

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2021 roku

I likwidację osadów

LP	Jednostka kontrolująca	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wnioski i zalecenia pokontrolne (wymienić jakie)	Stan realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych
1.	Starostwo Powiatu Łowickiego	24.09.2021	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych na działkach – obręb Bratkowice i	Na dzień kontroli wszystkie posadzone drzewa zachowały żywotność	
2.	Najwyższa Izba Kontroli	11.05. – 24.06.2021	Wdrażanie programu „czyste powietrze”	1.Podjęcie działań związanych ze zidentyfikowaniem budynków, których właściciele mogli być potencjalnymi wnioskodawcami, 2. Wyposażenie punktu PPCP do obsługi wnioskodawców w komputer z dostępem do internetu, który umożliwiłby złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa informacji i poufności, 3. podjęcie działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych propagujących rozwiązania zmniejszające zużycie energii na obszarze m. Łowicza, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4.zapewnienie rzetelnego informowania mieszkańców – tym poprzez stronę internetową Urzędu – o wdrażaniu PPCP na terenie m. Łowicza, w tym o zasadach udzielania wsparcia	w Wystąpieniu pokontrolnym w obszarze warunków organizacyjno-technicznych wdrażania PPCP stwierdzono, że Urząd nie podejmował działań związanych z identyfikacją budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami PPCP. Wyjaśnienia złożone przez Burmistrza, uznano za niewystarczające, wskazując, że można było oprzeć się na danych GUS-u albo przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za miejską sieć gazowniczą. Zwracam Państwa uwagę, że oparcie się na danych GUS-u nic by nie dało, gdyż dane GUS-u w dużej mierze bazują na informacjach otrzymanych z gmin, natomiast sugestia wystąpienia do operatora miejskiej sieci gazowej jest nietrafiona, gdyż nie istnieje coś takiego jak miejska sieć gazowa. Istnieje natomiast sieć gazowa zlokalizowana na terenie Miasta Łowicza, której właścicielem i operatorem jest podmiot zewnętrzny.

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2021 roku

				merytorycznego osobom zainteresowanym możliwości uzyskania pomocy w zakresie dofinansowania i zasadach przydzielania tej pomocy, 5. upoważnienie wszystkich pracowników Urzędu(i jego jednostek organizacyjnych) faktycznie prowadzonych postępowań w sprawach dot. wydawania zaświadczeń o dochodach, 6. sprawowanie rzetelnego nadzoru nad realizacją zadań wynikających z podpisanego Porozumienia (oraz aneksu), w tym wykonywanych przez jednostkę organizacyjną tj. MOPS, 7. zapewnienie rejestrowania wszystkich przesyłek wpływających do Urzędu bez względu na ich formę doręczenia, w tym dostarczonych bezpośrednio przez pracownika Urzędu	Wskazywanie Miasta jako głównego winnego w kwestii niepodjęcia działań zmierzających do identyfikacji budynków kwalifikujących się do dofinansowania w ramach PPCP, jest o tyle krzywdzące, że jest to głębszy problem systemowy. Od początku funkcjonowania Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, pomimo akcji informacyjnej prowadzonej w mediach w całym kraju, złożono od 19 września 2018 do 25 czerwca 2021 r. około 266 859 wniosków. Widząc problem niewielkiej liczby złożonych wniosków w stosunku do docelowej liczby jakie mają zostać złożone w programie, od 1 lipca 2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Tak naprawdę dopiero to narzędzie pozwoli na identyfikację budynków, które mogą kwalifikować się do udziału w programie „Czyste powietrze”. Z uwagi jednak na ustawowe terminy wprowadzania deklaracji do Bazy – 30 dni w przypadku budynków „nowo” powstałych i 6 miesięcy w przypadku otrzymania deklaracji od właściciela budynku wyposażonego w już funkcjonujące źródło ciepła, identyfikacja budynków nie będzie procesem natychmiastowym.
--	--	--	--	---	--

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2021 roku

					nieprawidłowość nr 2: zarzut, że w Urzędzie nie zapewniono w sposób ciągły dostępności stanowiska do obsługi interesantów w ramach PPCP z dostępem do Internetu i możliwością wydruku wniosku, jest niesłuszny. Przed pandemią i w okresie pandemii Covid-19, punkt informacyjny PPCP w Urzędzie Miejskim w Łowiczu mieścił się w pokoju nr 6. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach PPCP proszone są o posiadanie informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku, na podstawie, których pracownik Urzędu wypełnia wnioski, drukuje go i przekazuje Wnioskodawcy do zapoznania się oraz złożenia podpisów. Zwracam także Państwu uwagę, że do punktu informacyjnego trafiają osoby, które same nie potrafią wypełnić wniosku o dofinansowanie. Komputer z dostępem do Internetu oraz możliwością wydruku wypełnionego wniosku to komputer stacjonarny w pokoju nr 6, na którym na co dzień pracuje osoba wyznaczona przez Burmistrza do realizacji PPCP na terenie Miasta Łowicza. Fakt, że w dniu 8 czerwca 2021 pracownik zostawił komputer przenośny w domu, nie miał w żaden sposób wpływu na funkcjonowanie punktu informacyjnego, gdyż na miejscu
--	--	--	--	--	--

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2021 roku

					w dalszym ciągu było stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i możliwością wydruku wypełnionego wniosku. Warte podkreślenia jest to, że punkt informacyjny PPCP od początku funkcjonowania mieści się w pokoju nr 6. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 wymusiła pewne ograniczenia w dostępie interesantów do swobodnego poruszania się po budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu. W związku z tym, informacje w temacie PPCP udzielane są osobom zainteresowanym przed pokojem nr 6, gdzie mieszkańcy mogą także poczekać na wypełnienie i wydruk wypełnionego formularza wniosku o dofinansowanie. Zastrzeżenia do nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie działań informacyjno- edukacyjnych propagujących wiedzę o PPCP: -nieprawidłowość nr 1: w wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono, że Burmistrz nie podejmował działań promocyjnych, propagujących rozwiązania zmniejszające zużycie energii na obszarze Miasta Łowicza w ramach PPCP, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
--	--	--	--	--	---

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2021 roku

					Powyższe stwierdzenie nie jest zgodne ze stanem faktycznym. W latach 2017 – 2019 na terenie Miasta przeprowadzono dwie edycje Programu Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach którego wymieniono ponad 200 sztuk starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. W 2019 roku Miasto zamierzało aplikować o środki w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020, na wymianę źródeł ciepła, co poprzedzone było akcją informacyjną dla mieszkańców. W latach 2017 – 2019 Miasto Łowicz aplikowało o środki na montaż instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla swoich mieszkańców. Natomiast w 2020 r. przeprowadzono, poprzedzony spotkaniem z mieszkańcami, nabór wniosków od osób zainteresowanych możliwością ubiegania się o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020. Program „Czyste powietrze” jest tylko wycinkiem działań Miasta Łowicza w kwestii planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy oraz planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na
--	--	--	--	--	--

h.

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2021 roku

					obszarze gminy. Istotne jest to, że gros okresu, w którym Miasto realizowało zapisy porozumienia z WFOŚiGW w Łodzi w kwestii „Czystego powietrza” przypadło na trudny czas związany z pandemią COVID 19 co miało wpływ, głównie na finansową stronę całego przedsięwzięcia (uwzględniając znikome wsparcie finansowe ze strony WFOŚiGW/NFOŚiGW). Warto podkreślić, że w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadaniem Miasta Łowicza nie jest prowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych. Zastrzeżenia do procesu weryfikacji wniosków o przyznanie dofinansowania nieprawidłowość nr 1: opóźnienie w złożeniu wniosku o wypłatę środków nr 1 – 2 egzemplarze aneksu do porozumienia przekazane zostały do Urzędu Miejskiego w Łowiczu w dniu 29.12.2020 roku (wtorek). Za pismem z dnia 29.12.2020 r., 8 stycznia 2021 r. 2 podpisane przez Burmistrza egzemplarze aneksu wysłane zostały do Funduszu, w którym odebrano je w dniu 14.01.2021 r. Z uwagi na powyższe nie było możliwości przekazania
--	--	--	--	--	--

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2021 roku

					wniosku o wypłatę środków nr 1 w terminie 14 dni od zakończenia kwartału. Jednak w żaden sposób nie wpłynęło to na wypłatę środków przez WFOŚiGW w Łodzi, który 31.03.2021 roku wypłacił na rzecz Miasta Łowicza kwotę 300 zł za wniosek o wypłatę środków nr 1. Od dnia otrzymania 2 egzemplarzy aneksu do dnia podpisania i odesłania ich do Funduszu minęło 10 dni. Z uwagi na natłok spraw związanych z końcem roku, konieczność analizy zapisów aneksu oraz wystąpieniem tym czasie 4 dni wolnych od pracy (1-3 i 6 stycznia 2021) aneks został przekazany do Funduszu w dniu 8 stycznia 2021 roku. nieprawidłowość nr 3: stwierdzenie, że wniosek o wypłatę środków nr 1 został sporządzony nierzetelnie jest nadinterpretacją, zaświadczenie (a raczej wniosek o podwyższonym poziomie dofinansowania wraz z załącznikiem w postaci zaświadczenia) nie zostało wykazane, gdyż pomimo wydania zaświadczenia wnioskodawca nie miał możliwości złożenia wniosku o podwyższonym poziomie dofinansowania. W sytuacji, w której pracownik Urzędu miał wiedzę, że nie został złożony wniosek o podwyższonym poziomie
--	--	--	--	--	--

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2021 roku

					dofinansowania (w tym konkretnym przypadku, pracownik odpowiedzialny za PPCP na terenie Miasta Łowicza pomagał wypełniać wniosek), po uzgodnieniu telefonicznym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, nie wykazano zaświadczenia we wniosku o wypłatę środków nr 1. Zgodnie z § 3 ust. 1 aneksu nr 1/2020 do porozumienia z dnia 12.07.2019 r. <i>Gmina otrzyma kwotę w wysokości 100 zł za wniosek o podwyższonym poziomie dofinansowania złożony w ramach Programu zawierający Zaświadczenie wydane przez Gminę, który został przekazany do WFOŚiGW za pośrednictwem Gminy.</i> Po uzgodnieniu z WFOŚiGW w Łodzi, wydawało się logicznym, że wykazywanie zaświadczenia, dla którego złożono wniosek o podstawowym poziomie dofinansowania, powodując tym samym, że pracownik Funduszu odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosku o wypłatę środków nr 1, szukałby wniosku, którego nie mógłby znaleźć (ponieważ nie został nigdy złożony) było działaniem bezcelowym. Niemniej jednak kolejne sporządzane wnioski o wypłatę środków będą już wykazywały wszystkie wydane przez MOPS zaświadczenia o wysokości dochodu.
--	--	--	--	--	--

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2021 roku

					nieprawidłowość nr 4 b. „ oraz w § 3 ust . 12 regulaminu organizacyjnego MOPS, w niewystarczający sposób sprawował nadzór nad zadaniami realizowanymi w MOPS, w wyniku czego nie wykryto nieprawidłowości w wydawaniu przez ww. jednostkę zaświadczeń o dochodach : w trzech przypadkach były one wydane z przekroczeniem 7 dniowego terminu określonego w art.217 § 3 k.p.a. Ponadto z ustaleń kontroli wynika , że dwóch pracowników MOPS prowadziło postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wymaganych do uzyskania dofinansowania WFOŚiGW , o których mowa w art.411 ust.10h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska , bez upoważnienia Burmistrza, o którym mowa w art.411 ust.10r poś. Zgodnie z art. 411 ust.10 r. Poś , Burmistrz może , w formie pisemnej , upoważnić swojego zastępcę , pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej , a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej , do prowadzenia postępowań w sprawach , o których mowa w ust. 10g.w
--	--	--	--	--	---

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2021 roku

					tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.” - Burmistrz będzie w wystarczający sposób sprawował nadzór nad zadaniami realizowanymi w MOPS poprzez właściwy nadzór Wydziału Spraw Społecznych. W przypadku braku możliwości wydania przez MOPS zaświadczenia o dochodach w terminie określonym w art.217 § 3 kpa , MOPS będzie stosował zapisy art.36 kpa. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu wystąpi do Burmistrza, na podstawie art.411 ust 10r. ustawy Poś, z wnioskiem o upoważnienie wszystkich pracowników , którzy prowadzą postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń . W odniesieniu do uwag pokontrolnych: Burmistrz Miasta Łowicza zwróci uwagę pracownikowi odpowiedzialnemu za realizację PPCP, na dokładniejsze sporządzanie wniosków, w taki sposób by dane zawarte we wnioskach były zgodne z dokumentacją źródłową. Po podpisaniu aneksu nr 2/2021 do Porozumienia z dnia 12.07.2019 r. zgodnie z §3 ust. 8 Gmina Miasto Łowicz ma dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w terminie do
--	--	--	--	--	---

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2021 roku

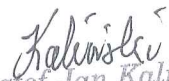
					21 dni po zakończeniu kwartału, wniosek o wypłatę środków wraz z załącznikami. Z uwagi na powyższe, uwaga o przekazywaniu do WFOŚiGW wniosków o wypłatę środków w terminie 14 dni od zakończenia kwartału jest bezzasadna. W odniesieniu do wniosków pokontrolnych: Burmistrz po uruchomieniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków podejmie działania związane z identyfikacją budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami PPCP. Zostanie przygotowane dodatkowe stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa informacji oraz poufności i ochrony danych osobowych. W związku podpisaniem przez Burmistrza Aneksu nr 2/2021 do porozumienia z dnia 12.07.2019 r. i możliwymi do otrzymania na mocy aneksu środkami finansowymi, podjęte zostaną działania promocyjno-informacyjne na obszarze Miasta Łowicza związane z promocją PPCP
--	--	--	--	--	--

Kontrole w Urzędzie Miejskim w Łowiczu w 2021 roku

					uwzględniające aktualną sytuację epidemiczną. W zakresie informowania mieszkańców o wdrażaniu PPCP na terenie Miasta Łowicza, uzupełnione zostaną informacje o PPCP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Wszyscy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, faktycznie prowadzący postępowania w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń o dochodach, zostaną do tego upoważnieni. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z Porozumienia zostanie wzmożony.
3.	Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Łowiczu	29 listopada 2021r.	Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie		Wnioski pokontrolne nie zostały jeszcze przekazane

Łowicz, dnia 2 lutego 2022 r.

BURMISTRZ


 Krzysztof Jan Kaliński