



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
Departament Administracji Publicznej

Mirosława Guguła  
Główny specjalista k.p.

Monika Wójcik  
Specjalista k.p.

KAP-4110-01-08/2012

Warszawa, 15 czerwca 2012 r.

Pani  
Małgorzata Stępień – Przygoda  
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej

Niniejszym przekazujemy Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej, protokół kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli od 15 maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r., w zakresie planowania i realizacji przez Miasto Podkowa Leśna zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej w latach 2009 – 2012.

*Mirosława Guguła*  
*Monika Wójcik*

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41,

nr statystyczny REGON 000527138,

zwanego w dalszej treści „Urzędem”.

Przewodniczącym Rady Miasta Podkowie Leśnej od 2 grudnia 2010 r. jest pan Bogusław Jestadt. Poprzednio funkcję tę pełnił pan Janusz Radziejowski (2006 r. do 12 listopada 2010 r.).

Burmistrzem Miasta Podkowie Leśnej od dnia 13 grudnia 2010 r. jest pani Małgorzata Stępień-Przygoda. Od 2002 r. do 13 grudnia 2010 r. funkcję Burmistrza pełnił pan Andrzej Kościelny.

Skarbnikiem Gminy od dnia 4 maja 1999 r. jest pani Maria Ostrowska.

[Dowód: akta kontroli str. 3-6, 8-9]

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 15 maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. przez kontrolerów z Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli:

- Mirosławę Gugułę, głównego specjalistę kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia nr 078319 z 11 maja 2012 r., z przerwami w dniach: 7-8 czerwca 2012 r.;
- Monikę Wójcik, specjalistę kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia nr 078320 z 11 maja 2012 r., z przerwami w dniach: 7-8 czerwca 2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

Kontrolą objęto planowanie i realizację przez Miasto Podkowa Leśna (zwane dalej „Miastem” lub „Gminą”) zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Podkowa Leśna obejmuje obszar 1010 ha (założona została w 1925 r., prawa miejskie uzyskała w 1969 r.). Według stanu na 31 października 2007 r. Miasto liczyło 3.732 stałych mieszkańców (w tym 1.747 mężczyzn i 1.985 kobiet)<sup>1</sup>.

Statut Miasta uchwalony został 20 lutego 2004 r.<sup>2</sup> Regulamin organizacyjny wprowadzony został Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowie Leśnej Nr 24/2010 z 5 sierpnia 2010 r. (wcześniej obowiązywał Regulamin organizacyjny z 30 czerwca 2006 r., Zarządzenie Nr 20/2006).

[Dowód: akta kontroli str. 7]

<sup>1</sup> Dane dostępne na stronie internetowej: [www.bip.podkowalesna.pl](http://www.bip.podkowalesna.pl).

<sup>2</sup> Uchwała Nr 66/XVIII/2004 z 20.02.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 79, poz. 1990, ze zm.).

9

HW  
PR

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu do zadań Referatu Gospodarki Miejskiej i Referatu Inwestycji należy m.in.: prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury technicznej Miasta, planowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonawstwa inwestycji i remontów infrastruktury technicznej Miasta o znaczeniu lokalnym oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie, współdziałanie z Referatem Planowania i Rozwoju Miasta w zakresie planowania i realizacji infrastruktury technicznej Miasta, prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, remontem i inwestycjami dotyczącymi obiektów będących we władaniu Miasta, a także nadzór nad oświetleniem ulicznym Miasta.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, pani Małgorzata Stępień – Przygoda w wyjaśnieniach podała, iż w zakresie kontrolowanej działalności nie były przeprowadzane audyty oraz kontrole.

[Dowód: akta kontroli str. 57, 59]

#### **1. Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Miasta oraz działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii**

W dniu 9 listopada 2011 r. Urząd, w związku z przystąpieniem do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” (w dalszej treści „Projekt założeń”), wystąpił do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa (w dalszej treści „PGE”) o podanie niezbędnych danych do opracowania ww. dokumentu. PGE przekazało Urzędowi dane dotyczące sieci elektroenergetycznej zasilającej teren Miasta Podkowa Leśna, w tym planowane do realizacji na jego terenie inwestycje w zakresie rozbudowy oraz modernizacji systemu energetycznego do roku 2020.

[Dowód: akta kontroli str. 10-14]

Opracowanie Projektu założeń wykonała Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. o.o., na podstawie umowy zawartej z Urzędem 21 grudnia 2011 r.<sup>3</sup>. Projekt założeń przyjęto 20.02.2012 r. Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z kierunkami rozwoju energetyki określonymi w załączniku do obwieszczenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2009 r.<sup>4</sup> - *Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku*. Przedłożony

<sup>3</sup> Nr IN/154/2011 na kwotę 10.824,00 zł brutto.

<sup>4</sup> M. P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11.

Projekt założeń uwzględniał zakres określony w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<sup>5</sup> (dalej „P.e.”), tj.:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej<sup>6</sup>,
- zakres współpracy z innymi gminami.

[Dowód: akta kontroli str. 7, 15-27]

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, pani Małgorzata Stępień – Przygoda w wyjaśnieniach podała, iż w latach ubiegłych nie było opracowywanego Projektu założeń z uwagi na brak pracownika zajmującego się sprawami energetycznymi w Gminie.

[Dowód: akta kontroli str. 57-59]

Projekt założeń został wyłożony do publicznego wglądu od 8 maja 2012 r. do 29 maja 2012 r., tj. przez okres 21 dni. W wyjaśnieniach Burmistrz Miasta poinformował, że konsultacje z mieszkańcami, zwyczajowo, polegają na wyłożeniu projektu dokumentu do publicznego wglądu w komórce merytorycznie przygotowującej projekt oraz zamieszczeniu projektu na stronie internetowej Miasta. Powiadomienie mieszkańców o terminie wyłożenia, możliwości składania uwag, wniosków i zastrzeżeń do projektu, wywieszane jest na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i stronie BIP Urzędu. Informacja o konsultacjach przesyłana jest również do radnych drogą elektroniczną. Konsultacje Projektu założeń przeprowadzono na podstawie art. 19 pkt 6 P.e. Burmistrz Miasta poinformował również, że do 29 maja 2012 r. nie zostały zgłoszone uwagi, zastrzeżenia lub wnioski dotyczące Projektu założeń. Sesja Rady Miasta w sprawie uchwalenia Projektu założeń została zaplanowana na pierwszą sesję Rady Miasta po sezonie letnim.

W wyjaśnieniach Burmistrz Miasta poinformował, że według wiedzy Urzędu plany PGE zapewniają realizację opracowywanego Projektu założeń. Inwestycje planowane do

<sup>5</sup> Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.

<sup>6</sup> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 95, poz. 551) - art. 39 pkt 6 ww. ustawy.

realizacji na terenie Miasta w zakresie rozbudowy oraz modernizacji systemu energetycznego realizowane są zgodnie z harmonogramem przekazanym przez PGE, który pokrywa się z ustaleniami Projektu założeń i w tej sytuacji nie ma potrzeby podejmowania kroków zmierzających do opracowania „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy”.

[Dowód: akta kontroli str. 57-60]

Działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Miasta, w tym w zakresie oświetlenia zawarte zostały w Projekcie założeń i polegały m.in. na:

- stosowaniu i wymianie źródeł światła tradycyjnego na nowoczesne, energooszczędne oraz wymianie opraw na nowoczesne, ekonomiczne w zużyciu energii,
- właściwej eksploatacji urządzeń oświetleniowych,
- stosowaniu opraw z czujnikami ruchu,
- doborze właściwego natężenia oświetlenia,
- regulacji oświetlenia,
- zastępowaniu żarówek świetlówkami kompaktowymi oraz lamp sodowych o dużej mocy oprawami LED.

W opracowaniu tym wskazano również, iż oszczędności w zużyciu energii elektrycznej można uzyskać m.in. poprzez stosowanie małych elektrowni wiatrowych oraz zmniejszenie strat w układzie sieciowym (udoskonalanie organizacji pracy sieci i jej struktury).

W ramach modernizacji i rozbudowy systemu energetycznego Projekt założeń zawiera deklarowane przez PGE (właściciela sieci) planowane inwestycje (jak np. budowa nowoczesnych stacji transformatorowych oraz linii kablowych).

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Odnośnie finansowania przedsięwzięć energetycznych w szczególności modernizacji oświetlenia dróg i placów Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, pani Małgorzata Stępień – Przygoda poinformowała, iż Miasto uwzględniło pozyskanie środków unijnych, a także posiada rozeznanie, które programy i fundusze przewidują środki na ten cel, jednak niska wartość planowanych inwestycji nie pozwalała na skorzystanie z tych źródeł finansowania.

[Dowód: akta kontroli str. 57-60]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna  
Rada Miasta uchwaliła 26 czerwca 2008 r.<sup>7</sup>

W badanym okresie w Podkowie Leśnej ilość i długość dróg nie uległa zmianie.

L.p.	Wyszczególnienie miejsc przestrzeni publicznej wymagających oświetlenia	Zarządca drogi/placu	Długość [km]/powierzchnia	Udział danej kategorii drogi w układzie drogowym [%]
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Drogi i ich kategorie:</b>			
a	gminna	Burmistrz Miasta Podkowa Leśna	41,89/191 720 m <sup>2</sup>	89,4%
b	powiatowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim	3,83/25 080m <sup>2</sup>	8,2%
c	wojewódzka <sup>2</sup>	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie	1,13/11 700 m <sup>2</sup>	2,4%
d	krajowa	-	-	-
e	ekspresowa	-	-	-
f	autostrada	-	-	-
<b>2.</b>	<b>ścieżki rowerowe</b>	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim</b>	<b>2,1/3 600 m<sup>2</sup></b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>parkingi</b>	<b>Burmistrz Miasta Podkowa Leśna/ Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim</b>	<b>2 240 m<sup>2</sup></b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>park</b>	<b>Burmistrz Miasta Podkowa Leśna</b>	<b>8 750 m<sup>2</sup></b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Inne (jakie?¹)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> Np. place, targowiska, boiska, lodowiska z wykluczeniem budynków użyteczności publicznej.

<sup>2</sup> Droga wojewódzka przebiega przez teren niezabudowany i nie posiada punktów świetlnych.

Lp.	Zarządca drogi	Liczba nowych punktów świetlnych w latach			
		2009	2010	2011	2012 (31.03.)
1	Burmistrz Miasta Podkowa Leśna	Parking przy Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej. <b>(3 punkty świetlne)</b>	-	-	brak
2		ul. Lilpopa na odcinku od ul. Jana Pawła II do Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej. <b>(14 punktów świetlnych)</b>  na ul. Irysowej w Podkowie Leśnej. <b>(1 punkt świetlny)</b>	Postawienie <b>(1 punktu świetlnego)</b> oraz montaż dwóch opraw oświetleniowych w ul. Miejskiej na odcinku od ul. Słowiczej do ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Reymonta na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej. <b>(9 punktów świetlnych)</b>	

W kontrolowanym okresie powstało ogółem 27 punktów świetlnych (w tym 3 punkty świetlne zlokalizowane na parkingu przy Urzędzie Miasta).

[Dowód: akta kontroli str. 7, 33-34]

<sup>7</sup> Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 181, poz. 6471.

## 2. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do oświetlenia przestrzeni publicznej

2.1. Napowietrzna sieć niskiego i średniego napięcia jest własnością PGE. Zgodnie z wydrukiem z systemu księgowego U.I. Info-System ŚT<sup>8</sup> Miasto jest właścicielem majątku oświetleniowego o łącznej wartości 486 790,67 zł, który stanowią m.in. słupy oświetleniowe, oprawy wraz z urządzeniami instalacji oświetleniowej, przyjmowane na stan Miasta od 2008 r. i w całości sfinansowane ze środków własnych Miasta.

Według stanu na początek 2009 r. łączna liczba opraw (punktów świetlnych) na terenie Podkowy Leśnej wynosiła 1019 sztuk, w tym: 923 punktów świetlnych przy drogach gminnych, 80 przy drogach powiatowych, 13 w parkach oraz 3 przy parkingach. Na koniec 2011 r. ich liczba wynosiła 1035 sztuk, a wzrost dotyczył dróg gminnych (o 13 punkty świetlne) oraz parkingów (o 3 punkty świetlne). W 2012 r. nie powstały nowe punkty świetlne (do dnia zakończenia kontroli).

Z dokumentów pn.: „Instrukcja współpracy przy eksploatacji oświetlenia zewnętrznego między konserwatorami oświetlenia a Zakładem Energetycznym Warszawa Teren S.A., zwanym w dalszej treści „ZE” z lipca 2003 r. oraz „Instrukcja współpracy w zakresie konserwacji oświetlenia zewnętrznego przez urzędy gminy” z 2011 r. wynika, że urządzenia oświetleniowe przekazane Urzędowi do konserwacji, w tym punkty świetlne, stanowią własność PGE, a przekazanie tych urządzeń nastąpiło w oparciu o protokół przekazania spisany przez zainteresowane strony (pkt 2.1 i pkt 2.2 ww. Instrukcji).

Jak wyjaśnił Burmistrz Miasta „*Interpretując umowę z Konserwatorem i stan naszych zakupów uzasadnione jest przypuszczenie, że wszystkie oprawy oświetleniowe są własnością Miasta Podkowa Leśna, były zakupione przez Urząd i systematycznie wymieniane przez konserwatora. (...) Z uwagi na upływ czasu nie dysponujemy wcześniejszą dokumentacją. (...)*” oraz „*(...) Wymieniona „Instrukcja (...)” z 2003 roku nie była podpisana przez Urząd Miejski. Nie można więc uważać jej jako obowiązującą w odniesieniu do majątku Gminy. „Instrukcja (...) z 2011 roku była załącznikiem do propozycji umowy na udostępnienie podpór linii energetycznych oraz dzierżawy elementów instalacji oświetleniowej, przesłanej przez PGE Dystrybucja S.A., której Urząd Miasta Podkowa Leśna nie zaakceptował.*”

[Dowód: akta kontroli str. 7, 228-252, 264-291, 308-318]

W wyniku inwestycji zrealizowanych w badanym okresie postawionych zostało 28 słupów oświetleniowych, które stanowią własność Miasta. Pozostałe 1006 słupów stanowi majątek PGE.

[Dowód: akta kontroli str. 308-309, 313]

<sup>8</sup> Stan na 4 czerwca 2012 r.

W 2011 r. p.o. Dyrektora PGE Rejonu Energetycznego Pruszków zwrócił się do Burmistrza (pismo nr RT/RTL/5686/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.) z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Miasto z infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej oraz urządzeń instalacji oświetleniowej. W załączeniu przekazano projekt umowy udostępnienia podpór linii energetycznych oraz dzierżawy elementów instalacji oświetleniowej. Jak podano w § 1 projektu umowy „Przedmiotem umowy jest odpłatne udostępnienie podpór linii energetycznych i dzierżawa zamontowanych na podporach linii energetycznych elementów instalacji oświetleniowej, stanowiących własność PGE i usytuowanych na terenie Miasta Podkowa Leśna, wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy”.

W załączniku nr 1 przedstawiony został wykaz elementów instalacji oświetleniowej, który miał zostać udostępniony i wydzierżawiony Miastu, w tym: 2258 słupów, 1985 opraw oświetleniowych, 4516 przewodów (w przeliczeniu na 1 słup) i 30 skrzynek SON. Łączny miesięczny koszt dzierżawy ww. elementów PGE oszacowała na 29 347,14 zł netto (36 096,98 zł brutto)<sup>9</sup>.

W dniu 13 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin<sup>10</sup>, w którym brał udział Burmistrz Miasta, w sprawie propozycji PGE dotyczącej ustalenia zasad korzystania z infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej oraz urządzeń instalacji oświetleniowej, w wyniku którego podpisano wspólne stanowisko gmin w ww. sprawie.

W piśmie z 3 stycznia 2012 r. skierowanym do PGE (znak: OSO.033.1.2012) Burmistrz Miasta przedstawił stanowisko w sprawie finansowania oświetlenia dróg przez gminy, podając m.in., że w piśmie z 10 listopada 2011 r. PGE nie poruszyła następujących zagadnień:

- amortyzowania słupów energetycznych przez PGE i powiększania z tego tytułu kosztów działalności znajdujących odzwierciedlenie w taryfie;
- nieodpłatnego uzyskania od gmin majątku służącego do prowadzenia obecnej działalności dystrybucyjnej;
- bezumownego korzystania z majątku gmin i uzyskiwania z tego tytułu korzyści;
- bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby prowadzonej działalności przesyłowej.

<sup>9</sup> Przy cenach jednostkowych za poszczególne elementy: podpory linii (słupy) – 4,04 zł/szt., oprawy oświetleniowe – 6,52 zł/szt., skrzynki SON – 21,47 zł/szt., przewody (w przeliczeniu na jeden słup) – 1,47 zł/szt.

<sup>10</sup> M.in. przedstawiciele gmin: Brwinów, Teresin, Leszno, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Milanówek.



W ww. piśmie podano, że przedmiotowe rozmowy mogą mieć miejsce dopiero po spełnieniu warunku w postaci rzetelnego określenia ilości słupów oświetleniowych oraz znajdujących się na nich punktów świetlnych.

Pismem z 2 lutego 2012 r. (znak: RT/RTL/686/2012) PGE wystąpiła z prośbą o przekazanie przez Urząd danych ilościowych dotyczących infrastruktury oświetleniowej zawartych w umowach z konserwatorami. W odpowiedzi, z up. Burmistrza Miasta, Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej, pani Katarzyna Kowalewska poinformowała PGE (pismo znak GM.7021.2.2012), że w umowie z konserwatorem oświetlenia nie została określona ilość infrastruktury oświetleniowej, a przeprowadzona w 2009 r. inwentaryzacja wykazała, że na terenie Podkowy Leśnej znajdowało się 1019 opraw oświetleniowych. Jak wynika z e-maila przesłanego przez pracownika Urzędu Gminy w Brwinowie do reprezentantów gmin zainteresowanych kwestią oświetlenia, 1 lutego 2012 r. miało miejsce spotkanie, podczas którego PGE przedstawiła prezentację pn. „Oświetlenie drogowe”.

[Dowód: akta kontroli str. 197-214]

W toku kontroli nie stwierdzono, by oświetlenie uliczne było długotrwale niesprawne lub wyłączane ze względów oszczędnościowych. W odpowiedzi na zapytanie NIK dotyczące zgłoszeń mieszkańców Podkowy Leśnej w sprawach wyłączeń oświetlenia, niesprawnego lub niewystarczającego oświetlenia, asp. szt. Grażyna Pierkowska, Komendant Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej, poinformowała, że według dostępnych baz danych nie zgłaszano sytuacji, o których mowa powyżej.

[Dowód: akta kontroli str. 192-196, 308-318]

W przedstawionej NIK dokumentacji nie wskazano, by w kontrolowanym okresie dostosowywano punkty świetlne do poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej.

[Dowód: akta kontroli str. 308-318]

W sprawie kontroli spełniania przez istniejące punkty świetlne przy drogach znajdujących się na terenie gminy warunków określonych w polskiej normie w zakresie rozmieszczenia i natężenia oświetlenia w stosunku do oświetlanej powierzchni Burmistrz Miasta wyjaśnił, że punkty świetlne są kontrolowane, a efektem tych kontroli jest wykaz miejsc wymagających doświetleń, co w miarę możliwości Urząd stara się naprawiać (przykładowo dokonano tego przy inwestycji przeprowadzonej na ulicy Lilpopa). Jak wyjaśnił pan Jaromir Chojecki, główny specjalista w Referacie Inwestycji, wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest na bieżąco. W przypadku, gdy istnieje możliwość zawieszenia punktu świetlnego (istnieje słup) zlecenie montażu przekazywane jest do

konserwatora oświetlenia, gdy brak jest podpory linii energetycznej, informacja o potrzebie dostawienia słupa przekazywana jest do działu inwestycyjnego.

Przy realizacji inwestycji w projektach przebudowy oświetlenia znajdowały się zalecenia wykonania wszystkich robót zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz innymi obowiązującymi normami. Sporządzano ponadto bilans mocy oświetlenia ulicznego.

[Dowód: akta kontroli str. 192-193, 196, 308-318, 329-333]

### **3. Działania gminy w zakresie inwestycji, remontów, konserwacji i odtwarzania majątku oświetleniowego**

**3.1.** W badanym okresie Miasto wydatkowało łącznie 422,6 tys. zł na budowę i modernizację instalacji i punktów oświetleniowych, w tym w 2009 r. – 253,8 tys. zł, w 2010 r. – 78,9 tys. zł, w 2011 r. – 80,2 tys. zł i w 2012 r. – 9,7 tys. zł.

W 2009 r. wykonano następujące prace związane z modernizacją oświetlenia:

- ul. Kwiatowa (odcinek od ul. Lilpopa do ul. Parkowej): zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych, wymiana opraw, wykonanie zasilania, ustawienie latarni typu „pastorał”, wykonanie projektu na modernizację – łącznie 55 945,06 zł;
- ul. Lilpopa (odcinek od ul. Jana Pawła II do bramy wjazdowej do Parku Miejskiego): budowa linii oświetleniowej latarniami typu pastorał, ułożenie linii kablowej, ułożenie bednarki, wykonanie projektu modernizacji oświetlenia – łączna wartość inwestycji 84 772,16 zł;
- ul. Wschodnia i Królicza (na odcinku od ul. Bukowej do ul. Sarniej): wymiana na istniejących słupach żelbetonowych 10 opraw rtęciowych na sodowe, wymiana szafek oświetlenia ulicznego SOM, ułożenie odcinka linii napowietrznej, wykonanie projektu – łączna wartość inwestycji 61 411,13 zł.
- ul. Ptasia: przestawienie oraz wymiana 2 słupów żelbetonowych, demontaż oraz montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSm – wartość inwestycji 3 418,57 zł.
- ul. Irysowa: wymiana 2 słupów żelbetonowych na nowe oraz postawienie dodatkowego – wartość inwestycji 3 858,79 zł.

Ponadto w 2009 r. wykonano prace związane z budową nowego oświetlenia ulicznego na parkingu przy Urzędzie Miejskim w ramach kompleksowej modernizacji przy zbiegu ulic Akacyjowej i Kościelnej w Podkowie Leśnej polegających na postawieniu trzech latarni typu „pastorał”, ułożeniu linii kablowej nN, ułożeniu bednarki. Łączna kwota inwestycji wyniosła 44 438,23 zł.

W przypadku inwestycji dotyczących ulic: Kwiatowej, Lilpopa, Wschodniej i Króliczej oraz parkingu, Urząd Miasta uzyskał od PGE zgodę na przebudowę linii oświetlenia ulicznego wraz z technicznymi warunkami przebudowy (pismo znak: RTD/10102/AW-4904/08 z 6 lutego 2009 r.). W piśmie tym podano, że całkowity koszt przebudowy urządzeń poniesie Urząd.

[Dowód: akta kontroli str. 264-280, 329-331, 305-307, 334]

W 2010 r. w Podkowie Leśnej wykonano następujące prace związane z modernizacją oświetlenia:

- ul. Słowicza (odcinek ul. Brwinowska – Warszawska), ul. Helenowska (odcinek: Słowicza – Brwinowska): wymiana 23 opraw oświetleniowych na nowe typu STRada OUS firmy Elgo oraz przestawienie słupów kolidujących z wjazdami do nieruchomości przy ww. ulicach – łączna wartość inwestycji 48 868,00 zł;  
PGE wyraziła zgodę na zmianę posadowienia ww. słupa linii napowietrznej nN znajdującego się u zbiegu ulic Słowiczej i ul. Brwinowskiej oraz wydała warunki jego przesunięcia (nr MWD/4282/PL-609/10 z 10 czerwca 2010 r.), zaznaczając, że całkowity koszt prac pokryje Urząd Miasta,
- przebudowa linii napowietrznej, słupów kolidującego z nowym chodnikiem na ul. Wiewiórek w Podkowie Leśnej (na odcinku od torów WKD do ul. Zamkowej) – wartość inwestycji 21 261,67 zł,
- ul. Miejskiej odcinek Słowicza – Brwinowska: postawienie słupa oświetleniowego oraz montaż 2 opraw oświetlenia zewnętrznego – 8 809,68 zł.

W 2011 r. zrealizowano budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ulicy Reymonta (na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Żeromskiego). Wartość inwestycji wynosiła 80 180,13 zł. PGE wydała zgodę na przebudowę ww. linii napowietrznej oświetleniowej oraz przedstawiło warunki przebudowy (nr RTD/4652/2756/RSz-1676/11 z 10 czerwca 2011 r., w ww. piśmie podano, że całkowity koszt przebudowy urządzeń poniesie Urząd.

[Dowód: akta kontroli str. 264, 281-286, 331-334, ]

We wszystkich przypadkach, w których Urząd otrzymał od PGE warunki przebudowy oświetlenia, zawierały one również postanowienie, zgodnie z którym materiały z demontażu będące własnością PGE należało przekazać do magazynu Rejon Energetyczny Pruszków.

W przypadku czterech zrealizowanych w badanym okresie inwestycji:

- wykonanie modernizacji oświetlenia przy ul. Ptasiej,
- wykonanie modernizacji oświetlenia przy ul. Irysowej,

- przebudowa linii napowietrznej, słupów kolidujących z nowym chodnikiem na ul. Wiewiórek w Podkowie Leśnej (na odcinku od torów WKD do ul. Zamkowej),
- postawienie słupa oświetleniowego oraz montaż 2 opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie przy ul. Miejskiej (odcinek Słowicza – Brwinowska w Podkowie Leśnej),

Urząd nie wystąpił do PGE o uzyskanie zgody na przeprowadzenie ww. prac, w tym na usunięcie słupów stanowiących własność PGE.

W powyższej sprawie Burmistrz Miasta wyjaśnił, że „*O prowadzonych pracach PGE był na bieżąco informowany przez wykonawcę np. w związku z koniecznością wyłączenia zasilania na czas prowadzenia robót. Urząd nie ingerował wówczas w uzgodnienia pomiędzy wykonawcą a PGE. Materiały porozbiórkowe zostały wywiezione przez wykonawcę.*”

W toku kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających dokonanie czynności, o których mowa powyżej.

[Dowód: akta kontroli str. 319-324, 329-333]

Prace polegające na konserwacji i utrzymaniu w sprawności oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta wykonywane są od 1 sierpnia 1997 r. przez firmę „Święcki” z siedzibą w Pruszkowie, na podstawie umowy nr 110/12/O/97 z dnia 1 sierpnia 1997 r., zawartej na czas nieokreślony.

Prace konserwacyjne dotyczące oświetlenia ulicznego prowadzone były na podstawie „Instrukcji współpracy przy eksploatacji oświetlenia zewnętrznego między konserwatorami oświetlenia a ZE” z lipca 2003 r., podpisaną przez konserwatora. Stanowiła ona zbiór technicznych wytycznych dla konserwatora oświetlenia, którymi ma się kierować przy konserwacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego. „Instrukcja współpracy w zakresie konserwacji oświetlenia zewnętrznego przez urzędy gminy” z 2011 r. została przesłana przez PGE (pismo znak RT/RTL/6764/2011 z 29 grudnia 2011 r.) jako załącznik do umowy na udostępnienie podpór linii energetycznych i dzierżawę elementów instalacji oświetleniowej, która przez Urząd nie została podpisana (szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2.1 niniejszego protokołu kontroli).

Instrukcje, o których mowa powyżej nie były uzgadniane z Urzędem.

[Dowód: akta kontroli str. 215-252, 308-316]

Zakres rzeczowy ww. umowy obejmuje m.in. bieżącą kontrolę oświetlenia, naprawę i wymianę niesprawnych źródeł światła, regulację linii nośnych i wyłączników zmierzchowych, przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej, czyszczenie kloszy, opraw i odbłyśników oraz sprawdzanie i uzupełnianie zabezpieczeń.

Jak wyjaśnił pan Jaromir Chojecki, główny specjalista w Referacie Inwestycji bieżące naprawy oświetlenia ulicznego dotyczyły punktów świetlnych, stanowiących własność Miasta, rozumianych jako oprawa oświetleniowa z elementami niezbędnymi do jej mocowania oraz przyłączenia do obwodu zasilającego.

Zgodnie z pkt 2.6 Instrukcji z 2003 r., przeglądy okresowe należy przeprowadzać nie rzadziej niż: jeden raz na 2 lata – dla linii oświetleniowych, zlokalizowanych na głównych ulicach w granicach miasta i na ciągach ulic wylotowych z miasta oraz jeden raz na 3 lata – dla pozostałych dróg.

W powyższej sprawie Burmistrz Miasta wyjaśnił, że: *„Ze względu na specyfikę miasta związaną z zadrzewieniem, konserwator na bieżąco dokonuje przeglądów, równocześnie z przeglądami okresowymi. Efektem kontroli są bieżące naprawy sprawdzane przez pracowników Urzędu i wielu przypadkach, gdzie to możliwe zastępowanie linii napowietrznych liniami podziemnymi .”*

[Dowód: akta kontroli str. 215-252, 308-316]

W badanym okresie w Urzędzie prowadzony był rejestr zgłoszeń oświetlenia ulic, w którym zamieszczano: nr porządkowy zgłoszenia, datę zgłoszenia, osobę zgłaszającą, opis zgłoszonych robót (w tym m.in. nazwę ulicy i ilość zgłoszonych lamp). Pracownik Referatu Gospodarki Miejskiej drogą mailową przekazywał konserwatorowi wykaz lamp przeznaczonych do naprawy lub oczyszczenia. Konserwator po dokonaniu robót polegających usunięciu zgłoszonych awarii przekazywał do Urzędu wykaz wykonanych zleceń.

[Dowód: akta kontroli str. 259]

Zgodnie z § 1 aneksu nr 5 z dnia 30 kwietnia 2004 r. do umowy nr 110/12/O/97 za wykonanie konserwacji ustalono wynagrodzenie ryczałtowe netto 3 873,64 zł plus VAT w wysokości 22%. Faktury VAT wystawiane przez firmę „Święcki”<sup>11</sup> zawierały cenę jednostkową netto zgodną z kwotą określoną w ww. aneksie. Na fakturach widniały stawki podatku VAT w wysokości 23%, w związku z czym kwoty brutto wynikające z faktur były niezgodne z umową.

Brak wprowadzenia stosownych zmian w umowie, w związku ze zmianą stawki VAT z 22 na 23%, został uzupełniony w trakcie kontroli aneksem nr 6 z dnia 5 czerwca 2012 r., poprzez zapis stanowiący, że za wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 3 873,64 zł plus podatek VAT.

[Dowód: akta kontroli str. 215-223, 253-258, 335,337, 340]

<sup>11</sup> Sprawdzono faktury VAT nr: F/042/01/2012 z 31.01.2012, F/031/02/2012 z 29.02.2012, F/034/03/2012 z 30.03.2012, F/064/09/2010, F/057/10/2010 i F/067/11/2010.

W badanym okresie Urząd przeprowadził analizę cen usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego z sąsiednimi gminami, w celu pozyskania wiedzy czy aktualna umowa o realizację ww. usługi jest dla Miasta korzystna.

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w kwietniu 2012 r. konserwator zwrócił się do Urzędu o renegotjowanie wynagrodzenia za wykonywanie usługi konserwacji. Jest on mieszkańcem Podkowy Leśnej i jak podkreślał, przez „sentymnt do naszego miasta” przez długi okres czasu nie występował z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia.

Z analizy cen usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego, przeprowadzonej przez Urząd wynika, że koszt rocznej konserwacji jednej lampy wynosi 56,10 zł brutto, natomiast w przypadku trzech wskazanych gmin sąsiadujących z Podkową Leśną (na 5 gmin objętych analizą), ceny usług konserwacji w przeliczeniu na jedną lampę są niższe, i wynoszą w:

- Brwinowie – 43,15 zł brutto, tj. niższe o 23,1%,
- Michałowicach – 40,29 zł brutto, tj. niższe o 28,2%,
- Nadarzynie – 40,73 zł brutto, tj. niższe o 27,4%.

W sprawie podjętych przez Urząd działań w związku z wynikami przeprowadzonej analizy pan Jaromir Chojecki, główny specjalista w Referacie Inwestycji wyjaśnił, że analiza cen za konserwację oświetlenia ulicznego została przeprowadzona w marcu 2012 r., w konsekwencji przekazania przez PGE projektu umowy dotyczącej ustalania korzystania przez gminy z infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej oraz urządzeń instalacji oświetleniowej. W kwietniu 2012 r. odbyło się spotkanie z konserwatorem oświetlenia ulicznego, dotyczące realizacji dotychczasowej umowy. Strony podjęły między innymi temat ewentualnego wypowiedzenia umowy i ogłoszenia przetargu. Dalsze działania w tej sprawie zostaną podjęte w momencie wypracowania stanowiska z PGE.

[Dowód: akta kontroli str. 310, 314-315, 341-342]

**3.2.** Wydatki na oświetlenie przestrzeni publicznej Podkowy Leśnej w latach 2009-2012 (I kwartał) ponoszone były tylko z dochodów własnych Miasta. Miasto nie zaciągało kredytów na ww. cel.

[Dowód: akta kontroli str. 260]

**3.3.** Łączne planowane wydatki na 2009 r. (po zmianach) wynosiły 24 007,7 tys. zł, w tym w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 883,0 tys. zł (tj. 3,7% łącznej kwoty planowanych wydatków).

W rozdziale 90015 wydatkowano w 2009 r. 594,4 tys. zł, tj. 67,3% zaplanowanej kwoty, w tym na:

- energię do oświetlania ulic – 264,4 tys. zł (§4260), co stanowiło 44,5% kwoty wydatkowanej w tym rozdziale;
- konserwację oświetlenia – 56,7 tys. zł (§ 4270), tj. 9,5%;
- dokumentację przebudowy oświetlenia (analiza wydatków na oświetlenie) – 12,2 tys. zł (§ 4300), tj. 2,1%;
- zakup kurtyn świetlnych – 7,3 tys. zł (§ 4210), tj. 1,2%;
- budowę i modernizację oświetlenia w ul. Ptasiej, Irysowej, Kwiatowej, Wschodniej, Króliczej, Lilpopa i na parkingu przy ul. Kościelnej – 253,8 tys. zł (§ 6050), tj. 42,7%.

Kwota wydatków poniesionych w ramach rozdziału 90015 stanowiła 2,8% łącznej kwoty wydatków Miasta (21 018,2 tys. zł).

W 2009 r. wydatki w § 4300 zostały wykonane w wysokości 12,2 tys. zł, co stanowiło 7,5% planu.

W powyższej sprawie pani Maria Ostrowska, Skarbnik Miasta wyjaśniła, że „*Na etapie projektowania budżetu miasta na 2009 r. w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w § 4300 zaplanowano wykonanie projektów przebudowy oświetlenia ulic oraz wymianę opraw w ulicy Wschodniej. W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z wykonania pojedynczych projektów przebudowy oświetlenia, w związku z wykonaniem kompleksowego opracowania pn.: „Dokumentacja techniczna przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Podkowy Leśnej”, a także zwiększono zakres prac na ul. Wschodniej, co zakwalifikowało wydatek do § 6050. W konsekwencji tych zmian, kwota 150.000 zł pozostała na § 4300, stanowiła oszczędność w wydatkach budżetu miasta.*”

Łączne planowane wydatki na 2010 r. (po zmianach) wynosiły 26 335,5 tys. zł, w tym w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 462,0 tys. zł (tj. 1,8% łącznej kwoty planowanych wydatków).

W 2010 r. w rozdziale 90015 wydatkowano 429,0 tys. zł, tj. 92,9% zaplanowanej w tym rozdziale kwoty, w tym na:

- energię do oświetlania ulic – 298,0 tys. zł, co stanowiło 69,5% kwoty wydatkowanej w tym rozdziale;
- konserwację oświetlenia – 52,0 tys. zł, tj. 12,1%;
- przebudowa punktów świetlnych (ul. Słowicza, Miejska, Wiewiórek) – 79,0 tys. zł, tj. 18,4%.

Kwota wydatków poniesionych w ramach rozdziału 90015 stanowiła 2,1% łącznej kwoty wydatków Miasta w 2010 r. (20 804,3 tys. zł).

Łączne planowane wydatki (po zmianach) na 2011 r. wynosiły 28 440,4 tys. zł, w tym w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 376,8 tys. zł (tj. 1,3% łącznej kwoty planowanych wydatków).

W 2011 r. w rozdziale 90015 wydatkowano 362,3 tys. zł, co stanowiło 96,2% zaplanowanej w tym rozdziale kwoty, w tym na:

- energię do oświetlania ulic – 305,2 tys. zł, co stanowiło 84,2% kwoty wydatkowanej w tym rozdziale;
- konserwację oświetlenia – 57,1 tys. zł, tj. 15,8%.

Kwota wydatków poniesionych w ramach rozdziału 90015 stanowiła 1,5% łącznej kwoty wydatków Miasta (23 996,5 tys. zł) w 2011 r. Ponadto, w 2011 r. w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku z przebudową ulicy Reymonta, wydatkowano kwotę 80 180,13 zł na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ww. ulicy.

Uchwałą Nr 79/XVI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rada Miasta Podkowy Leśnej ustaliła na 2012 r. wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 22 641,8 tys. zł, w tym w dziale 900, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 440,0 tys. zł (tj. 1,9% planu wydatków ogółem), w tym na:

- energię do oświetlania ulic – 300,0 tys. zł (§ 4260);
- konserwację oświetlenia – 65,0 tys. zł (§ 4270);
- drobne zakupy związane z oświetleniem miasta – 10,0 tys. zł (§ 4210);
- budowę oświetlenia na ul. Bluszczowej (projekt i jego realizacja) – 65,0 tys. zł (§ 6050).

Do 31 marca 2012 r. w rozdziale 90015 wydatkowano łącznie 103,7 tys. zł, tj. 23,6% planowanej w tym rozdziale kwoty wydatków, w tym na:

- energię do oświetlania ulic – 79,6 tys. zł;
- konserwację oświetlenia – 14,3 tys. zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka istniejącej napowietrznej linii nN oraz linii oświetlenia ulicznego kolidującego z projektem zagospodarowania terenu w rejonie skrzyżowania ul. Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej – 9,8 tys. zł.

Odnosnie niezrealizowania planu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowanych wydatków w wysokości 10,0 tys. zł w 2010 r i 7,0 tys. zł w 2011 r., Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zarówno w 2010 r. jak

93

*Handwritten signature*



i w 2011 r. zostały w budżecie zaplanowane środki na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Niewielkie kwoty wskazują, że stanowią one rezerwę na ww. wydatki, które nie były sprecyzowane w momencie uchwalania budżetu.

Poniesione w ramach zadań inwestycyjnych wydatki wynikały z przeprowadzonych postępowań i zawartych umów.

[Dowód: akta kontroli str. 261-263, 292-307, 325-334, 336-337]

**3.4.** W badanym okresie Urząd nie przekazywał instalacji oświetleniowych lub punktów świetlnych przedsiębiorstwu energetycznemu. Wszystkie inwestycje dokonane ze środków własnych stanowią majątek Miasta.

[Dowód: akta kontroli str. 264-291]

#### **4. Dostawcy energii elektrycznej oraz warunki zawieranych umów**

Miasto zawarło z ZE, 25 lutego 2002 r., trzydzieści umów w sprawie sprzedaży energii elektrycznej dotyczących poszczególnych ulic<sup>12</sup> w Podkowie Leśnej. Przedmiotem zawartych umów jest sprzedaż i zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych w związku z oświetleniem ulic. Powyższe umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony. Według zapisów ww. umów odbiorca, zgodnie z klasyfikacją taryfową, zaliczony został do grupy C<sub>12</sub>D (§ 1 pkt 6 zawartych umów). Ceny i stawki opłat oraz grupa taryfowa są automatycznie zmieniane bez konieczności sporządzania aneksów do ww. umów.

[Dowód: akta kontroli str. 35-38]

Według uzyskanych w toku kontroli informacji<sup>13</sup>, Urząd nie dysponuje danymi dotyczącymi grupy taryfowej C<sub>12</sub>D, a rozliczeń faktur za dostarczoną energię elektryczną ZE dokonuje wg taryfy C<sub>12</sub>a. Pismem z 30.05.2012 r. Urząd zwrócił się do ZE o przedstawienie zmian stosowanych taryf w okresie obowiązywania ww. umów.

[Dowód: akta kontroli str. 39-44, 166-170, 173]

W każdej z ww. umów, dokonano w § 2 pkt 2 poprawek zabiłkowując korektorem nieaktualne dane dotyczące wartości prądu znamionowego zabezpieczeń limitujących moc [A] oraz w umowie 001540/02 wartość napięcia znamionowego [V/V] wpisując w ich miejsce poprawione wartości.

[Dowód: akta kontroli str. 35]

Odnośnie dokonywania poprawek w zawartych z ZE umowach Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, pani Małgorzata Stępień – Przygoda podała, iż w lutym 2002 r. ZE przekazał do Urzędu 30 projektów umów, w dwóch egzemplarzach każda, w których były już poprawki naniesione

<sup>12</sup> Dla numerów ewidencyjnych 1721/001 – 1721/034.

<sup>13</sup> Według stanu na 11 czerwca 2012 r.

ab

h  
m

w miejscach uprzednio zabialkowanych. Projekty te zostały przygotowane przez ZE i nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi dlaczego pracownik ZE w taki sposób naniósł poprawki. Niemniej po sprawdzeniu obydwu egzemplarzy każdej z umów, ZE w piśmie z dnia 11 czerwca 2012 r. stwierdził, że zmiany naniesione na umowach ZE i Urzędu są identyczne.

[Dowód: akta kontroli str. 336, 338-339]

W sprawie dochowania należytej staranności przy sporządzeniu i rzetelnym rozliczaniu zawartych umów Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej wyjaśnił, iż główną grupą taryfową dla oświetlenia miast jest C<sub>12</sub>, co kwalifikuje Miasto do właściwych stawek rozliczeniowych. O wyjaśnienie symbolu „a” i „D” Urząd zwrócił się do PGE i do dnia zakończenia kontroli nie otrzymał odpowiedzi. Po otrzymaniu wyjaśnień Urząd wystąpi o aktualizację ww. umów oraz dokona wszelkich starań w kierunku dochowania należytej staranności przy sporządzaniu i ich rzetelnym rozliczaniu.

[Dowód: akta kontroli str. 172-173, 336, 338-339]

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, pani Małgorzata Stępień - Przygoda poinformowała, iż Urząd Miasta nie dokonywał zmian dostawców energii elektrycznej.

[Dowód: akta kontroli str. 58, 60]

W Urzędzie funkcjonuje zarządzenie nr 50/2008 z 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto danego rodzaju w roku rozrachunkowym<sup>14</sup>. Zarządzenie stanowi m.in., iż określenie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać zadaniu opisanemu w budżecie Miasta i mieścić się w kwocie zaplanowanej na jego realizację. Rozeznanie cenowe i oszacowanie wartości zamówienia oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno być przeprowadzone bezstronnie, obiektywnie, starannie oraz zgodnie z zasadą gospodarności. Procedurę zawartą w tym zarządzeniu stosuje się dla zamówień powyżej 3 000 euro netto, a których wartość jest mniejsza niż kwota 14 000 euro netto. Rozpoznanie cenowe (u co najmniej trzech wykonawców) może być przeprowadzone drogą telefoniczną, faksem lub mailem oraz zakończone sporządzeniem notatki według załącznika nr 1 do ww. zarządzenia. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z najniższą ceną lub najkorzystniejszym bilansem ceny i innych wymagań opisanych we wniosku o udzielenie zamówienia).

[Dowód: akta kontroli str. 45-52]

<sup>14</sup> Zmienione zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 63/201 z 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/2008 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30.12.2008 r.

W kontrolowanym okresie<sup>15</sup>, na przebudowę i remonty ulic, Urząd przeprowadził łącznie 8 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości powyżej 14 000 euro), z tego: cztery w 2009 r., trzy w 2010 r. oraz jedno w 2011 r. Postępowania powyższe nie obejmowały wykonania prac dotyczących budowy i utrzymania punktów świetlnych. Nie przeprowadzano również postępowań na dystrybucję i zakup energii elektrycznej do oświetlenia placów i dróg.

[Dowód: akta kontroli str. 53-54, 58, 60]

W wyjaśnieniach dotyczących definicji punktu świetlnego oraz kosztów jego eksploatacji Burmistrz Miasta poinformował, iż jako punkt świetlny Urząd przyjmuje oprawę oświetleniową z elementami niezbędnymi do jej mocowania oraz przyłączenia do obwodu zasilającego, których konserwację finansuje gmina, zgodnie z umową nr 110/12/O/97 z 1 sierpnia 1997 roku.

[Dowód: akta kontroli str. 58, 60]

W okresie 2009 r. – 2012 r.<sup>16</sup> na budowę i modernizację oświetlenia Urząd, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>17</sup> (w dalszej treści ustawa „Pzp”) stanowiącym, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zawarł łącznie 10 umów, z tego: sześć w 2009 r., trzy w 2010 r. oraz jedną w 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 55-56, 61-162]

W 2009 r. na budowę i modernizację oświetlenia Urząd zawarł m.in. 4 następujące umowy na łączną kwotę 176 396,20 zł (144 587,05 zł netto):

- 1) nr 144/GMiI-DB/2009 na modernizację oświetlenia na ul. Kwiatowej (odcinek od ul. Lilpopa do ul. Parkowej), na kwotę 37.066,17 zł (brutto), umowa została zawarta 31.08.2009 r. z firmą „Święcki”,
- 2) nr 145/GMiI-DB/2009 na modernizację oświetlenia na ul. Lilpopa (odcinek od ul. Jana Pawła II do bramy wjazdowej do Parku Miejskiego), na kwotę 64.712,92 zł (brutto), umowa została zawarta 31.08.2009 r. z firmą „Święcki”,
- 3) nr 146/GMiI-DB/2009 na budowę oświetlenia ulicznego na parkingu przy Urzędzie Miejskim, w ramach kompleksowej modernizacji, przy zbiegu ulic Akacyjowej

<sup>15</sup> Według stanu na 21 maja 2012 r.

<sup>16</sup> Według stanu na 29 maja 2012 r.

<sup>17</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

i Kościelnej, na kwotę 32.084,87 zł (brutto), umowa została zawarta 31.08.2009 r. z firmą „Święcki”,

- 4) nr 147/GMiI-DB/2009 na modernizację oświetlenia ul. Wschodniej i Króliczej (na odcinku od ul. Bukowej do ul. Sarniej) na kwotę 42.532,24 zł (brutto), umowa została zawarta 31.08.2009 r. z firmą „Święcki”.

Termin wykonania prac w ww. umowach określono pomiędzy 07 września 2009 r. a 18 listopada 2009 r. Umowy te zostały podpisane przez ówczesnego Burmistrza Podkowy Leśnej pana Andrzeja Kościelnego.

[Dowód: akta kontroli str. 73-75, 87-89,103-105, 117-119]

Pan Andrzej Kościelny, pełniący wówczas funkcję Burmistrza Miasta, w sprawie braku przeprowadzenia jednego postępowania w trybie Pzp<sup>18</sup>, zgodnie z art. 32 ust. 4 tej ustawy, z uwagi na fakt, iż łączna wartość zamówienia netto (którego przedmiot był tożsamy, co do rodzaju robót, czasu wykonania, oraz możliwy do wykonania przez jednego wykonawcę), przekraczała próg 14 000 euro wynikający z art. 4 pkt 8 Pzp zeznał, iż:

*„W oparciu o szkolenia (wprost zadawane pytania wykładowcy przez uczestników szkoleń), opinie prawników, z którymi Urząd współpracuje nabrałem pewności, że roboty budowlane dotyczące modernizacji oświetlenia dla oddzielnych ulic są różnymi obiektami budowlanymi, tym samym oddzielnymi zadaniami inwestycyjnymi i dlatego mogą być zlecane odrębnie. Z tych też przyczyn na wykonanie prac wskazanych w pytaniu zawarto odrębne umowy.”*

Odnosnie nieprzeprowadzenia (w okresie 2009 - do 5 grudnia 2010 r.) postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie prac związanych z przebudową i remontem ulic w trybie przetargu nieograniczonego w sposób kompleksowy, tj. łącznie z oświetleniem pan Andrzej Kościelny zeznał, iż:

*„Oświetlenie i remonty dróg to są oddzielne prace budowlane na odrębnych obiektach budowlanych, wymagające odrębnych uzgodnień i pozwoleń. Czas oczekiwania na uzyskanie pozwoleń dla tych inwestycji jest często bardzo różny, ze względu na specyficzny charakter Podkowy Leśnej (miasto wpisane do rejestru zabytków) i dużą liczbę drzew – pomników przyrody. Dlatego potraktowanie tych inwestycji w sposób kompleksowy nie było celowe bo mogło by to uniemożliwić ich realizację.”*

[Dowód: akta kontroli str. 174-178]

Wyjaśniając przyczyny zawarcia ww. umów oraz braku przeprowadzania przez Urząd postępowań o zamówienie publiczne (przebudowę, remont ulic) w trybie przetargu nieograniczonego wraz z modernizacją oświetlenia ulic Burmistrz Miasta Podkowa Leśna,

<sup>18</sup> Według stanu prawnego określonego w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

pani Małgorzata Stępień – Przygoda podała, iż każda z tych umów dotyczyła oddzielnie robót budowlanych do wykonania w konkretnej ulicy i jak wynika z poszczególnych projektów modernizacji oświetlenia, stanowią one samodzielne, odrębne opracowania związane ze specyfiką ulic. Burmistrz Miasta podał również, iż każda modernizacja oświetlenia poszczególnych ulic stanowi odrębne zadanie, ponieważ jest odrębnym obiektem budowlanym, który spełnia samodzielną funkcję techniczną – dla każdego z obiektów został wykonany odrębny projekt modernizacji oświetlenia, a tym samym zostały zawarte oddzielne umowy, tak jak i w przypadku przebudowy ulic.

[Dowód: akta kontroli str. 163-165, 171]

Burmistrz Miasta podał w wyjaśnieniach, że Urząd w poprzednich latach analizował koszty energii oraz rynek jej dostawców, korzystając z taryf dostępnych na stronach internetowych poszczególnych dystrybutorów energii. Została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta, realizacja której miała spowodować obniżenie kosztów ponoszonych na oświetlenie ulic. Projekt ten nie spotkał się z akceptacją z uwagi na fakt, iż jego realizacja wiązałaby się z koniecznością zaciągnięcia kredytu. Burmistrz Miasta podał również, że współpraca z obecnym dostawcą energii wiąże się z realizacją przez niego szeregu inwestycji (skablowanie linii oświetleniowych i abonenckich), co ma zasadnicze znaczenie dla Miasta o takim zadrzewieniu i w konsekwencji ułatwia bezawaryjne korzystanie z dostaw energii, a wymiana starych słupów na nowe znacznie poprawia estetykę przestrzeni Miasta.

[Dowód: akta kontroli str. 57-60]

## **5. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach związanych z oświetleniem**

W latach 2009-2012 do Burmistrza oraz do Rady Miasta Podkowy Leśnej, zwanej dalej „Radą”, nie wpłynęły skargi związane z oświetleniem przestrzeni publicznej w Podkowie Leśnej.

W 2009 r. do Burmistrza wpłynęły natomiast dwa wnioski dotyczące oświetlenia przestrzeni publicznej w Podkowie Leśnej (poz. nr 1 i 8 w Rejestrze skarg i wniosków).

W przypadku wniosku z 4 czerwca 2009 r. (wpływ do Urzędu 4 czerwca 2009 r.), który dotyczył propozycji rozpoczęcia inwestycji oświetlenia w skateparku, o sposobie jego załatwienia poinformowano wnioskodawcę pismem z 8 lipca 2009 r., tj. po upływie 34 dni od dnia jego wpływu do Urzędu.

W powyższej sprawie Burmistrz wyjaśnił, że przekroczenie 30 dni w udzieleniu informacji mieszkańcowi było niewątpliwie uchybieniem, na co została zwrócona pracownikowi uwaga.

[Dowód: akta kontroli str. 179-182, 335, 337]

W dniu 29 stycznia 2010 r. słuchacze Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA w Podkowie Leśnej złożyli wniosek do Przewodniczącego Rady o rozwiązanie problemu bezpiecznego i wygodnego dojścia do Pałacyku Kasyna, w którym podano m.in., że brak oświetlenia oraz jakość dróg powoduje zagrożenie dla osób wracających z zajęć popołudniowo-wieczornych. W dniu 28 czerwca 2010 r. uchwałą nr 192/XLI/2010 Rada wyraziła zgodę na remont „traktu spacerowego” wzdłuż kolejki WKD oraz modernizację oświetlenia. Wnioskodawcy nie zostali powiadomieni o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o sposobie załatwienia wniosku.

Jak wyjaśnił Przewodniczący Rady „(...) *Przedmiotowy wniosek i czynności związane z jego rozpatrzeniem były również monitorowane przez wnioskodawców na posiedzeniach komisji Rady Miasta oraz na XLI sesji V kadencji Rady w dniu 28 czerwca 2010 r. (...) Najprawdopodobniej ówczesny przewodniczący Rady Miasta uznał, iż wobec uczestnictwa wnioskodawców w sesji Rady, nie jest koniecznym ponowne informowanie ich o sposobie załatwienia wniosku, a o czynnościach poprzedzających gotowość wniesienia stosownego projektu uchwały na sesję wnioskodawcy byli najprawdopodobniej na bieżąco informowani na komisjach stałych Rady Miasta.*”

[Dowód: akta kontroli str. 183-184, 190-191, 194-195]

W dniu 9 sierpnia 2011 r. do Rady wpłynął wniosek mieszkańców posesji przy ul. Jeleniej dotyczący stanu nawierzchni jezdni oraz oświetlenia przy ww. ulicy. Jako adresatów ww. wniosku wskazano Przewodniczącego Rady pana Bogusława Jestadta oraz Burmistrza Miasta. Przedmiotowy wniosek został zarejestrowany w dzienniku korespondencji oraz rejestrze skarg i wniosków Rady i nie został przekazany do sekretariatu Urzędu. W dniu 2 września 2011 r. Burmistrz Miasta podpisał umowę (nr GM/85/2011) o wykonanie interwencyjnej naprawy drogi. Wnioskodawcy nie zostali powiadomieni o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o sposobie załatwienia wniosku.

W powyższej kwestii Przewodniczący Rady wyjaśnił m.in., że „(...) *wniosek został przekazany do biura Rady Miasta po dyżurze radnego, który odbył się 8 sierpnia 2011 r. (...) Zwyczajowo osoby składające wnioski i uwagi składają je zarówno do biura Rady Miasta jak i do sekretariatu Urzędu, ale zakładając, że mieszkańcy złożą wniosek również do Burmistrza,*

*co wynika z treści tego pisma, uznałem, że nie ma potrzeby przekazywać również kopii tego wniosku do sekretariatu Urzędu Miasta.*

*Co do braku odpowiedzi na wniosek (...) wyjaśniam, iż wnioskodawcy byli osobiście informowani o podjętych czynnościach związanych ze sposobem załatwienia wniosku, brali udział w posiedzeniach Komisji Rady Miasta, czyli mieli bieżącą wiedzę o biegu sprawy i tak też było w tym przypadku. (...)"*

[Dowód: akta kontroli str. 185-191, 194]

Stosownie do art. 244, w związku z art. 237 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego<sup>19</sup> (zwanego dalej „Kpa”), wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a wnioskodawca równocześnie poinformowany o sposobie jego załatwienia. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie wskazanym powyżej, zgodnie z art. 245 Kpa, właściwy organ jest zobowiązany zawiadomić w tym terminie wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

W związku z zapytaniem NIK (dotyczącym wniosków: z 27 stycznia 2010 r. oraz 9 sierpnia 2011 r.) asp. szt. Grażyna Pierkowska, Komendant Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej poinformowała, że w dostępnych bazach nie odnotowano zdarzeń zakłócających spokój publiczny (tj. rozbojów, kradzieży, napadów) w miejscach wskazanych w piśmie NIK.

[Dowód: akta kontroli str. 192-193, 196]

---

<sup>19</sup> Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.

\*  
\*                      \*

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy informują Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, panią Małgorzatę Stępień – Przygodę o prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>20</sup>, zwanej dalej „ustawą o NIK”);
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni – zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK – biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej pod pozycją 4.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej, pani Małgorzacie Stępień-Przygodzie.

[Dowód: akta kontroli str. 343]

Podkowa Leśna, dnia 15 czerwca 2012 r.

Mirosława Guguła

główny specjalista kontroli państwowej

.....  
*Mirosława Guguła*

Monika Wójcik

specjalista kontroli państwowej

.....  
*Monika Wójcik*

Podkowa Leśna, dnia

*29.06.2012 r. tj.*  
*26.06* 2012 r.

Małgorzata Stępień-Przygoda

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej

.....  
*Przygoda*

<sup>20</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.