------------------	--

¹² Uchwała Rady Miasta Nr 202/XVI/2012 z dnia 23.02.2012 r.

¹³ Uchwała Rady Miasta Nr 40/IV/11 z dnia 27.01.2011 r.

¹⁴ Uchwała Rady Miasta Nr 97/IX/11 z dnia 30.06.2011 r.

¹⁵ Uchwała Rady Miasta Nr 245/XX/2012 r. z dnia 28.06.2012 r.

¹⁶ Uchwała Rady Miasta Nr 221/XVIII/2012 z dnia 26.04.2012 r.

¹⁷ Uchwała Rady Miasta Nr 84/VIII/2011 z dnia 26.05.2011 r.

ochrony środowiska, przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów, 3) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, czystości i porządku, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

(dowód: akta kontroli str. 5-23)

Zgodnie z zapisem Rozdziału V Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów¹⁸ Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska zajmuje się utrzymaniem miejskich terenów zielonych (parki, skwery, pasaże i inne tereny), cieków wodnych, rowów melioracyjnych, źródeł ulicznych, fontanny i placów zabaw a także oczyszczaniem ulic, placów, chodników, pasów przyulicznych dróg gminnych, terenów miejskich i ich zimowego utrzymania. Do zadań Wydziału należy także nadzór i kontrola realizacji uchwały Rady Miasta dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta wspólnie ze Strażą Miejską.

(dowód: akta kontroli str.24-49)

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska pełnił nadzór nad wykonawcami prac w zakresie bieżącego utrzymania terenów publicznych. Wykonanie powierzonych zadań Wydział nadzorował poprzez komisyjny i protokolarny odbiór zleconych wykonawcy prac na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego. Wysokość przekazywanych środków była uzależniona od zakresu i jakości wykonanych prac zgodnie z umową i kosztorysem o których szerzej w punkcie 3.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli str.270-291)

Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją miejskich terenów zielonych oraz pasów przyulicznych dróg gminnych realizowane były w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków na w/w zadania w 2011 r. wynosił 638 tys. zł i został zrealizowany w kwocie 628,2 tys. zł (98,46%). Plan wydatków na 2012 r. wynosił 702,5 tys. zł i na dzień 31.08.2012 r. zrealizowany został w wysokości 468,2 tys. zł (66,65%).

(dowód: akta kontroli str.296-326)

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

Roboty publiczne, prace interwencyjne i społecznie użyteczne

Opis faktycznego	stanu	Urząd Miasta w okresie objętym kontrolą zorganizował pracę dla osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych (w 2011 r. – 25 osób, które przepracowały 8 017 godzin, w 2012 r. - 26 osób – 6 220 godzin) oraz 17 bezrobotnych w ramach robót publicznych, którzy wykonywali prace interwencyjne i porządkowo – remontowe (w tym utrzymanie czystości). Osoby bezrobotne zostały skierowane do realizacji zadań na terenach miasta Ciechanów, za które odpowiedzialne były: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, Stowarzyszenie Rodzin „Serce Matki”, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Miejskie Towarzystwo Kultury Fizycznej „Promyk”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Klub Sportowy „Jurand”. Z tego tytułu Urząd ponosił wydatki w łącznej wysokości 242,9 tys. zł, z czego na podstawie umów i porozumień z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie ¹⁹ , zrefundowano wydatki w wysokości 125,7 tys. zł.
---------------------	-------	---

¹⁸ Zarządzenie Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 105/2011 z dnia 28.09.2011 r.

¹⁹ Porozumienie Nr 1/2011 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 15.03.2011 r., Porozumienia Nr 1/2012 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 01.03.2012 r., Umowa Nr UMRP/10/0093 o zorganizowanie

(dowód: akta kontroli str.198-231; 234)

Miasto korzystało w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 7 września 2012 r. z nieodpłatnej pracy łącznie 44 skazanych skierowanych przez kuratora zawodowego. Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób skazanych wyniosły ogółem 1,7 tys. zł (w tym: koszty zakupu narzędzi i odzieży ochronnej) a wartość prac osób skazanych wyniosła w tym okresie – 28,9 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str.232-233)

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

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

Opis faktycznego	stanu W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi dotyczące zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej. Wpłynęły natomiast 4 wnioski dotyczące korekty lub wycinki drzew. Wnioskującym zostały udzielone odpowiedzi, w których wskazano termin planowanych cięć, w jednym przypadku odmówiono usunięcia drzewa na podstawie badania i oceny wydanej przez pracowników Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.
---------------------	--

(dowód: akta kontroli str.402-415)

Ustalone nieprawidłowości	W jednym przypadku, dotyczącym postępowania wszczętego na podstawie wniosku nr IMiOŚ.7021.1.23.2012 został przekroczony termin poinformowania zainteresowanego o sposobie załatwienia sprawy, określony w art.35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ²⁰ .
------------------------------	---

Ocena częstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie ²¹ mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność w badanym obszarze.

Prawidłowość realizacji i rozliczania prac zleconych związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej

Sposób organizacji prac związanych z utrzymaniem obszarów przestrzeni publicznej

Opis faktycznego	stanu Bieżące utrzymanie zieleni w miejscach publicznych, miasto Ciechanów powierzyło Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechanowie – wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie nr ZP.341-39/08). Umowa zawarta w dniu 30 grudnia 2008 r. pomiędzy Miastem Ciechanów a Przedsiębiorstwem Usług
---------------------	---

zatrudnienia w ramach robót publicznych z dnia 18.08.2010r., Umowa Nr UMRP/10/0120 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych z dnia 20.09.2010 r., Umowa Nr UMRP/10/0166 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych z dnia 15.11.2010 r., Umowa Nr UMRP/11/0009 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych z dnia 14.03.2011 r., Umowa Nr UMRP/12/0006 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych z dnia 13.02.2012 r.

²⁰ Dz. U z 2000 r. j.t. Nr 98, poz. 1071

²¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

Komunalnych na lata 2009-2012²² oraz 10 Aneksów do Umowy²³ określała w § 2 przedmiot umowy tj. bieżące utrzymanie i konserwacja miejskich terenów zielonych (określonych w załączniku Nr 1 do umowy): parków, skwerów, zieleńców i pasów przyulicznych. Zakres rzeczowy robót do wykonania (wg § 3 pkt 1 umowy) na dany miesiąc był każdorazowo ustalany pisemnie pomiędzy przedstawicielem miasta a wykonawcą w terminie najpóźniej do 25 dnia poprzedniego miesiąca. Zgodnie z zapisem § 2 pkt 2 umowy, środki finansowe na realizację robót na poszczególne lata określone były po uchwaleniu budżetu miasta w formie aneksów do umowy. Aneksem do umowy (zgodnie z zapisem § 2 pkt 3 ustawy) zmieniane były stawki robocizny – składniki cenotwórcze, waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem cen, towarów i usług konsumpcyjnych. Strony uzgodniły, że wystawianie faktur odbywać się będzie za wykonane i odebrane elementy robót (§ 4 pkt 2 umowy). Miasto ustaliło warunki odbioru wykonanych usług poprzez zapis § 5 pkt 1 umowy, stanowiący, że podstawą wystawienia faktury przez wykonawcę jest protokół odbioru elementów robót i zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys powykonawczy robót. W § 6 umowy zamawiający zastrzegł sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie realizuje ich pomimo wezwania zamawiającego na piśmie. Określono także w § 7 umowy, że wykonawca zapłaci karę umowną: - za zwłokę w wykonaniu robót, określonych zgodnie z § 2 umowy, w wysokości 0,20% wynagrodzenia ustalonego w kosztorysie powykonawczym za każdy dzień zwłoki, - za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w protokole odbioru robót, w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

W umowie z wykonawcą Miasto nie zagwarantowało sobie możliwości nadzoru i kontroli nad bieżącym wykonywaniem czynności porządkowych na terenach objętych umową.

(dowód: akta kontroli str.235-269)

W oparciu o przeprowadzone oględziny 6 miejsc publicznych (placów parków, skwerów, zieleńców, terenów pasa drogowego na ok. 6,5 km dróg gminnych), w porównaniu z zakresem robót wynikających z faktur oraz kosztorysów powykonawczych ustalono, że wykonawca wywiązał się z realizacji powierzonych mu usług.

(dowód: akta kontroli str.270-291; 380-396)

Uwagi dotyczące badanej działalności	Zdaniem NIK, brak w umowie z wykonawcą możliwości kontroli jakości wykonanych prac uniemożliwia Miastu bieżące reagowanie na nieprawidłowości.
--------------------------------------	--

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

Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego prac.

Opis stanu faktycznego	Na podstawie analizy 5 faktur wystawionych i zapłaconych w okresie od 21 maja 2012 r. do 28 sierpnia 2012 r. (na łączną kwotę 62,6 tys. zł) ustalono, że wykonanie zakresu prac objętych umową było każdorazowo potwierdzane przez pracowników Urzędu, a faktury wystawiane były na podstawie kosztorysu powykonawczego robót i protokołu odbioru tych prac. Załączone do zbadanych faktur kosztorysy powykonawcze, zawierały: zakres wykonanych prac, jednostki miary, ilości prac wykonanych, ceny jednostkowe były zgodne z umową dot. bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni.
------------------------	---

²² Nr ZP.342-51/08 z dnia 30.12.2008 r.

²³ Nr 1 z dnia 30.10.2009 r.; Nr 2 z dnia 4.01.2010 r.; Nr 3 z dnia 01.04.2010r; Nr 4 z dnia 25.10.2010r.; Nr 5 z dnia 12.01.2011 r.; Nr 6 z dnia 01.04.2011 r. ; Nr 7 z dnia 21.10.2011 r.; Nr 8 z dnia 04.01.2012 r.; Nr 9 z dnia 2012 r.; Nr 10 z dnia 1.08.2012 r.

(dowód: akta kontroli str.270-291)

Zbadane faktury były zaakceptowane pod względem merytorycznym (adnotacje naniesione przez właściwego koordynatora i Kierownika Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska) oraz były poddane kontroli pod względem formalnym i rachunkowym (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 zatwierdzenie do zapłaty przez Skarbnika).

(dowód: akta kontroli str.270-291)

Przeprowadzone oględziny 6 miejsc publicznych (placów, parków, skwerów, zieleńców, ulic), wykazały, że zakres robót wynikających z ww. faktur oraz protokołów odbioru wykonanych prac był zgodny ze stanem faktycznym stwierdzonym podczas oględzin.

(dowód: akta kontroli str.270-291; 380-396)

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

Ocena częstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie ²⁴ działalność w badanym obszarze.

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 Kontroli²⁵, wnosi o:

1. rozważenie opracowania warunków i zasad zagospodarowania i utrzymania obszarów przestrzeni publicznej, w tym zieleni miejskiej oraz zieleni w pasie dróg gminnych,
2. rozpatrywanie skarg i wniosków w terminie określonym w k.p.a,
3. rozważenie wprowadzenia do umów na utrzymanie terenów publicznych możliwości nadzoru i kontroli bieżącego wykonywania czynności porządkowych.

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 Warszawie.

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 25 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.

²⁴ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

²⁵ Dz. U. z 2012 r., poz.82

Warszawa, dnia 22 października 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Kontroler
Bożena Zawadzka
Gł. Specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

.....
podpis