

Joanna Przybysz
Przewodnicząca Komisja Rewizyjnej
Rady Miasta Podkowa Leśna

Podkowa Leśna, 11.12.2015

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

DOTYCZY: Kontrola stanu realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Miasta na koniec VI kadencji.

I. PODSTAWA PRAWNA: Statut Miasta Podkowa Leśna, Zał. Nr 4 – Zasady i tryb działania KR, § 4 ust. 1 oraz uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna nr 12/IV/2015 z 12.02.2015 r. - Plan pracy KR na 2015 r.

II. KONTROLOWANA JEDNOSTKA: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41,
05 – 807 Podkowa Leśna

III. TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI: kontrolę przeprowadzono przez Zespół Kontrolny w dniach:
7 i 8.12.2015 r.

IV. MIEJSCE KONTROLI: Urząd Miasta Podkowa Leśna, adres jak wyżej.

V. KOMISJA ZAPOZNAŁA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI W ORYGINAŁACH:

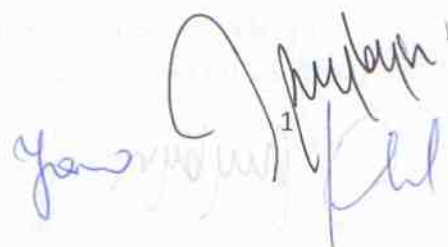
1. Odpowiedź Burmistrza na pytania Komisji rewizyjnej z dnia 11.12.2015 r.
2. Pliki komputerowe w urzędzie Miasta

Dodatkowo Zespół przeanalizował uchwały, rozporządzenia i inne dokumenty dostępne na stronach WWW.bip.podkwoalesna.pl dotyczące Strategii Miasta.

1) WPROWADZENIE:

W dniu 14 listopada 2013 roku na sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej radni jednomyślnie (14 głosów za) przyjęli tekst zaktualizowanej Strategii rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025. Treść dokumentu została wypracowana w sposób partycypacyjny podczas 13 otwartych spotkań mieszkańców, radnych i przedstawicieli Urzędu Miasta - pomiędzy październikiem 2011 a czerwcem 2012 roku. Przebieg i efekty każdego spotkania były na bieżąco relacjonowane na stronie internetowej Miasta. Załącznikiem do sprawozdań ze spotkań były kolejne wersje diagnozy sytuacji oraz zapisów celów i zadań strategii, z zaznaczeniem ostatnio poczynionych zmian. Krótkie relacje z tego procesu pojawiały się w Biuletynie Urzędu Miasta. Pozwoliło to zainteresowanym mieszkańcom i organizacjom społecznym na pisemne wyrażenie opinii o gotowym dokumencie w trakcie formalnych konsultacji, które trwały do 20 września 2012 r.

15 października 2012 r. Burmistrz Miasta skierowała ostateczny projekt dokumentu do Rady Miasta i od tego czasu był on przedmiotem dyskusji na licznych posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miasta.



14 listopada 2013 Strategia została przyjęta przez radnych i stanowi ona odpowiedź na aktualne i przewidywane potrzeby jego mieszkańców, a sam dokument jest wytyczną dla podejmowanych w mieście działań w kolejnych latach.

Cele strategiczne dla Miasta ogrodu Podkowa Leśna, zawierają cztery wzajemnie powiązane cele:

Cel 1: Nowoczesna infrastruktura komunalna;

Cel 2: Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego miasta-ogrodu;

Cel 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta-ogrodu;

Cel 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej.

Aktualizacja Strategii nie wprowadziła żadnych nowych celów strategicznych, prace nad nią miały głównie charakter porządkujący i wdrożeniowy.

Bardzo istotnym elementem strategii jest rozdział dotyczący zarządzania i monitoringu realizacji strategii, w którym jest mowa, że „za realizację strategii odpowiada Burmistrz Miasta. Do jego obowiązków należy:... bieżące informowanie mieszkańców i radnych o stanie realizacji zadań zapisanych w strategii oraz przygotowanie rocznych raportów z realizacji strategii dla Rady Miasta.” Dokument informuje również, że „za stały, bieżący nadzór nad realizacją zadań i koordynacją całości prac będzie odpowiadać przed Burmistrzem Koordynator ds. Realizacji Strategii Rozwoju Miasta”.

Wraz ze strategią powstał bardzo szczegółowy dokument pt. „Plany realizacyjne do Strategii”, który jest doprecyzowaniem strategii. Do każdego celu zostały przez twórców przypisane konkretne działania, poszczególnym jednostkom wewnątrz Urzędu Miasta przyporządkowano zadanie, określono przedziały czasowe realizacji każdego etapu oraz obliczono ich przybliżony koszt. Do niektórych zadań zostali przypisani partnerzy, w większości Podkowińskie stowarzyszenia, którym to powierzono konkretne obowiązki.

2) WYNIKI KONTROLI I ZALECENIA:

Zespołowi kontrolnemu nie udało ustalić się jaki jest faktyczny stan wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju Miasta, gdyż nie doszukano się żadnych dokumentów z tym związanych w Urzędzie. Zatem można domniemywać, że od czasu wprowadzenia w życie Strategii tj. od 14 listopada 2013 r. Urząd Miasta nie wykonał żadnej czynności związanej z kontrolą i raportowaniem wdrażania Strategii.

Skontrolowano również pliki elektroniczne osoby, która pracowała nad strategią i według piastowanego stanowiska powinna sporządzać sprawozdania kontrolne z kolejnych lat po przyjęciu Strategii - nie znaleziono nawet żadnej notatki z procesu wdrażania strategii. Komisja doszukała się jednego dokumentu, który podsumowuje wdrożenie strategii w latach 2010 – 2014 – lecz jest to niekompletny dokument, z notatkami o co jeszcze powinno się go uzupełnić, co w nim zmienić – zatem nie można traktować go za finalny.

Burmistrz Miasta powinien sporządzać raport z wdrożenia strategii dla Rady Miasta i na Sesji Rady Miasta corocznie takie sprawozdanie odczytywać. Komisja w żadnym protokole z posiedzeń Rady nie znalazła informacji o takim punkcie w obradach, zatem należy uznać, że takie sprawozdania w latach 2013-2014 nie były przez ówczesną Burmistrz przygotowywane, mimo, że nakazywała tego uchwała

[Handwritten signature]

Rady. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej badając tę sprawę zauważył natomiast, że skrupulatne sprawozdania z realizacji strategii były wykonywane – ale w latach 2005-2009.

Zespół kontrolny również ustalił, że ZARZADZENIEM NR 2/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 7 stycznia 2011 roku, zaktualizowano skład Komitetu Doradczo-Monitorującego ds. Strategii Rozwoju Miasta – czyli powołano kilkunasto osobowy zespół, składający się z pracowników Urzędu, radnych Miasta, radnych Powiatu, przedstawicieli stowarzyszeń oraz mieszkańców, celem czuwania nad wdrażaniem strategii. Jak czytamy w zarządzeniu „spotkania Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok”. Jak ustaliła Komisja, powołani członkowie nie zostali powiadomieni o powoływaniu takiego zespołu, nie mówiąc już o tym, że ani razu od czasu ich powołania nie doszło do spotkania.

Jak już zostało wspomniane wcześniej, wraz ze strategią wypracowano plany realizacyjne do strategii. Zespół Kontrolny stwierdził, że nie zostały one przedstawione Radzie i nie zostały przez nią przyjęte, mimo, że to właśnie te plany realizacyjne są konkretnymi wytycznymi do realizacji strategii. Zespół kontrolny w swej wnikliwości doszukał się jednak Zarządzenia Burmistrza, w którym te plany są wprowadzane w życie. Zarządzenie Burmistrza Nr 66/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku dotyczy „Przyjęcia Planów Realizacyjnych na rok 2014 i dalsze do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Podkowa Leśna na lata 2013-2025”. Zespół w toku swojej kontroli próbował ustalić przyczynę, dlaczego tak ważny dokument został wprowadzony dopiero w życie w rok po wprowadzeniu strategii i dokładnie w ostatnim dniu urzędowania byłej Pani Burmistrz Przygody, lecz nie natknął się żadne informacje usprawiedliwiające taki czyn.

Zdaniem Zespołu Kontrolującego Komisji Rewizyjnej istnieje konieczność:

- powołania Koordynatora ds. Realizacji Strategii Rozwoju Miasta;
- powołania faktycznego zespołu ds. wdrażania strategii, który stałby na straży wdrażania najważniejszych celów dla Miasta;
- corocznego wypracowywania szczegółowego, zadaniowego harmonogramu wdrażania strategii;
- corocznego sporządzania szczegółowego raportu z wdrażania strategii;
- przedkładania takiego raportu Radzie Miasta oraz umieszczania go w BIP-ie.

Niniejszy protokół został przyjęty w głosowaniu przez członków Zespołu Kontrolnego, a następnie przez członków Komisji Rewizyjnej, obecnych na posiedzeniu w dniu 11.12.2015 roku, stosunkiem głosów:

za: 3

przeciw: 0

wstrzymujące: 0

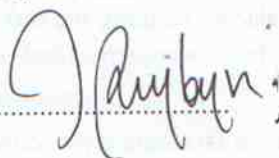
[Handwritten signatures]

Protokół zawierający ponumerowane strony został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

NOTA: Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje możliwość zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia złożenia protokołu pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Joanna Przybysz, przewodnicząca



Olga Jarco, członek KR



Zbigniew Habierski, członek KR

