



tel. cent.: (32) 37-33-300

fax: (32) 37-33-399

[www.um.zabrze.pl](http://www.um.zabrze.pl)

[prezydent@um.zabrze.pl](mailto:prezydent@um.zabrze.pl)



# PREZYDENT MIASTA ZABRZE

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Zabrze, dnia 5 grudnia 2013 r.

BK. 1710.21.2012

**Pan**

**Piotr Miklis**

**Dyrektor Delegatury**

**Najwyższej Izby Kontroli**

**w Katowicach**

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 listopada 2013r. (znak: LKA-4101-19-01/2012/P/12/138) informuję, że wszystkie wnioski sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 stycznia 2013 r. są realizowane na bieżąco. Stan realizacji poszczególnych wniosków przedstawia się następująco:

**Ad.1.**

Wnioski o usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach należących do Miasta Zabrze kierowane są do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w celu wyłączenie Prezydenta Miasta Zabrze z rozpatrywania ww. wniosków.

**Ad. 2**

Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej w związku z usunięciem bez zezwolenia 15 drzew z terenu nieruchomości należącej do Miasta. Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach odmówiło wyłączenia Prezydenta Miasta Zabrze i wyznaczenia innego organu do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania orzeczenia

w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia 15 drzew rosnących na terenie nieruchomości należących do Miasta.

Ad. 3

Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości należących do Miasta, zobowiązani są do rzetelnego przygotowywania wniosków przed ich złożeniem do właściwego organu. Osoby nadzorujące tych pracowników w ramach kontroli zarządczej mają obowiązek sprawdzenia kompletności wniosków o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew.

Ad. 4

1. Nastąpiło rozszerzenie rocznego harmonogramu kontroli czynności określonych Statutem Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami poprzez ujęcie czynności związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,
2. Zwiększono nadzór nad działalnością Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami poprzez nałożenie, w ramach posiadanych zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników, a także obowiązku kontroli prawidłowości wykonywania przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami obowiązków wynikających z jej statutu w zakresie określonym harmonogramem kontroli,
3. Pracownicy Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami zostali zobowiązani do przestrzegania procedury określającej zasady przygotowania i realizacji zadań w zakresie usuwania drzew i krzewów z nieruchomości komunalnych, którą wprowadzono Zarządzeniem Nr 821/IK/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.08.2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu miejskiej składnicy drewna” i Zarządzeniem Nr 822/IK/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.08.2013r. w sprawie „Zasad pozyskiwania drewna z terenów nieleśnych Miasta Zabrze” oraz przestrzegania Regulaminu gospodarki zielenią, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr JOFGN.0161.ZD-30/2013 Dyrektora Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami z dnia 26.04.2013 r.

Ad. 5

W celu ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji związanych z pozyskaniem drewna oraz przeprowadzenia inwentaryzacji stosownie do postanowień rozdziału 3 ustawy o rachunkowości, zostały wdrożone następujące działania:

1. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu wprowadził do stosowania oraz przestrzegania przez pracowników Wydziału Infrastruktury Komunalnej nadzorujących Gminną składnicę drewna Instrukcję Nr 1/IK/2013 z dnia 18.04.2013 r. w sprawie prowadzenia ksiąg pomocniczych rachunkowych dotyczących ewidencji drewna.

Instrukcja dotyczy prowadzenia pomocniczych ksiąg rachunkowych dotyczących ewidencji drewna pozyskanego z terenów Miasta oraz z terenów lasu komunalnego, a składowanego na terenie Gminnej składnicy drewna lub na terenie lasów komunalnych.

2. Cztery pomocnicze księgi ewidencji drewna w celu ich prowadzenia:

- Ewidencja LAS - drewno użytkowe - NR IK/1/2013 str. 202
- Ewidencja LAS - drewno opałowe - NR IK/12/2013 str. 202
- Ewidencja MIASTO - drewno użytkowe - NR IK/3/2013 str. 202
- Ewidencja MIASTO - drewno opałowe - NR IK/1/2013 str. 202

zostały przekazane Protokołem z dnia 26.04.2013r. Wykonawcy realizującemu Umowę nr CRU/210/2011 zawartej dnia 03.01.2011 r. dot. „Prowadzenia gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2011-2013”. Do ksiąg została dołączona „Instrukcja Nr 1/IK/2013 Wydziału Infrastruktury Komunalnej wraz ze szczegółowymi zasadami prowadzenia pomocniczych ksiąg rachunkowych, dotyczących ewidencji drewna pozyskanego z terenów nieruchomości należących do Miasta oraz lasu komunalnego.

3. Sposób postępowania z drewnem pochodzącym z wycinki drzew określono w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Zabrze NR 822/IK/2013 z dnia 26.08.2013 r. w sprawie „*Zasad pozyskania drewna z terenów nieleśnych Miasta Zabrze*” określających tryb i sposób zagospodarowania drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na gruntach nieleśnych, stanowiących własność lub przedmiot wieczystego użytkowania Miasta Zabrze, oraz Nr 821/IK/2013 z dnia 26.08.2013 r. w sprawie przyjęcia „*Regulaminu miejskiej składnicy drewna*” ustalającego zasady prowadzenia składnicy drewna w zakresie dostawy, odbioru, magazynowania i wydawania drewna stanowiącego majątek Miasta Zabrze wraz ze wzorem PROTOKOŁU ODBIORU/WYDANIA DREWNA NR..../20....R.

Ad. 6.

W sprawozdaniu statystycznym GUS SG-01; Leśnictwo i ochrona środowiska w dziale 3. Tereny zieleni w miastach i wsiach – „Ubytki w ciągu roku – drzew”, za 2012 r. zostały podane zbiorczo, wszystkie drzewa usunięte z terenów nieruchomości Miasta na podstawie danych pozyskanych z wydziałów urzędu miejskiego, jednostek miejskich i spółek zarządzających nieruchomościami miejskimi. Procedura wszczęta w roku 2013 w sprawie zgromadzenia danych w celu sporządzenia niniejszego z sprawozdania, będzie kontynuowana w latach następnych.

Ad. 7.

W ramach zwiększenia skuteczności kontroli zarządczej dotyczącej spraw związanych ze sporządzeniem wniosków o udzielenie zezwoleń na usunięcie drzew oraz zagospodarowaniem drewna pozyskanego w wyniku realizowanych przez Miasto inwestycji zastosowano następujące działania:

1. W SIWZ oraz w umowach zamieszczane są zapisy dotyczące sposobu postępowania dotyczącego usuwania drzew w wyniku realizowanych inwestycji przez Miasto Zabrze:

- a) w przypadku gdy usługa wykonywana jest odpłatnie – Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z wycinki do składnicy drewna wyznaczonej przez Zamawiającego. W protokole określona jest ilość mp drewna użytkowego i opałowego dostarczonego do składnicy drewna,
- b) w przypadku gdy usługa usunięcia drzew wykonywana jest nieodpłatnie – Wykonawca kompensuje koszt usunięcia drzew wartością pozyskanego drewna i zagospodarowuje pozyskane w ten sposób drewno we własnym zakresie. Zamawiający dysponuje wyceną drewna, którą zleca na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej (przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

2. Uczestnicy procesu budowlanego (kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego) w przypadkach budzących wątpliwość zobowiązani są do przeprowadzenia kwalifikacji drewna pochodzącego z wycinki bezpośrednio na budowie, celem przeznaczenia go do transportu do składnicy lub do rozdrobnienia. W każdym przypadku wymagane jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej podjętych decyzji (protokół typowania, dokumentacja zdjęciowa).

PREZJENT MIASTA

mgr Małgorzata Mańka-Szulik