

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny



2 - na W.N.B. Katowice
P. Nam. - oryg./kop.



28.01.2019 Lene Beluska

7. Kier. A. Sek

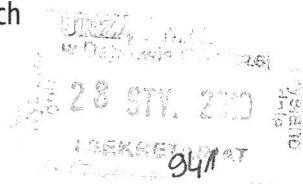
29.01.2019

wplynęło dnia 29.01.2019

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA.411.007.02.2018



29.01.2019

Prsep

5545

URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY ①	
KANCELARIA GŁÓWNA	
Wpłynęło dnia 28-01-2019	Wpłynęło dnia
POCZTA/OSOBIŚCIE	
godzina	podpis
załączniki	

Marcin Bazylak
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

K/18/006 Wykonanie wniosków z kontroli P/17/049 „Lokalne formy ochrony przyrody”

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach
ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice
T +48 32 784 42 00, F +48 32 784 42 30
lka@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza ¹
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, od 21 listopada 2018 r. W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza od 27 listopada 2014 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	Działania podejmowane w celu realizacji wniosków pokontrolnych NIK z kontroli P/17/049 „Lokalne formy ochrony przyrody”
Okres objęty kontrolą	2017-2018
Podstawa prawna podjęcia kontroli	art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ²
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Kontroler	Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKA/29/2019 z 8 stycznia 2019 r.

(akta kontroli str. 1-2)

¹ Dalej także: Urząd

² Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez Urząd wniosków z kontroli P/17/049 „Lokalne formy ochrony przyrody”

Uzasadnienie oceny ogólnej

Wnioski pokontrolne skierowane do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 18 października 2017 r. dotyczące korekty sprawozdania SG-01 oraz zgodnego z przepisami oznakowania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego i pomnika przyrody zostały zrealizowane. Informacje w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych, zawarte w piśmie Prezydenta Miasta z dnia 24 maja 2018 r., były zgodne ze stanem faktycznym.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częstkowej⁴ kontrolowanej działalności

Stan realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli P/17/049 „Lokalne formy ochrony przyrody”

Opis stanu faktycznego

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w 2017 roku kontrolę P/17/049 *Lokalne formy ochrony przyrody*.

W jej wyniku, w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w działalności Urzędu w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 października 2017 r.⁵ sformułowano następujące wnioski pokontrolne:

1. Skorygowanie błędnych danych dotyczących liczby LFOP podanych w sprawozdaniach SG-01.
2. Zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami oznakowania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wzgórze Gołonoskie” oraz pomnika przyrody – drzewa przy ul. Olimpijskiej.

W zakresie realizacji ww. wniosków stwierdzono, co następuje:

Wniosek pokontrolny nr 1

Wniosek został zrealizowany. W sprawozdaniu SG-01 za rok 2017 r. dane dot. liczby lokalnych form ochrony przyrody skorygowano. Korekta polegała na zwiększeniu, w stosunku do wykazanej w sprawozdaniach SG-01 za lata 2015 i 2016, liczby pomników przyrody z 27 do 32. W sprawozdaniu SG-01 za 2017 r. prawidłowo wykazano pomnik przyrody, którego przez przeoczenie nie ujęto w sprawozdaniach za lata 2015 i 2016 oraz cztery pomniki przyrody, położone na terenie Dąbrowy Górniczej, ale poddanych pod ochronę przez inne organy niż Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej.

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁴ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁵ Sygn.: LKA.410.018.03.2017P/17/049.

Rozbieżności stwierdzone przez NIK w 2017 r. dotyczyły także liczby użytków ekologicznych (sześciu) wynikającej z dokumentów ustanawiających LFOP, posiadanych przez Urząd, a wykazanej w SG-01 za lata 2015 i 2016 (pięć). W sprawozdaniu SG-01 za 2017 r. Urząd ponownie wykazał pięć użytków ekologicznych, pomijając dane o użytku ekologicznym „Pustynia Błędowska”. Zgodnie jednak z adnotacją o przeprowadzonej rozmowie z pracownikiem Urzędu Statystycznego, użytek ten powinien być wykazany przez gminę, na terenie której leży większa jego część (gmina Klucze, województwo małopolskie).

(akta kontroli str.7-11)

Wniosek pokontrolny nr 2

Wniosek został zrealizowany. W wyniku przeprowadzinych oględzin stwierdzono, że oba obiekty⁶, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody⁷, oznakowane zostały tablicami informacyjnymi, które odpowiadały wzorowi ustalonemu w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic⁸.

(akta kontroli str.21-25)

Rzetelność informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych

O sposobie wykonania wniosków pokontrolnych Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza poinformował NIK w piśmie z dnia 24 maja 2018 r.⁹, w którym podał, że:

1. W sprawozdaniu SG-01 „Leśnictwo i ochrona środowiska” za 2017 r. wprowadzona została korekta zapisów dotyczących liczby lokalnych form ochrony przyrody.
2. Wymienione zostały tablice dla oznakowania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wzgórze Gołonoskie” oraz oznakowany został pomnik przyrody zlokalizowany w rejonie ulicy Olimpijskiej.

Ustalenia niniejszej kontroli potwierdzają, że informacje zawarte w ww. piśmie Prezydenta Miasta o działaniach podjętych w celu wykonania wniosków pokontrolnych NIK były zgodne ze stanem faktycznym.

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

IV. 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

⁶ Zespół przyrodniczo krajobrazowy „Wzgórze Gołonoskie”: i pomnik przyrody: Buk pospolity.

⁷ Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, ze zm.

⁸ Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665.

⁹ Sygn. WER.1710.9.2017.MW.

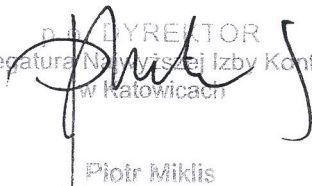
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Katowice, 23 stycznia 2019 r.

Kontroler nadzorujący

Doradca ekonomiczny

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

DYREKTOR
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli
w Katowicach

Piotr Miklis