

Krzysztof Czarkowski

24.05.2018r

Radny Rady Miejskiej w Lwówku

Pan Burmistrz MiG Lwówek

INTERPELACJA

Wrocławska delegatura Najwyższej Izby Kontroli opublikowała druzgocący raport dotyczący miasta i gminy Lwówek. NIK poddaje w wątpliwość gospodarność oraz wskazuje na nielegalność niektórych działań władz. Raport z kontroli został przekazany do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Najpoważniejszym zarzutem kontrolerów wobec władz gminy Lwówek było niezgodne z prawem powołanie członka rady nadzorczej miejscowego Zakładu Komunalnego. Został powołany na to stanowisko mimo tego, że zasiadał również w radach nadzorczych innych gminnych spółek. Przepisy dopuszczają możliwość zasiadania (za wynagrodzeniem) tylko w jednej radzie nadzorczej spółki gminnej. Członkowi rady nielegalnie wypłacono wynagrodzenie na ponad 51 tys. zł.

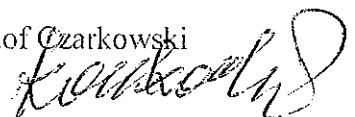
Kolejny zarzut dotyczył Zakładu Gospodarki Komunalnej, która prowadzi stację kontroli pojazdów. Jak wskazał NIK, nie jest to działalność w sferze użyteczności publicznej, przez co urząd gminy jest pośrednio zaangażowany w komercyjną działalność gospodarczą. Nie są to świadczenia obejmujące bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. NIK zalecił podjęcie działań, zmierzających do zaprzestania prowadzenia działalności.

Opieszałość i niekompetencja prowadziła do naruszeń prawa - to opinia Izby dotycząca udzielania zamówień publicznych w Lwówku. Jak wskazali kontrolerzy, urzędnicy mylili terminologię, szczególnie przy zlecaniu zamówień z tzw. wolnej ręki. W kilku przypadkach dokonano tego w sposób prawnie niedopuszczalny, nie biorąc pod uwagę zmian w przepisach prawa. Ponadto - jak wskazuje NIK - gmina dwukrotnie zleciła prace budowlane (o łącznej wartości prawie 130 tys. zł) bez zawarcia pisemnej ugody.

NIK zalecił burmistrzowi gminy Lwówek wzmocnienie kontroli zarządczej w urzędzie oraz zorganizowanie szkoleń dla pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi. Poinformował także, że raport został przesłany do poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W związku z wynikami kontroli NIK opublikowanymi w raporcie raportem NIK wnoszę o udzielenie odpowiedzi jakie działania podjął Pan jako burmistrz w celu zrealizowania zaleceń pokontrolnych NIK od czasu zakończenia kontroli do dnia dzisiejszego.

Krzysztof Czarkowski



Lwówek, dnia 4 czerwca 2018 r.

BRM.0003.65.2018

**ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ SESYJNĄ ZGŁOSZONĄ PRZEZ RADNEGO
KRZYSZTOFA CZARKOWSKIEGO**

Treść interpelacji: - zgodnie z pismem z dnia 24 maja 2018 r.

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana Interpelację sesyjną z dnia 24 maja 2018 r. informuję, że właściwa ocena działalności Miasta i Gminy Lwówek za lata 2010-2017 w obszarach objętych kontrolą NIK nr S/17/002, została przedstawiona w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 21 grudnia 2017 r. Ww. dokument, zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 524 z późn. zm.), zawierał uwagi i wnioski, których efektem miało być usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. O możliwości zapoznania się z Wystąpieniem Pokontrolnym informowaliśmy Pana w piśmie z dnia 26 lutego 2018 r. Powyższe pismo wskazywało adresy stron internetowych prezentujących przedmiotowe Wystąpienie. Dlatego ze zdziwieniem, a nawet zaniepokojeniem przyjąłem fakt, że po raz kolejny próbuje Pan, pod pozorem rzekomej troski o dobro naszej gminy, propagować nieprawdziwe informacje na temat wyników kontroli przeprowadzonej przez Wrocławską Delegaturę NIK.

Dogłębna analiza interesującego Pana Wystąpienia Pokontrolnego pozwala wyciągnąć następujące wnioski. Kontrola obejmowała działalność Miasta i Gminy Lwówek w latach 2010 - 2017. Dotyczyła następujących tematów:

- 1) przestrzegania przepisów i procedur związanych z uchwalaniem dokumentacji zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczących lokalizacji i budowy farm wiatrowych na terenie Miasta i Gminy Lwówek;
- 2) legalności i gospodarności działań w zakresie realizacji zamówień publicznych udzielonych przez Miasto i Gminę Lwówek;
- 3) legalności, rzetelności i gospodarności działań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta i Gminy Lwówek, ze szczególnym uwzględnieniem oddawania majątku w najem, dzierżawę i użyczenie;
- 4) sprawowania nadzoru właścicielskiego nad ZGK Sp. z o.o. w Lwówku;
- 5) legalności i gospodarności działań związanych z ustaleniem cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiają się następująco.

Odnosząc się do tematu pierwszego: „Przestrzeganie przepisów i procedur związanych z uchwalaniem dokumentacji zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczących lokalizacji i budowy farm wiatrowych na terenie Miasta i Gminy Lwówek.”, NIK ocenił działalność urzędu w tym zakresie pozytywnie pomimo stwierdzenia pewnych nieprawidłowości w obszarze przestrzegania przepisów i procedur związanych z uchwalaniem dokumentacji zagospodarowania przestrzennego gminy. Nieprawidłowości dotyczyły nieprzyjęcia na lata 2011-2016 Programu Ochrony Środowiska i niewykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Powyższe wynikało z braku środków finansowych na wykonanie tej dokumentacji. Wymienione nieprawidłowości zostały już usunięte. Brakująca dokumentacja została uzupełniona i przyjęta.

Odnosząc się do tematu drugiego: „Legalności i gospodarności działań w zakresie realizacji zamówień publicznych udzielonych przez Miasto i Gminę Lwówek.”, NIK ocenił działalność negatywnie zarzucając gminie uchybienia o charakterze proceduralnym, polegające między innymi na:

- 1) nieodpowiednim zastosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych w kwestii udzielenia zamówienia z wolnej ręki przy budowie Żłobka, poprzez zastosowanie przepisu art. 19 ust. 2 ustawy nowelizującej pzp., gdy w ocenie NIK należało w tym wypadku zastosować art. 19 ust. 3 tej ustawy;
- 2) wzięciu pod uwagę przy szacowaniu wartości zadania Budowa Zieleńca w Brodach również zadań dodatkowych, co poskutkowało, że łączna wartość wszystkich zadań razem wziętych (podstawowego i dodatkowego) przekroczyła próg 14 tys. EURO, co zdaniem NIK-u powinno skutkować zastosowaniem pełnej procedury przetargowej. NIK w tym wypadku nie wziął pod uwagę wyjaśnień, że gmina z góry ustaliła, że wartość wszystkich robót nie przekroczy 14 tys. EURO, bo tyle było zagwarantowane w budżecie. Rzekoma nieprawidłowość nie została jednak podniesiona przez instytucje rozliczające środki zewnętrzne pozyskane na wykonanie powyższego zadania;
- 3) zleceniu wykonania usług polegających na usuwaniu zakrzaczeń lub drzew i koszenia poboczy, bez wskazania na piśmie dokładnego miejsca realizacji ww. usług. NIK nie przyjęło do wiadomości, że w latach wcześniejszych przy zleceniu tego typu prac dokonywano objazdu terenu ze wskazaniem miejsc świadczenia usług. W ostatnich latach w zleceniach ujmuje się już pisemnie wskazówki co ma być wykonane;
- 4) opóźnieniu we wprowadzeniu wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. EURO. Stosowne zarządzenie zostało wydane dopiero w 2015 r., wcześniej postępowanie taki było sformalizowane jedynie ustnie;
- 5) pominięciu informacji w protokole o wykluczeniu jednego oferenta z postępowania przetargowego. Informacje te były jednak zamieszczone w ogłoszeniu o rozstrzygnięciu przetargu na stronie BIP;
- 6) nie zawarciu umów na pewne roboty budowlane i opieraniu się w tym wypadku tylko i wyłącznie na pisemnych zleceniach wykonania tych robót.

Odnosząc się do tematu trzeciego: „Legalności, rzetelności i gospodarności działań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta i Gminy Lwówek, ze szczególnym uwzględnieniem oddawania majątku w najem, dzierżawę i użyczenie.”, NIK ocenił działalność urzędu w tym zakresie pozytywnie pomimo stwierdzenia pewnych nieprawidłowości polegających na niesporządzeniu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości za okres 2010-2014. Późniejsze plany były już sporządzane.

Odnosząc się do tematu czwartego: „Sprawowania nadzoru właścicielskiego nad ZGK Sp. z o.o. w Lwówku.” NIK ocenił działalność negatywnie zarzucając gminie powołanie za wynagrodzeniem do składu Rady Nadzorczej Zakładu w latach 2010-2014 jednego z członków, który był już odpłatnie członkiem innej tego typu rady. W powyższym przypadku nakazano podjęcie działań zmierzających do odzyskania nienależycie pobranej kwoty. Usprawiedliwieniem Burmistrza w tym wypadku był fakt, że Burmistrz nie posiadał wiedzy w temacie tym, że dana osoba odpłatnie zasiada w radzie nadzorczej dwóch spółek, a nieprawidłowości tej nie odnotował również KRS.

Odnosząc się do tematu piątego: „Legalności i gospodarności działań związanych z ustaleniem cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.” NIK ocenił działalność urzędu w tym zakresie pozytywnie.

Wystąpienie Pokontrolne zawierało też następujące uwagi i wnioski. Kontrolujący wskazał na potrzebę rozważenia przez Burmistrza podjęcia działań wzmacniających funkcjonowanie w Urzędzie kontroli zarządczej, w celu urzeczywistnienia określonego w art. 68 ust. 1 ufp wymogu zapewnienia realizacji celów i zadań kierowanej przez niego jednostki sektora finansów publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Mając na względzie ustalenia kontroli w obszarze legalności i gospodarności działań w zakresie realizacji zamówień publicznych udzielanych przez Miasto i Gminę Lwówek, zdaniem kontrolującego, na poprawę działalności Urzędu w tym zakresie pozytywnie mogłoby wpłynąć zapewnienie szkoleń merytorycznych pracownikom zajmującym się zamówieniami publicznymi.

W zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lwówku, rozważenia wymaga też potrzeba wprowadzenia instrumentów, takich jak: opracowanie polityki właścicielskiej, obejmującej w szczególności długoterminowe cele społeczne i ekonomiczne spółki komunalnej; ujęcie polityki właścicielskiej w dokumentach strategicznych; wprowadzenie procedur cyklicznego monitorowania i oceny działalności ekonomiczno-finansowej spółki; określenie kryteriów oceny organów spółek; obejmowanie spółki audytem/kontrolą. Na zasadność wprowadzania takich mechanizmów wskazują ustalenia kontroli NIK związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych.

Jedynym sformułowanym przez Kontrolera wnioskiem pokontrolnym był wniosek dotyczący podjęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, w ramach uprawnień Zgromadzenia Wspólników ZGK, działań w celu zwrotu na rzecz Spółki nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej przez Pana K.K. w latach 2010-2014.

Powyższe uwagi i wnioski zostały już w większości wdrożone do realizacji. W przeprowadzanej obecnie kontroli zarządczej położono istotny nacisk na zagadnienia związane z urzeczywistnieniem, określonego w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wymogu zapewnienia realizacji celów i zadań, w szczególności dotyczących:

- 1) legalności i gospodarności działań w zakresie realizacji zamówień publicznych udzielanych przez Miasto i Gminę Lwówek;
- 2) sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lwówku,

w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Powyższa tematyka została też poruszona w trakcie przeprowadzanego w roku 2018 audytu zewnętrznego. Dodatkowo na pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi, nałożony został obowiązek zintensyfikowania udziału w szkoleniach merytorycznych poświęconych ww. zagadnieniom. Pracownicy dostosowali się do nałożonego na nich obowiązku.

Odnosząc się do sprawowanego nadzoru właścicielskiego nad Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lwówku, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek przesłał do NIK-u wyjaśnienie, że Gmina Lwówek nie posiada udziałów oraz akcji w innych spółkach. ZGK

w Lwówku sp. z o.o. jest jedyną spółką, w której Gmina Lwówek posiada 100% udziałów. Mając jednak na względzie zawarte w wystąpieniu pokontrolnym uwagi, w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad przedmiotową spółką, Burmistrz Miasta i Gminy w Lwówku zlecił zarządzającemu Spółką rozważenie opracowania polityki właścicielskiej obejmującej w szczególności długotrwałe cele społeczne i ekonomiczne Zakładu. Zastrzegł jednak, że przy tworzeniu, czy też dokonywaniu zmian w dokumentach strategicznych, należy ująć w nich także politykę właścicielską względem Spółki. Mimo iż już obecnie na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej jest omawiana aktualna sytuacja finansowa Spółki, jak i jej działalność bieżąca i inwestycyjna, należy dodatkowo rozważyć wprowadzenie innych instrumentów pozwalających na cykliczne monitorowanie i ocenianie działalności ekonomiczno-finansowej ZGK,

Co się tyczy wniosku pokontrolnego informuję, że Zgromadzenie Wspólników podjęło działania mające na celu zwrot na rzecz Spółki pobranego wynagrodzenia przez Pana K.K w latach 2010-2014. Obecnie tworzone są ekspertyzy prawne mające wskazać prawidłowy sposób realizacji postawionego wniosku.

Na koniec pragnę uspokoić Pana, jak i wszystkich mieszkańców gminy Lwówek. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o NIK, w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia NIK zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń i **informuje o tym kierownika jednostki kontrolowanej lub kierownika jednostki nadrzędnej oraz właściwy organ państwowy lub samorządowy**. Ponieważ do dzisiaj ani do Urzędu, ani do Rady Gminy nie wpłynęła żadna informacja na przedmiotowy temat, można stwierdzić, że nieprawidłowości zaistniałe w latach 2010-2017 w działalności Miasta i Gminy Lwówek, nie miały, zdaniem kontrolującego, znamion podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz