

PROTOKÓŁ Nr Fn.1711.3.2013

Kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora ds. gospodarki komunalnej. Działając na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.), w dniach od 21.11.2013 r. do 25.11.2013 r. przeprowadzono kontrolę w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, zwanym w dalszej części niniejszego protokołu Wydziałem GMKR.

Kontrola została przeprowadzona przez Annę Kusińską – inspektora ds. kontroli i finansów Urzędu Miejskiego w Nidzicy na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Nidzicy Nr OSO.0052.80.2013 z dnia 18.11.2013 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję sprawowali:

1. Kierownik Wydziału GMKR, Pani Joanna [REDACTED] - [REDACTED] zatrudniona na ww. stanowisku od 01.07.2012 r.
2. Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, Pan [REDACTED] [REDACTED] zatrudniony na ww. stanowisku od 01.05.2013 r.

Badaniem kontrolnym objęto losowo wybrane niżej wymienione sprawy, wynikające z zakresu czynności Inspektora ds. gospodarki komunalnej, Pana [REDACTED] [REDACTED].

1. Utrzymanie zieleni miejskiej zorganizowanej i zieleni terenów komunalnych oraz obiektów i urządzeń komunalnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

W dniu 2 stycznia 2013 r. pomiędzy Gminą Nidzica, a Przedsiębiorstwem Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy podpisano Porozumienie Nr GMKR.7003.1.2013, w sprawie szczegółowych zasad realizacji i finansowania zadań użyteczności publicznej powierzonych spółce prawa handlowego, uchwałą Nr XIII/226/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 listopada 2011 oraz uchwałą Nr XXV/386/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 października 2012 r.

Utrzymanie terenów zieleni, określono w ww. porozumieniu jako „Zadanie I”. PUGK Sp. z o.o. wystawiała faktury VAT na zryczałtowane stawki (zgodnie z porozumieniem). Do faktur załączano zestawienie wykonanych prac. Wykonanie prac na fakturze jak również na zestawieniu potwierdzał Pan [REDACTED] [REDACTED]. W § 6 ww. Porozumienia zostały wymienione osoby ze strony zamawiającego czyli Gminy

Nidzica, które prowadzą sprawy związane z wykonywaniem porozumienia i jego kontrolą. Osobą prowadzącą zadania I, II i IV wyznaczony jest Pan [REDACTED] inspektor ds. gospodarki komunalnej. Pan [REDACTED] nie zajmuje się ww. sprawami, jego zakres zadań przejął Pan [REDACTED].

2. Nadzór i prowadzenie spraw z zakresu utrzymania cmentarzy komunalnych czynnych i zamkniętych obiektów i urządzeń komunalnych występujących na tych obiektach.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.).

W dniu 2 stycznia 2013 r. pomiędzy Gminą Nidzica, a Przedsiębiorstwem Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy podpisano Porozumienie Nr GMKR.7003.1.2013 w sprawie szczegółowych zasad realizacji i finansowania zadań użyteczności publicznej powierzonych spółce prawa handlowego, uchwałą Nr XIII/226/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 listopada 2011 oraz uchwałą Nr XXV/386/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 października 2012 r.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych, określono w ww. porozumieniu jako „Zadanie II”.

PUGK Sp. z o.o. wystawiała faktury VAT na zryczałtowane stawki (zgodnie z porozumieniem). Do faktur załączano zestawienie wykonanych prac. Wykonanie prac na fakturze, jak również na zestawieniu potwierdzał Pan [REDACTED].

3. Nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568).
- Ustawa z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa (Dz. U. Nr 2 z 1988 r., poz. 2 z późniejszymi zmianami).

Na stanowisku podinspektora ds. gospodarki komunalnej prowadzony jest Rejestr cmentarzy wojennych występujących na terenie Gminy Nidzica. Rejestr oznaczono poprawnie zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych „GMKR.7041 – ewidencja cmentarzy na terenie jednostki

samorządu - kat. „A”. Rejestr prowadzony jest w formie „Kart Ewidencyjnych”. Do większości kart załączono mapki i zdjęcia mogił. Niektóre mogiły są trudne do zlokalizowania wobec czego zebranie dokumentacji kartograficznej i fotograficznej jest utrudnione. Na katach w poz. „8” znajduje się informacja o numerze i dacie wpisu do rejestru zabytków (jeśli taki obiekt został wpisany do rejestru). Osoba sporządzająca karty - [REDACTED]. Karty ewidencyjne nie zawierają numerów, dlatego trudno jest dokonać weryfikacji kart z „Wykazem mogił, kwater i cmentarzy wojennych z I wojny światowej z terenu gminy Nidzica” stanowiącym skorowidz obiektów przedstawionych na przedmiotowych kartach. Ponadto w tytule cyt. wyżej wykazu wpisano, iż dotyczy on mogił, kwater i cmentarzy wojennych z I wojny światowej, natomiast w rejestrze znajduje się karta ewidencyjna dotycząca cmentarza wojennego żołnierzy wojska polskiego poległych w latach 1939-1945.

W dniu 13 marca 2013 r. Gmina Nidzica zawarła z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Porozumienie Nr PS-V.5230.6.36.2013, w którym Wojewoda powierzył do realizacji Gminie prowadzenie w 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy. Wojewoda na ww. zadanie przeznaczył dotację w kwocie 24.000 zł.

W dniu 02.04.2013 r. została zawarta umowa nr GMKR.7031.7.2013, pomiędzy Gminą Nidzica, a Przedsiębiorstwem Usługowym Gospodarki Komunalnej w Nidzicy, której przedmiotem było: „utrzymanie cmentarzy wojennych w Gminie Nidzica”. Umową nie zostały objęte wszystkie cmentarze wojenne wymienione w Gminnym wykazie. Z wyjaśnień ustnych udzielonych przez Kierownika GMKR Panią [REDACTED] - [REDACTED] wynika, iż niektóre cmentarze są trudne do lokalizacji, dlatego też ich utrzymanie jest niewykonalne. W przedmiocie umowy wpisano cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej, zgodnie z Wykazem cmentarzy wojennych na terenie gminy Nidzica znajdowały się cmentarze z okresu II wojny światowej. PUGK wystawiało faktury VAT do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podinspektor ds. gospodarki komunalnej poprawnie opisywał faktury i dokonywał sprawdzenia pod względem formalnym. Zgodnie z Porozumieniem Nr PS-V.5230.6.36.2013 do 15 września br. przekazano do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie z realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym wraz z kserokopią wymaganych załączników. Z informacji ustnej uzyskanej od Pana [REDACTED] wynika, iż w 2013 r. Urząd Miejski w Nidzicy nie nawiązał współpracy z Wojewódzkim

Urzędem Ochrony Zabytków, gdyż nie było potrzeby ani planów dokonania remontów i konserwacji grobów i mogił wojennych.

4. Zarządzanie, administracja i utrzymanie stawów gminnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145).

W dniu 15 maja 2013 r. Gmina Nidzica zawarła umowę z PUGK Sp. z o.o. na oczyszczanie, pogłębianie stawu w miejscowości Łysakowo. Termin realizacji umowy od 15 maja 2013 r. do 30 września 2013 r. (termin został przedłużony do 29 listopada 2013 r. aneksem Nr 1 z dnia 25.09.2013 r.).

W umowie zawarto szczegółowy przedmiot zamówienia obejmujący czynności i powierzchnię jaką wykonawca winien zrobić. Wartość umowy 8.498,77 zł. PUGK w dniu 09.10.2013 r. wystawiło fakturę VAT nr K/13/880. Z informacji ustnej uzyskanej od Pana [REDAKTED] faktura została wystawiona w trakcie obowiązywania umowy, gdyż zamówienie zostało wcześniej wykonane niż przewidywała umowa. Na fakturze jak również na załączniku do faktury przedstawiającym wykaz wykonanych robót znajduje się potwierdzone przez Pana [REDAKTED] wykonanie robót przez wykonawcę.

5. Prowadzenie spraw dotyczących odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z terenów wiejskich administrowanych przez gminę.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

W dniu 13 maja 2013 r. została zawarta umowa nr GMKR.7031.11.2013 pomiędzy Gminą Nidzica, a Przedsiębiorstwem Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy. Przedmiotem umowy jest: "Wywóz nieczystości stałych i płynnych z ogólnodostępnych komunalnych terenów rekreacyjnych" termin realizacji umowy do 31.08.2013 r. PUGK Sp. z o.o. wystawiał faktury, do których załączał wykaz prac wykonanych w danym miesiącu. Na fakturach znajduje się adnotacja Pana [REDAKTED], iż roboty wykonano na podstawie umowy nr GMKR.7031.11.2013.

6. Wydawanie zezwoleń na umieszczenie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne gminy (leżącymi poza pasami drogowymi).

W roku 2013 r. podpisano jedną umowę GMKR.6851.3.2013 z dnia 26.07.2013 r. pomiędzy Gminą Nidzica, a Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo - Kredytową „Rafineria” na umieszczenie reklamy. Umowa została sporządzona w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami kodeksu cywilnego biorąc pod uwagę postanowienia Uchwały Nr XLIX/563/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25.03.2010 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat. Umowę podpisało dwóch członków zarządu „Rafinerii”. Zgodnie z KRS nr 0000095516 – oświadczenia woli za Spółdzielczą Kasę składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu lub pełnomocnik.

W sierpniu 2013 r. Pan [REDAKTED] wystąpił z pismami do Firm nidzickich: „Fargo” – Fedorowicz Andrzej, „Bigo” Grzegorz Olbyś, Salon Fryzjerski „Amigo” Danuta Duchna, mających reklamy na gruncie gminnym o złożenie stosownych wyjaśnień. W dokumentacji spraw zamieszczono dokumentację fotograficzną i kartograficzną. Na pismach znajdują się notatki sporządzone przez Pana [REDAKTED], iż reklamy zostały usunięte.

7. Zarządzanie, administracja i utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145)
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 55)
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

W dniu 2 stycznia 2013 r. pomiędzy Gminą Nidzica, a Przedsiębiorstwem Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nidzicy podpisano Porozumienie Nr GMKR.7003.1.2013 w sprawie szczegółowych zasad realizacji i finansowania zadań użyteczności publicznej powierzonych spółce prawa handlowego, uchwałą Nr XIII/226/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 listopada 2011 oraz uchwałą Nr XXV/386/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 października 2012 r.

Czynności dotyczące utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych określono w ww. porozumieniu jako „Zadanie IV”.

PUGK Sp. z o.o. co miesiąc zgodnie z porozumieniem wystawiała faktury VAT na kwotę 4.287,73 zł. Na fakturach jak również na załącznikach do faktur przedstawiających wykonane prace widnieje podpis Pana [REDAKTOWANO] potwierdzający wykonanie ww. prac bez uwag.

W dniu 02.01.2013 r. Gmina Nidzica zawarła z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją umowę nr GMKR.7031.1.2013 na dostawę wody do publicznych studni, źródeł ulicznych oraz do zasilania fontann publicznych i punktów przeciwpożarowych na terenie gminy Nidzica. Wartość umowy 2,76zł./m³ Okres obowiązywania umowy: 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. W § 5 przedstawiciele stron wpisano imiennie Pana [REDAKTOWANO] – inspektora ds. gospodarki komunalnej jako osobę upoważnioną do kontaktów i występowania w sprawach związanych z wykonywaniem umowy i kontroli jej realizacji. Pan [REDAKTOWANO] nie zajmuje się obecnie przedmiotową sprawą. Nie sporządzono aneksu do przedmiotowej umowy.

Na wszystkich wymienionych w protokole dokumentach, na których znajduje się potwierdzenie wykonania usług brak jest daty sporządzenia potwierdzenia.

Na pytanie skierowane do Pana Kuriaty: „Czy dokonywał oględzin wykonania prac opisanych na wszystkich fakturach i załącznikach do faktur?”, uzyskałam ustną informację, iż *„zawsze sprawdzał faktyczne wykonanie zadań, które wpisane były w załączniku do faktury. Jak również na bieżąco dokonywał objazdu i kontroli nieruchomości gminnych na których były wykonywane zlecone zadania. Brak notatek służbowych i protokołów kontroli wynikał z braku uwag do wykonawców.”* Podczas kontroli dokonano sprawdzenia książki wyjść służbowych Urzędu Miejskiego w Nidzicy, obejmującej ewidencję wyjść od maja 2013 r. do października 2013 r., z której wynika, iż Pan [REDAKTOWANO] wypisywał się regularnie (prawie każdego dnia) w teren miasta lub gminy Nidzica.

8. Realizacja zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nidzica.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.).
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

Rada Miejska w Nidzicy zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Uchwałą Nr XXX/456/2013 z dnia 26 marca 2013 r. przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nidzica na rok 2013.

W dniu 21.12.2012 r. Gmina Nidzica zawarła z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie umowę nr GMKR.272.3.2012 na „Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem”

Zgodnie z § 6 cyt. umowy sprawy związane z wykonywaniem umowy i kontroli jej realizacji prowadzi pracownik Urzędu Miejskiego w Nidzicy – inspektor ds. gospodarki komunalnej ~~XXXXXX~~. Nieprawidłowość z imiennym wymienieniem pracownika analogiczna do poprzedniej. Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono, iż od początku obowiązywania przedmiotowej umowy nie dokonywano kontroli jej realizacji. Nie sprawdzano dokumentacji związanej z pobytem zwierząt w schronisku. Nie dokonano rzeczywistego sprawdzenia czy psy, za które zapłaciła Gmina trafiły do schroniska oraz jakie są dalsze losy zwierząt, czy przekazano je do adopcji. Ponadto nie sprawdzono przede wszystkim warunków, w jakich przebywają odłowione zwierzęta. Pan ~~XXXXXX~~ poinformował mnie, iż jest na stanowisku inspektora ds. gospodarki komunalnej od pół roku i nie znalazł czasu na kontrolę związaną z ww. umową. Kontrolę w schronisku planuje w miesiącu grudniu br.

W treści umowy nr GMKR.272.3.2012 z dnia 21.12.2012 r. zabrakło niezbędnych elementów określonych w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), zgodnie z którym: „Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie urzędów i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane, 2) określenie środków do przewozu zwierząt, 3) zapewnienie, w razie

potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej, 4) wskazanie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska"

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 39, ze zm.) „Rada gminy określi, w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4” Art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 cyt. wyżej ustawy dotyczy uzyskania zezwoleń przez przedsiębiorców w zakresie: „3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebownisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.”. W okresie objętym kontrolą, Burmistrz Nidzicy wydał jedno zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, na terenie Gminy Nidzica. Zezwolenie zostało wydane Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, z którym podpisano umowę nr GMKR.272.2012 z dnia 21.12.2012 r. na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem. Zezwolenie jest ważne do 21.10.2018 r.

W trakcie kontroli ustalono, iż w Urzędzie Miejskim w Nidzicy obowiązuje Zarządzenie nr 385/2008 Burmistrza Nidzicy z dnia 10.04.2008 r. w sprawie wymagań, jakim powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie: prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Nidzica oraz ochrony terenów gminy Nidzica przed bezdomnymi zwierzętami. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach, na które powołano się w cyt. wyżej zarządzeniu w dniu wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.”.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. 2009 Nr 92 poz. 753) wprowadziła zmiany w art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o następującej treści: „Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4”. Zarządzenie nr 385/2008 Burmistrza Nidzicy z dnia 10.04.2008 r. nie zostało uchylone, obowiązuje do dziś. W dniu 29 września 2011 r. Rada Miejska w Nidzicy Uchwałą Nr XI/189/2011 przyjęła uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nidzica. Powyższa Uchwała została częściowo uchylona Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.11.2011 r. znak PN.4131.384.2011.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa – Pani [REDACTED] [REDACTED] – [REDACTED], została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli w terminie siedmiu dni od dnia podpisania niniejszego protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu wręczono Kierownikowi GMKR.

Protokół został podpisany w dniu ...15.12.2013...

W imieniu Wydziału GMKR :

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Mieniem Komunalnym i
Rolnictwa
...[Signature]...
...Jolanta Krystkiewicz-Habicht...

Kontrolujący:

[Signature]
...