



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Łodzi

LLO.410.020.04.2020

Pani
Ilona SKIPOR
Burmistrz Miasta Brzeziny
Urząd Miasta w Brzezinach
ul. H. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/20/081 Realizacja programów rewitalizacji i ich efekty

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16 (zwany dalej „Urzędem”, „UM” lub „Miastem”)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Ilona Skipior – Burmistrz Miasta, od 19.11.2018 r., poprzednio Marcin Pluta od 14.12.2010 r.;
	(Dowód: akta kontroli str. 1-3)
Zakres przedmiotowy kontroli	Realizacja Procesu rewitalizacji. Efekty prowadzonej rewitalizacji.
Okres objęty kontrolą	Lata 2016 – 2020 (III kwartały)
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
Kontroler	Janusz Rzepecki, doradca ekonomiczny - upoważnienie do kontroli nr LLO/148/2020 z 07.09.2020 r.
	(Dowód: akta kontroli str. 4)

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: „ustawa o NIK”.

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia przygotowanie i dotychczasową realizację procesu rewitalizacji, prowadzonego w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny (zwany dalej Programem lub GPR).

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym³ oraz art. 14 ust 1 ustawy o rewitalizacji⁴ Rada Miasta Brzeziny w październiku 2017 r. uchwaliła GPR⁵. Przyjęcie Programu poprzedzone zostało przeprowadzeniem diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz konsultacjami społecznymi, mającymi na celu wyznaczenie na terenie miasta obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Przyjęte w Urzędzie rozwiązania organizacyjne związane z wdrażaniem Programu nie zapewniały pełnego i terminowego zarządzania tym Programem. Zadania z zakresu rewitalizacji przypisane zostały w 2017 r. Wydziałowi Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu, natomiast ich realizację powierzono pracownikowi tego wydziału dopiero w lutym 2019 r.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację zadań ustalonych w GPR.

Na etapie wdrażania Programu partycypacja społeczna nie była realizowana w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy.

Burmistrz nie opracował i nie przedłożył Radzie Miasta Brzeziny projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania. W konsekwencji, wobec niepodjęcia przez Radę Gminy uchwały w ww. zakresie, nie został powołany Komitet Rewitalizacji. Jego utworzenie przewidziano w założeniach Programu, jako forum do współpracy i dialogu interesariuszy programu w sprawach dotyczących przygotowania, wdrażania i oceny GPR.

Nie monitorowano realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W efekcie nie były sporządzane – wymagane Programem – coroczne raporty przedstawiające postępy w realizacji zadań. Burmistrz nie realizował – wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji – obowiązku oceny aktualności i stopnia realizacji Programu.

W wyniku podejmowanych przez Miasto działań na rzecz realizacji projektów rewitalizacyjnych spośród 21 podstawowych zadań zrealizowano sześć projektów, w trakcie realizacji były cztery projekty. Nie podjęto realizacji 11 projektów, w tym trzech projektów, dla których upłynął termin realizacji ustalony w Programie.

W związku z sytuacją epidemiczną nie zostały zakończone prace dotyczące przeprowadzenia aktualizacji GPR, wynikającej z przesłanek – związanych m.in. z koniecznością zweryfikowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych, w tym możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Umowy na realizację działań rewitalizacyjnych zawierane były zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁶ oraz wewnętrznymi regulaminami.

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

⁴ Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 ze zm.) – dalej „ustawa o rewitalizacji”

⁵ Zwany dalej „Programem” lub „GPR”

⁶ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) – „ustawa pzp”

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

1. Realizacja procesu rewitalizacji.

1.1. Proces zarządzania Programem Rewitalizacji

Opis stanu faktycznego

1. Uchwałą z czerwca 2017 r.⁷ Rada Miasta Brzeziny wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Brzeziny w granicach określonych w załączniku nr 1 do uchwały (mapa w skali 1:5000). Do uchwały załączona została „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Miasta Brzeziny”.

Uchwałą z dnia 26 października 2017 r. Rada Miasta Brzeziny (zwana dalej „Rada”) – na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 14 ust 1 ustawy o rewitalizacji - przyjęła GPR⁸. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta. W uzasadnieniu podjętej uchwały podano m.in., iż GPR jest podstawowym dokumentem w zakresie prowadzenie rewitalizacji na terenie miasta. Dla ustalonych w Programie: obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, wyznaczone zostały cele i kierunki działań służące eliminacji oraz ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych oraz ekonomicznych. Wskazane zostały przedsięwzięcia rewitalizacyjne główne i uzupełniające.

(Dowód: akta kontroli str. 5-81; 517-518; 82-83)

2. Program został opracowany w 2017 r. przez firmę zewnętrzną. Zgodnie z umową zawartą w marcu 2017 r. wykonawca zobowiązany był m.in. do: opracowania GPR, przygotowania niezbędnych materiałów i narzędzi do przeprowadzenia diagnozy czynników i stanów kryzysowych (obejmujących strefę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną i środowiskową), opracowania pogłębionej analizy kwestii społecznych, opracowanie diagnozy skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych, przeprowadzenia terenowych badań ankietowych, wśród mieszkańców Brzezin, pełnienia roli eksperta w procesie uchwalania GPR.

(Dowód: akta kontroli str. 84-92)

W 2018 r. Miasto otrzymało ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczną 2014-2020 dofinansowanie na realizację zadania „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny”. Uzyskane wsparcie finansowe na opracowanie Programu wyniosło 37.533,22 zł i stanowiło refundację wydatków poniesionych w 2017 r.

(Dowód: akta kontroli str. 418-419)

3. W przyjętym Programie zawarte zostały zapisy określające m.in.:
 - Diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych, w której uwzględniono m.in. strukturę społeczno-demograficzną miasta, potrzeby mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej, edukację, pomoc społeczną, sprawy bezpieczeństwa, strefę gospodarczą (m.in. gospodarka i rynek pracy, tereny inwestycyjne, stan i struktura bezrobocia, strategia gospodarcza), strefę środowiskową (m.in. stan środowiska naturalnego, substancje szkodliwe i zanieczyszczenia, strefa przestrzenno-funkcjonalna (m.in. stan drogowy i kolejowy, zabytki, dziedzictwo kulturowe), infrastrukturę

⁷ Uchwała nr XLI/273/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Brzeziny

⁸ Uchwała nr XLV/319/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny

edukacyjną, infrastrukturę opieki zdrowotnej, strefę techniczną (m.in. budynki i zasoby mieszkaniowe, sieć wodociągowa i kanalizacyjna).

- Identyfikację obszarów zdegradowanych i rewitalizacji (ustalono obszary zdegradowane uwzględniając m.in. kryteria dotyczące: korzystania z pomocy MOPS, liczby przestępstw, aktywizacji podmiotów gospodarczych, zasobów mieszkaniowych). Przedstawiono szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji w zakresie sfery społecznej, sfery środowiskowej, sfery przestrzenno-funkcjonalnej. Określono cele strategiczne mające doprowadzić do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego oraz przyczynić się do aktywizacji lokalnej społeczności. Przyjęto, że planowane przedsięwzięcia (ze wskazaniem powiązań z wyznaczonymi celami i kierunkami działań), które przyczynią się do minimalizowania skali zjawisk kryzysowych nie tylko na obszarze rewitalizacji, ale również na terenie całego miasta.
- Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących 17 przedsięwzięć podstawowych oraz inne przedsięwzięcia nieinwestycyjne w zakresach: aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, wsparcia osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poszerzenia oferty spędzania czasu wolnego, wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych. Dla projektów miękkich nie ustalono ram finansowych oraz harmonogramu ich realizacji.
- Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zakładany harmonogram działań. Jako źródła finansowania tych przedsięwzięć przewidziano budżet miasta oraz ośrodki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny), udzielane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Szacunkowy koszt realizacji wszystkich podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ustalony na kwotę 72.590 tys. zł, zaplanowano do sfinansowania ze środków: budżetu Miasta Brzeziny – 6.481 tys. zł, budżetu Starostwa Powiatowego w Brzezinach – 4.357,5 tys. zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi – 200 tys. zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 60.956,5 tys. zł oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – 595 tys. zł.
- System realizacji Programu wskazujący podmioty i przypisane im zadania w realizacji GPR. Odpowiedzialnymi za proces przygotowania, wdrożenia i monitorowania programu wskazano w Programie: Burmistrza Miasta Brzeziny, Radę Miasta Brzeziny oraz Komitet Rewitalizacji. Ustalono harmonogram prac związanych z procesem rewitalizacji.
- System monitorowania GPR obejmujący monitorowanie realizacji kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz analizę zmian zachodzących na podobszarach rewitalizacji, oparty został na pozyskanych danych dotyczących rewitalizowanych sfer (społeczeństwo, gospodarka, środowisko). Odpowiedzialnym za monitorowanie wdrażania Programu ustalono Komitet Rewitalizacji. Do zadań Komitetu należało koordynowanie pozyskiwania danych od instytucji publicznych (np. Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej) i tworzenie na podstawie uzyskanych informacji corocznych raportów przedstawiających postępy w realizacji Programu.
- Ewaluacja przewidziana została na każdym etapie realizacji Programu (ex-ante, on-going oraz ex-post). Założono, że w procesie ewaluacji Komitet Rewitalizacji współpracować będzie z jednostkami organizacyjnymi miasta oraz z innymi beneficjentami GPR.

(Dowód: akta kontroli str. 93-265)

4. Burmistrz nie opracował i nie przedłożył Radzie Miasta projektu uchwały określającego zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji, w konsekwencji, czego Rada Miasta nie podjęła uchwały określającej zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasady jego działania i nie powołano Komitetu Rewitalizacji. Za przygotowanie stosownych projektów uchwał pod obrady Rady Miasta, odpowiedzialne były komórki merytoryczne Urzędu.

(Dowód: akta kontroli str. 268-269)

5. System wdrażania GPR został uwzględniony w systemie zarządzania przyjętym w UM. W regulaminie organizacyjnym UM⁹, obowiązującym od stycznia 2017 r. do zakresu zadań Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia UM, przypisano m.in. „realizowanie zadań wynikających z ustawy o rewitalizacji”. Zadanie to przewidziano również w treści regulaminu, po wprowadzeniu zmian w obowiązującym od lipca 2020¹⁰ r. Zadanie związane m.in. z wdrażaniem Programu, przypisane zostało w zakresie obowiązków pracownika ww. Wydziału dopiero w miesiącu lutym 2019 r.

(Dowód: akta kontroli str. 287-345)

W załączniku nr 2 do Regulaminu organizacyjnego obowiązującego od 20 lipca 2020 r. zapisano, iż: kontrola zarządcza w Urzędzie umożliwia m.in. ustalenie stopnia realizacji zadań z przyjętymi założeniami, sprawdzenie czy wydatki publiczne są dokonywane w sposób celowy i oszczędny, dokonywanie oceny prawidłowości pracy, opracowywanie wniosków. Kontrola ta realizowana jest w grupach: środowisko kontroli, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena.

(Dowód: akta kontroli str. 344-345)

1.2. Zasada partnerstwa i partycypacji.

Na etapie tworzenia Programu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne przez firmę zewnętrzną, wybraną do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny. W konsultacjach uczestniczyli: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczysti nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego), inni mieszkańcy gminy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, społeczną (w tym organizacje pozarządowe), jednostki samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej.

Na zorganizowanych przez Urząd spotkaniach¹¹ m.in. omówiono elementy projektu Programu oraz jego wizję i cele, problemy i potrzeby obszaru rewitalizacji, projekty rewitalizacyjne, system monitoringu i wdrażania GPR, ramy finansowe Programu, ramowy harmonogram realizacji GPR. Podejmowano problematykę dotyczącą m.in. zaangażowania mieszkańców w proces rewitalizacji na etapie wdrażania i monitorowania jego realizacji.

Uczestnicy nie zgłaszali uwag do projektu Programu, natomiast zaproponowali uwzględnienie dodatkowych projektów w tym m.in.: budowę parkingów przy ogródkach działkowych, udoskonalenie działań informacyjno-promocyjnych miasta (lepsze formy komunikacji z mieszkańcami).

(Dowód: akta kontroli str. 360-416)

⁹ Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny

¹⁰ Zarządzenie nr 134/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny

¹¹ W dniach 17 sierpnia 2020 r., 5 września 2020 r.

W Programie założono, że interesariusze zostaną włączeni w proces realizacji przedsięwzięć i monitorowania zmian na obszarach rewitalizacji.

Na etapie realizacji Programu ustalono, że informacje dotyczące postępów prac będą publikowane na stronie internetowej miasta Brzeziny, w lokalnej prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewidziano zorganizowanie warsztatów i przeprowadzenie konsultacji umożliwiających prowadzenie skutecznej współpracy i komunikacji między interesariuszami Programu, a jednostkami go wdrażającymi.

Na etapie monitorowania realizacji przedsięwzięć Program zakładał organizację spotkań, debat oraz warsztatów, podczas których prezentowane będą cykliczne raporty i analizy dotyczące postępów realizowanych działań oraz prowadzone będą dyskusje na temat efektywności prowadzonych prac naprawczych.

(Dowód: akta kontroli str. 156-157)

Partycypacja społeczna różnych grup interesariuszy nie była realizowana na etapie wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Żadna z przewidzianych Programem form udziału interesariuszy w procesie wdrażania zadań rewitalizacyjnych nie była realizowana w kontrolowanym okresie.

(Dowód: akta kontroli str. 159)

1.3. Realizacja planowanych, podstawowych i pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu oparte były głównie o budżet miasta oraz o środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny), udzielanych w ramach poszczególnych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Szacunkowy koszt realizacji wszystkich podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ustalono na kwotę 75.069,4 tys. zł, w tym: budżet Miasta Brzeziny – 10.302,9 tys. zł, budżet Starostwa Powiatowego w Brzezinach – 907,5 tys. zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi – 200,0 tys. zł, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 60.956,5 tys. zł oraz Europejski Fundusz Społeczny 2.702,5 tys. zł.

Planowane projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej i wieloletnim planie inwestycyjnym w łącznej kwocie 4,3 mln zł.

(Dowód: akta kontroli str. 124-126)

Inwestycje ujęte w GPR nie były finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w bieżącej perspektywie finansowej. Miasto Brzeziny nie wnioskowało o udzielenie dotacji w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(Dowód: akta kontroli str. 421-422)

W kontrolowanym okresie nie dokonywano zmian w ramach planowanych i realizowanych projektów rewitalizacyjnych. Realizację większości zadań przewidziano na lata 2017 – 2022. Spośród 21 zadań podstawowych, zrealizowano sześć projektów (o wartości 5,3 mln zł)¹², w trakcie realizacji pozostawały dwa

¹² Poprawa stanu infrastruktury drogowej, Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy, Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, Budowa sieci kanalizacyjnej (projekt realizowany przez Zakład Usług Komunalnych), programy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach (Program Aktywizacji Integracji, Asystent rodziny, Wspólnie możemy więcej oraz Wspomaganie bezdomnych) Poprawa stanu infrastruktury na terenie Stadionu Miejskiego (projekt realizowany przez Centrum Kultury Fizycznej)

projekty¹³ na realizację których dotychczas wydatkowano kwotę 16,6 tys. zł. Nie podjęto realizacji 11 projektów, w tym trzech projektów, dla których upłynął termin realizacji ustalony w Programie. Jako źródła finansowania wskazano środki własne Miasta oraz środki unijne.

(Dowód: akta kontroli str. 511-515)

W programie, dla każdego z projektów wskazano planowane środki i potencjalne źródła finansowania. Spośród 21 projektów podstawowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych, największe środki finansowe przewidziano na realizację projektów dotyczących: modernizacji tkanki mieszkaniowej w Brzezinach – 23 mln zł, modernizacji rynku miejskiego wraz z budową infrastruktury drogowej – 9.8 mln zł, renowacji obiektów zabytkowych – 10 mln zł, oraz poprawy stanu infrastruktury drogowej – 7 mln zł. W GPR przewidziano również realizację trzech projektów¹⁴, dla których investorem będzie Starostwo Powiatowe w Brzezinach. Koszt realizacji tych zadań oszacowano na łączną kwotę 6.050 tys. zł

(Dowód: akta kontroli str. 505-510)

Przedsięwzięcia dotyczące GPR realizowane były również przez inne jednostki organizacyjne, tj.:

Starostwo Powiatowe w Brzezinach.

Według informacji uzyskanej ze Starostwa dotyczącej realizacji projektów GPR:

- zadanie pn.: „Modernizacja nieruchomości na terenie miasta przy ul. Okrzei, będących własnością Powiatu Brzezińskiego” – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych o znacznej wysokości, Powiat wystąpił z wnioskiem o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w ramach programu „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”, oraz z wnioskiem o uzyskanie środków „Funduszu Przeciwdziałania COVI-19” dla jednostek samorządu terytorialnego” ze środków Prezesa Rady Ministrów. Zaplanowano wykonanie następujących zadań m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie, ocieplenie stropu, modernizacja układu CWU, wymiana okien i drzwi, modernizacja układu oświetlenia wewnętrznego, montaż mikro instalacji fotowoltaicznej, ocieplenie ścian poddasza, zadaszenie boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem obiektu w pompę ciepła oraz szybu windowego,
- zadanie pn.: „Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną w nieruchomości, w której mieści się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzezinach” – zlecone zostało wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej, która obejmować będzie kompleksowy remont posesji: przyłącze ciepłownicze do sieci PEC z węzłem cieplnym, wymianę grzejników, docieplenie budynku zabytkowego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę dachu na oficynie wraz z wymianą stolarki okiennej,
- zadanie pn.: „Prace restauratorskie przy części ogrodzenia Szpitala Powiatowego w Brzezinach” – prowadzone są działania mające na celu pozyskanie źródeł finansowania tego przedsięwzięcia.

(Dowód: akta kontroli str. 426-427)

Podmioty zewnętrzne i jednostki organizacyjne podległe UM:

¹³ Usuwanie wyrobów azbestowych oraz Lokalizacja nowych terenów zieleni i rekultywacja obecnych

¹⁴ Modernizacja nieruchomości na terenie miasta przy ul. S. Okrzei, będących własnością powiatu brzezińskiego, Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną w nieruchomości, w której mieści się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzezinach, Prace restauratorskie przy części ogrodzenia Szpitala Powiatowego w Brzezinach

- *Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach*: zadanie „Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej w Brzezinach” – wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i oddana do użytku 27.12.2018 r., zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w Brzezinach –wybudowana została sieć i oddana do użytkowania 30.09.2019 r., zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Brzezinach – III etap” – częściowo wybudowana, zadanie: Sieć wodociągowa w ul. Polnej” – zadanie zakończenie, pozwolenie na użytkowanie uzyskano 23.10.2020 r., zadanie „Sieć kanalizacyjna w ul. Wesołej, Cichej i Spokojnej, zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Łączny koszt zrealizowanych (oddanych do użytku) inwestycji wyniósł 890.680,72 zł. Zadania sfinansowano ze środków własnych Miasta.

(Dowód: akta kontroli str. 428-429)

- *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach* – zadanie: „Program Aktywizacji i Integracji „PAI” – celem Programu była poprawa sytuacji osób bezdomnych poprzez kształtowanie u uczestników aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz nabycie zdolności do poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia. W 2018 r. do udziału w Programie skierowano 7 bezrobotnych, a w 2019 r. – 5 bezrobotnych. Dla tych osób PUP w Brzezinach ustalił III profil pomocy. Pracownicy socjalni zawarli kontrakty socjalne w ramach, których uczestnicy cyklicznie brali udział w spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem, a w ramach prac społecznie użytecznych wykonywali prace porządkowe na terenie miasta. W każdym roku (lata 2018-2019) z każdym uczestnikiem przy udziale pracownika socjalnego odbyto łącznie 40 godzin spotkań, oraz z udziałem psychologa łącznie 40 godzin spotkań (8 spotkań po 5 godzin)w ; zadanie: „Asystent rodziny 2019 r.” Celem programu było skierowanie pomocy do rodzin o niskim poziomie rozwoju umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. W 2019 r. asystent rodziny prowadził prace z 14 rodzinami. W większości były to rodziny niepełne z ograniczonymi prawami rodzicielskimi, w tych rodzinach wychowywanych było 24 dzieci. Wspólnie z pracownikiem socjalnym i rodziną, asystent opracował plan pracy, w ramach, którego m.in. określono hierarchie potrzeb i spraw niezbędnych do uregulowania, ewentualnie rozwiązania. Asystent udzielał rodzinom pomocy mającej na celu poprawę ich sytuacji życiowej, a przede wszystkim nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, relacji między rodzicami a dziećmi, pogłębieniu więzi rodzinnych. Asystent wspomagał rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, psychologicznych i zdrowotnych. Praca asystenta polegała także na przekazaniu rodzinie potrzeby zmiany swojego wizerunku, dbania o higienę osobistą oraz czystość otoczenia. Prowadzona, także była praca w zakresie nauki planowania wydatków. Asystent towarzyszył również rodzinie podczas zakupów czy wizyt lekarskich, pomagał w przygotowywaniu i składaniu pism urzędowych (złożone zostały m.in. wnioski o świadczenia rodzinne, alimenty na dzieci, o dożywianie dzieci w szkole, wyprawki szkolne). Asystent motywował do aktywnego poszukiwania pracy, pomagał w napisaniu porwanych CV, na bieżąco śledził ogłoszenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach. W rezultacie tych działań aktywność zawodową podjęły 4 osoby. W wyniku systematycznej pracy asystenta z rodzicami i dziećmi, nastąpiła poprawa frekwencji dzieci w szkołach, jak również wyników w nauce. Dzieci mające problemy z przyswajaniem materiału szkolnego zostały zdiagnozowane przez specjalistów i otrzymały stosowne orzeczenia. W wyniku tych działań dwoje niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, a jedno dziecko w wieku szkolnym kontynuowało naukę w Młodzieżowym Ośrodku

Socjoterapii w Zielonce. Do zadań asystenta należało również dbanie o stan zdrowia rodzin i motywowanie do wizyt u lekarzy specjalistów. Z uwagi na to, że w 2019 r., 18-ro dzieci z terenu miasta przebywało w rodzinach zastępczych, pracownicy socjalni podejmowali liczne próby nawiązania współpracy z rodzicami tych dzieci w celu zmotywowania ich do podjęcia terapii i zmiany dotychczasowego postępowania; zadanie „Wspomaganie bezdomności” – w ramach tego zadania w grudniu 2018 r. pomiędzy Miastem Brzeziny (reprezentowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), a Towarzystwem im., Św. Brata Alberta zawarta została umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Wspomaganie bezdomnych”, polegającego na zapewnieniu w okresie zimowym (styczeń – kwiecień 2019 r.) całodobowego schronienia bezdomnym oraz zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych. Bezdomni w Noclegowni i Ogrzewalni mieli zapewnione schronienie, tj. łóżko z kompletem pościeli oraz stosowną do pory roku odzież, natomiast w Ogrzewalni mogli skorzystać z posiłku, łazienki oraz pralni. Łączny koszt poniesiony na funkcjonowanie Noclegowni i Ogrzewalni wyniósł w 2019 r. 66,5 tys. zł.

Ponadto MOPS w Brzezinach zapewnił w 2019 r. 2 osobom schronisko dla osób bezdomnych, a w okresie maj-wrzesień 2019 r. zapewniono bezdomnym korzystanie z usług łaźnienniczych.

Łączny koszt realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. wyniósł 72,0 tys. zł. Zadania zostały w pełni sfinansowane środkami własnymi Miasta.

(Dowód: akta kontroli str. 430-436)

- *Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach* – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja infrastruktury Stadionu Miejskiego I etap” wykonano w 2019 r. prace budowlane i ziemne na obiektach Stadionu w tym m.in.: ułożenie kostki brukowej schodów wejściowych na trybuny w raz z podjazdem dla wózków osób niepełnosprawnych w miejsce schodów betonowych, wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej przy wejściu na płytę boiska głównego; wykonano ogrodzenie zewnętrzne Stadionu wraz z bramą wjazdową oraz ogrodzenie wewnętrzne oddzielające płytę boiska głównego (zakres prac to m.in.: wykonanie i montaż ogrodzenia Stadionu od ul. Sportowej na odcinku 41 m systemem panelowym, wymiana bramy głównej - wjazdowej na Stadion, wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego wewnętrznego z furtką oddzielającego płytę główną od ciągu komunikacyjnego na trybunę, o długości 51 m; wykonanie ogrodzenia zewnętrznego Stadionu od ul. Zdrowie (130 m), ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego płytę boiska bocznego (73 m), wykonanie trybuny przy boisku bocznym (na 58 miejsc siedzących wraz z płotkiem, nawierzchnią i zejściem oraz podestu (do nagrywania wydarzeń sportowych) i furtki przy boisku do hokeja na trawie; montaż 5 kompletnych opraw oświetleniowych metalohalogenowych na istniejących słupach.

W ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja infrastruktury Stadionu Miejskiego - etap II”, dokonano przebudowy istniejącej instalacji kanalizacyjnej w obrębie wielofunkcyjnego budynku na Stadionie Miejskim, w tym m.in. wymianę 4 szt. studni betonowych wraz z włazami, wymianę odcinka instalacji kanalizacyjnej na łącznej długości 68 m; wykonano ogrodzenie Stadionu od strony południowej (o długości 85 m) wraz z bramą wjazdową.

Łącznie na wykonanie prac I i II etapu wydatkowano 200,2 tys. zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu Miasta.

(Dowód: akta kontroli str. 437-442)

W badanym okresie zakończono realizację projektów rewitalizacyjnych na ogólną kwotę 5.303.238 zł, z tego:

– Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2.197.633 zł
– Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy	1.940.781 zł
– Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody	1.944 zł
– Zakład Usług Komunalnych (budowa sieci kanalizacyjnej)	890.681 zł
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach	72.000 zł
– Centrum Kultury Fizycznej (modernizacja Stadionu)	200.200 zł

Na projekty pozostające w trakcie realizacji wydatkowano 16.625 zł, z tego:

Usuwanie wyrobów azbestowych 13.881 zł

Lokalizacja nowych terenów zieleni i rekultywacja obecnych 2.744 zł

(Dowód: akta kontroli str. 519)

1.4. Wydatki na realizację GPR – zamówienia publiczne.

W badanym okresie UM udzielił łącznie 3 zamówień publicznych na zadania związane z GPR. Postępowania dotyczyły:

- budowy nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (wartość zamówienia 1,6 mln zł, wybrana oferta - 1,1 mln zł),
- zakupu wyposażenia do Środowiskowego Domu (wartość zamówienia 394,5 tys. zł., wybrana oferta – 390,5 tys. zł,
- przebudowy dróg w ulicach: Dąbrowskiego i Polnej (wartość zamówienia 2,5 mln zł, wybrana oferta – 2,1 mln zł).

(Dowód: akta kontroli str. 504)

Analiza wybranych 2 postępowań prowadzonych na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych, wykazała:

- „Budowa nowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy” ustalono m.in., że przedmiot zamówienia został prawidłowo opisany, wartość zamówienia została prawidłowo oszacowana, dokonano właściwego wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, przestrzegano zakazu dzielenia zamówienia na części, sporządzony został pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy tym zamówieniu nie było obowiązku sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

(Dowód: akta kontroli str. 481-482)

- „Przebudowa dróg w ulicach: Dąbrowskiego i Polnej” - ustalono m.in., że przedmiot zamówienia został prawidłowo opisany, wartość zamówienia została prawidłowo oszacowana, dokonano właściwego wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, przestrzegano zakazu dzielenia zamówienia na części, sporządzony został pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzono SIWZ, powołana została komisja przetargowa, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, sporządzony został pisemny protokół postępowania.

(Dowód: akta kontroli str. 483-484)

Z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych udzielono w latach 2018-2019 łącznie pięć zamówień na kwotę 193,8 tys. zł netto (wartość zamówień określona przez zamawiającego). Przedmiotem zamówień było m.in.: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach wraz z zakupem wyposażenia.

(Dowód: akta kontroli str. 502-503)

Na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2014 r. wprowadzony został Regulamin zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 EURO¹⁵.

(Dowód: akta kontroli str. 488-501)

W wyniku badania trzech postępowań, tj.: zakup wyposażenia dla nowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy (dwa postępowania), usuwanie odpadów zawierających azbest, ustalono, że postępowania te przeprowadzono zgodnie z postanowieniami ww. Regulaminu.

(Dowód: akta kontroli str. 485-487)

1.5. Specjalna Strefa Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny nie zakładał utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

(Dowód: akta kontroli str. 417;268)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

1. W procesie wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Urzędzie, wbrew obowiązkowi określonymu w art. 5 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, nie zapewniono realizacji partycypacji społecznej w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy w prowadzeniu procesu rewitalizacji.

Burmistrz wyjaśniając przyczynę ww. nieprawidłowości wskazał, że było to konsekwencją niepowołania Komitetu Rewitalizacji.

NIK wskazuje, że zgodnie z założeniami Programu, Komitet Rewitalizacji miał stanowić forum do współpracy i dialogu interesariuszy programu z organami władzy lokalnej w sprawach dotyczących przygotowania, wdrażania i oceny GPR. Wskazać jednak należy, że w trakcie wdrażania GPR, w tym przedsięwzięć rewitalizacyjnych, Urząd nie podjął żadnych działań mających na celu udział interesariuszy w ocenie efektów realizowanych prac.

(Dowód: akta kontroli str. 267a)

2. Burmistrz do dnia zakończenia kontroli NIK nie przygotował i nie przedłożył Radzie Miasta Brzeziny projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania. W konsekwencji niepodjęcia przez Radę Gminy uchwały ww. zakresie, nie został również powołany Komitet Rewitalizacji.

Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia (w zakresie obowiązków, którego były sprawy GPR) wynika, iż Wydział nie otrzymał takiej dyspozycji od poprzednich władz. W chwili obecnej kierownictwo Urzędu zdecydowało o odłożeniu powołania ww. Komitetu do czasu aktualizacji Programu, która to aktualizacja (przygotowania do niej) została przerwana w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Burmistrz Miasta pełniący funkcje w latach 2010-2018 wyjaśnił m.in., że odpowiedzialnym za sprawy dot. GPR był Naczelnik ww. Wydziału, który nie zrealizował tego zadania. Wyjaśnił również, że ówczesny Przewodniczący Rady Miasta nie sygnalizował konieczności sporządzenia projektu takiej uchwały.

Obecny Burmistrz wyjaśnił m.in., że Komitet nie został powołany z uwagi na konieczność weryfikacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyjętych w GPR pod

¹⁵ Zarządzenie nr 45/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO

kątem możliwości finansowych Gminy oraz dostępności środków zewnętrznych, jak również uwzględnienia problemów, które nie zostały ujęte na etapie tworzenia Programu. To skutkowało podjęciem decyzji o aktualizacji Programu, która została przerwana w związku z wybuchem pandemii. Po aktualizacji Programu zostaną podjęte czynności dot. powołania Komitetu Rewitalizacji.

(Dowód: akta kontroli str. 270-274; 275 -277; 282, 284-285)

OCENA CZĄSTKOWA

Uchwalenie Programu poprzedzone zostało przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Zapisana w Programie zasada partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji nie była realizowana, interesariuszom nie zapewniono bowiem udziału we wdrażaniu przedsięwzięć objętych Programem. Burmistrz nie przygotował projektu uchwały ustalającej zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasady jego działania. W konsekwencji Komitet ten, którego zadaniem było stworzenie forum do współpracy i dialogu interesariuszy Programu z organami władzy lokalnej w sprawach dotyczących przygotowania, wdrażania i oceny GPR, nie został powołany. Również Urząd nie podejmował żadnych działań mających na celu udział interesariuszy w ocenie postępów i efektów realizowanych prac.

OBSZAR

2. Efekty prowadzonej rewitalizacji.

2.1. System monitoringu i ewaluacji

Opis stanu faktycznego

Nie monitorowano realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, gdyż zgodnie z GPR zadanie to przypisano Komitetowi Rewitalizacji, który nie został powołany. W konsekwencji nie gromadzono informacji niezbędnych dla oceny efektów podejmowanych działań rewitalizacyjnych.

(Dowód: akta kontroli str. 162; 268)

2.2. Aktualizacja Programu Rewitalizacji

W kontrolowanym okresie Program nie podlegał aktualizacji. W złożonych wyjaśnieniach Burmistrz stwierdziła m.in., że prace nad aktualizacją GPR rozpoczęły się w I kwartale 2020 r. W marcu 2020 r. z uwagi na stan epidemii prace zostały zawieszane. W sierpniu 2020 r. dokonano rozeznania cenowego celem ustalenia wartości zamówienia na opracowanie aktualizacji Programu Rewitalizacji. Przygotowano również dokumentację o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 3.000 EURO” (zarządzenie burmistrza z dnia 16 kwietnia 2014 r.). Przygotowane postępowanie zostało przekazane do biura prawnego celem oceny zgodności z przepisami.

(Dowód: akta kontroli str. 266-267)

2.3. Stopień osiągnięcia zakładanych efektów procesu rewitalizacji.

Szczegółowemu badaniu poddano zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja infrastruktury Stadionu Miejskiego I etap”. W 2019 r. wykonano m.in. prace budowlane i ziemne na obiektach Stadionu w tym m.in.: ułożenie kostki brukowej schodów wejściowych na trybuny w raz z podjazdem dla wózków osób niepełnosprawnych w miejsce schodów betonowych, wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej przy wejściu na płytę boiska głównego; wykonano ogrodzenie zewnętrzne Stadionu wraz z bramą wjazdową oraz ogrodzenie wewnętrzne oddzielające płytę boiska głównego (zakres prac to m.in.: wykonanie i montaż ogrodzenia Stadionu od ul. Sportowej na odcinku 41 m systemem panelowym, wymiana bramy głównej - wjazdowej na Stadion, wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego wewnętrznego z furtką oddzielającego płytę główną od ciągu komunikacyjnego na trybunę, o długości 51 m; wykonanie ogrodzenia zewnętrznego Stadionu od ul. Zdrowie (130 m), ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego płytę boiska bocznego (73 m), wykonanie trybuny przy boisku bocznym (na 58 miejsc

siedzących wraz z płotkiem, nawierzchnią i zejściem oraz podestu (do nagrywania wydarzeń sportowych) i furtki przy boisku do hokeja na trawie; montaż 5 kompletnych opraw oświetleniowych metalohalogenowych na istniejących słupach.

W ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja infrastruktury Stadionu Miejskiego - etap II” dokonano przebudowy istniejącej instalacji kanalizacyjnej w obrębie wielofunkcyjnego budynku na Stadionie Miejskim w tym m.in. wymianę 4 szt. studni betonowych wraz z włazami, wymianę odcinka instalacji kanalizacyjnej na łącznej długości 68 m; wykonano ogrodzenie Stadionu od strony południowej (o długości 85 m) wraz z bramą wjazdową.

Realizację zadań potwierdzono w czasie oględzin obiektu.

(Dowód: akta kontroli str. 437-480)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

1. Burmistrz, wbrew założeniom Programu, nie monitorował realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W założeniach Programu za monitorowanie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialnym był Komitet Rewitalizacji. Zadaniem Komitetu była koordynacja pozyskiwania danych od instytucji publicznych, na podstawie których opracowane miały być coroczne raporty przedstawiające postępy w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Wobec niepowołania Komitetu (przyczyny wskazane w wyjaśnieniach byłego i aktualnego Burmistrza podane w sekcji nieprawidłowości dla I obszaru) zadania nie były realizowane.

2. Burmistrz, do dnia zakończenia kontroli, wbrew obowiązkowi określonymu w art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, nie przeprowadził okresowej oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w programie, w szczególności zaś nie realizował obowiązku tworzenia corocznych raportów przedstawiających postępy w realizacji GPR.

Według wyjaśnień Burmistrza termin oceny stopnia realizacji GPR upływa w tym roku. Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami prace nad aktualizacją Programu zostały rozpoczęte w I kwartale 2020 r., jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju zostały zawieszona. Działania związane z aktualizacją Programu zostaną poprzedzone oceną aktualności GPR i stopnia jego realizacji.

(Dowód: akta kontroli str. 267a)

OCENA CZĄSTKOWA

Miasto nie posiadało rzetelnej wiedzy na temat realizacji przedsięwzięć, uzyskiwanych efektów oraz osiąganych celów założonych w GPR. Wobec niepowołania Komitetu Rewitalizacji nie były realizowane zadania wynikające z przyjętego w Programie systemu monitorowania, dotyczące pozyskiwania danych i opracowania corocznych raportów przedstawiających postępy w realizacji Programu. Brak tych opracowań uniemożliwił Burmistrzowi realizację – wynikającą z art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji – obowiązku oceny aktualności i stopnia realizacji Programu.

III. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

1. Przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta Brzeziny projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania.

2. Powołanie Komitetu Rewitalizacji i powierzenie mu do realizacji zadań, wynikających z Programu, niezwłocznie po uchwaleniu przez Radę Miasta zasad powołania i działania Komitetu Rewitalizacji.
3. Zapewnienie realizacji zasady partnerstwa i partycypacji na wszystkich etapach realizacji Programu.
4. Podjęcie działań na rzecz systematycznego monitorowania wdrażania Programu oraz oceny efektów w realizacji celów przyjętych w Programie.

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 pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Łodzi. 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.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 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.

Łódź, dnia 23 grudnia 2020 r.

Kontroler
Janusz Rzepecki
doradca ekonomiczny



.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
Dyrektor
Przemysław Szewczyk



.....
podpis

