



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
WPLY 29-04-2015 NĘŁO
il. zał. ^{5/15}
podpis *[Signature]*

LGD.410.003.03.2015
P.15.100

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU
KANCELARIA OGÓLNA
27-04-2015
6555
WPLYNEŁO
il.zał. podpis *[Signature]*

P. Chłopek
ps o rzeczy
[Signature]

AR
28.04.15
[Signature]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
T +48 58 768 36 00, F +48 58 768 36 05
lgd@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P.15.100 „Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego”
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
Kontroler	1. Katarzyna Juchniewicz, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 94177 z dnia 17.02.2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Lęborku (dalej: „Urząd”)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Witold Namysłak, Burmistrz Miasta Lęborka (dowód: akta kontroli str. 3-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli¹ współdziałanie Burmistrza Miasta Lęborka z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (dalej: „PWKZ”) przebiegało w sposób właściwy i dotyczyło utworzenia w 2012 r. Gminnej Ewidencji Zabytków oraz uzgodnień programów opieki nad zabytkami i planu zagospodarowania przestrzennego. Urząd w latach 2013-2015 (do 28 lutego) prawidłowo realizował zadania w zakresie ujęcia w gminnej ewidencji wszystkich zabytków oraz wykorzystania środków finansowych na opiekę nad zabytkami. Sporządzono Gminny Program Opieki nad Zabytkami, dalej „Program”, na lata 2010-2014 oraz przygotowano projekt Programu na lata 2015-2019, a każdy z Programów został przekazany do zaopiniowania PWKZ. Celem Programu było zahamowanie degradacji zabytków i zachowanie wartości zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie atrakcyjnego wizerunku Gminy. Priorytetowym zadaniem było przywrócenie zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia. Realizując cele o charakterze renowacyjno-inwestycyjnym zrewaloryzowano trzy baszty oraz średniowieczne obwarowania, a także przebudowano osiem obiektów zabytkowych o łącznej powierzchni blisko osiem tysięcy metrów kwadratowych. Ponadto sporządzono projekty i uzyskano pozwolenia na realizację oświetlenia iluminacyjnego trzech obiektów zabytkowych². Prace te realizowano m.in. w ramach funduszy strukturalnych pozyskanych w wysokości 2.890,4 tys. zł. Sprawozdania z realizacji Programu sporządzono co dwa lata, a każdego roku przygotowywano informację o stanie jego realizacji.

Przeprowadzone kontrole wybranych zabytków nieruchomości wykazały ich dobry stan techniczny (bieżąco wykonywane prace remontowe i modernizacyjne), a ich użytkowanie nie stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i środowiska.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

² Kościołów: p.w.: NMPKrólowej Polski oraz św. Jakuba Apostoła orazi Ratusza.

NIK zauważa jednak, że część kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków nie spełniała wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.³ (dalej: „rozporządzenie MKiDN”) w zakresie obejmującym zamieszczenie fotografii lub planów sytuacyjnych zabytków nieruchomych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1 Realizacja zadań dotyczących prowadzenia gminnej ewidencji zabytków i współpraca w tym zakresie

Opis stanu
faktycznego

- 1.1. Gminna Ewidencja Zabytków (dalej: „GEZ”), według stanu na dzień 28 lutego 2015 r., obejmowała 239 zabytków nieruchomych, w tym 16 wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego (dalej: „Rejestr”), 121 wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (dalej: Ewidencja wojewódzka) i 102 wskazane przez Burmistrza Miasta. Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru, objętych Ewidencją wojewódzka i ujętych w GEZ była zgodna z danymi uzyskanymi od PWKZ.

(dowód: akta kontroli str. 7-12,43, 380-382,493-496)

- 1.2. Urząd od roku 2003 prowadził „Ewidencję dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Lęborka”, która obejmowała 201 kart adresowych zabytków nieruchomych. Karty posiadały informacje opisane w rubrykach zatytułowanych: obiekt; rok (wiek budowy); charakterystyka; położenie obiektu.

Decyzją Burmistrza Miasta (podaną do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu), GEZ została przyjęta na dzień 16 października 2012 r. w oparciu o przekazane przez PWKZ⁴ Rejestr oraz Ewidencję wojewódzka. Na podstawie powyższej Ewidencji wojewódzkiej oraz wykazów zabytków otrzymanych w 2012 r. od PWKZ, w Urzędzie sporządzono do końca listopada 2013 r. nowe karty adresowe zabytków w wersji elektronicznej (dla każdego z 239 obiektów) według wzoru zawartego w rozporządzeniu MKiDN.

Karty adresowe wraz z ich wykazem przechowywane były w Urzędzie w wersji papierowej (w segregatorach) oraz w wersji elektronicznej.

Burmistrz Miasta poinformował, że nie podawano do publicznej wiadomości GEZ, ponieważ nie było takiego obowiązku, jednak po dokonaniu pełnej aktualizacji kart adresowych zabytków, wykaz zostanie upubliczniony.

(dowód: akta kontroli str. 17-12, 285-293, 384, 401-403, 498-501)

- 1.3. W latach 2013-2015 (do końca lutego) nie wpisywano do GEZ zabytków nieruchomych z obszaru miasta Lęborka.

W roku 2013 Urząd dwukrotnie⁵ skierował do właścicieli lub podmiotów dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości znajdujących się w GEZ,

³ Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz 661.

⁴ Pisma z dnia 06.02.2012 oraz 13.02.2012 r.

⁵ Pisma z dnia 16.07.2013 r. oraz 23.12.2013 r.

informacje o możliwości dokonania wpisu tych zabytków do Rejestru. Działania te nie skutkowały nowymi wpisami do Rejestru.

(dowód: akta kontroli str. 37-53)

- 1.4. Urząd nie uregulował pisemnie sposobu prowadzenia GEZ oraz włączania kart adresowych zabytków nieruchomości, ponieważ – jak wyjaśnił Burmistrz Miasta – formuła i zawartość karty wynikała wprost z rozporządzenia MKiDN.

(dowód: akta kontroli str. 54-59)

- 1.5. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym⁶ Urzędu zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, w tym prowadzenie GEZ; opracowywanie i realizowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz działania związane z: dotacjami na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru i przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – realizowane były przez pracowników Wydziału Architektury Urzędu. W latach 2013 – 2015 (do 28 lutego) nie była zatrudniona osoba zajmująca się wyłącznie zadaniami z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami a zadania z tego zakresu wykonywali pracownicy realizując jednocześnie inne zadania właściwe dla tego Wydziału⁷. Ustalone szacunkowo⁸ koszty wynagrodzeń osób wykonujących w części działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami wynosiły: 29,7 tys. zł w 2013 r., 26,4 tys. zł w 2014 r. i 6,4 tys. zł do 28 lutego 2015 r. Poza Wydziałem Architektury, bezpośrednio zadaniami gminy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami zajmowało się w ograniczonym zakresie pięć osób, działania ich dotyczyły promocji dziedzictwa kulturowego i lokalnych zabytków, współorganizacji imprez, wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym Lęborka oraz realizacji projektu RECR-eate Pomorska Droga Świętego Jakuba⁹.

(dowód: akta kontroli str.52-53,61, 376, 497)

- 1.6. Spośród zabytków nieruchomości wpisanych do rejestru trzy zabytki (trzy wpisy do rejestru) stanowiły własność Gminy Miejskiej Lębork (dalej: Gmina), tj. mury obronne i baszty¹⁰ (w ramach układu urbanistycznego nr rej. 106), ratusz (nr rej. 1184), budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej (nr rej. 1225). Współwłasność z osobami fizycznymi Gmina posiadała w trzech zabytkach, tj. kamienica - budynek Muzeum (ul. Młynarska 14/15 nr rej. 1464) kamienica (ul. Armii Krajowej 7 nr rej. 1229), dom mieszkalny (ul. Armii Krajowej 13 nr rej. 1228). Ponadto zabytki nieruchome stanowiły własność: Skarbu Państwa 2 obiekty (zamek w ramach układu urbanistycznego nr rej. 106, budynek poczty nr rej. 1822), Powiatu Lęborskiego 2 obiekty: (zespół budynków starostwa nr rej. 1715, budynek szkoły nr rej.1716) a pozostałe osób fizycznych i prawnych.

W okresie objętym kontrolą nie zmieniano sposobu zagospodarowania ww. zabytków nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 8, 37-52, 60)

⁶ Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu (Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2015 r) w § 12 pkt. I do zadań Wydziału Architektury należała m.in. Koordynacja spraw z zakresu ochrony zabytków, w tym merytoryczne rozliczenie dotacji.

⁷ Zadania realizowane przez czterech pracowników Wydziału Architektury w roku 2013 oraz 3 w 2014 i 2015 r. zajmowały od 10% do 25% czasu pracy.

⁸ W części wynagrodzenia odpowiadającej procentowemu udziałowi pracy poświęconemu na zadania ochrony i opieki nad zabytkami.

⁹ RECR-eate - rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku.

¹⁰ Za wyjątkiem tzw. Baszty Bluszczowej stanowiącej własność prywatną.

Ustalona
nieprawidłowość

Kontrola wybranych losowo 50 kart adresowych zabytków wykazała, że w wersjach elektronicznych tworzonych w listopadzie 2013 r., w 5 przypadkach (10%) nie był wypełniony pkt. 2 karty (czas powstania), a w 36 przypadkach (72%) nie wypełniono pkt. 8 karty (fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym), tj. nie spełniały wymogu wynikającego z § 17 rozporządzenia MKDiN.

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że prace związane z opracowaniem kart adresowych według zasad ustalonych w ww. rozporządzeniu są w toku, a uzupełnienie informacji wymaga zgromadzenia materiału graficznego.

(dowód: akta kontroli str. 382-384, 498-501)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działania Urzędu Miejskiego w obszarze realizacji zadań dotyczących prowadzenia GEZ i współpracy w tym zakresie z Pomorskim Konserwatorem. Stwierdzona nieprawidłowość nie miała istotnego wpływu na powyższą ocenę.

2 Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przy sporządzaniu gminnego programu opieki nad zabytkami

Opis stanu
faktycznego

2.1. Program opieki nad zabytkami miasta Lęborka na lata 2010 – 2014 został przyjęty Uchwałą Nr LVIII-501/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 września 2010 r. Treść uchwały wraz z załącznikiem nr 1 w postaci treści Programu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2010 r.¹¹.

Opracowanie Programu na lata 2010-2014 oraz 2015-2018 powierzono podmiotowi zewnętrznemu¹² odpowiednio za kwoty: 22,6 tys. zł i 5,2 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 54-59)

2.2. Projekt Programu na lata 2010-2014 uzyskał pozytywną opinię PWKZ. Przy opracowaniu Programów korzystano z materiałów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku (dalej: „WUOZ”) dotyczących stanu ewidencyjnego zabytków nieruchomości oraz bezpośredniej konsultacji podmiotu opracowującego Program z pracownikami Delegatury WUOZ w Słupsku.

Projekt Programu opieki nad zabytkami na lata 2015 - 2018 został skierowany przez Burmistrza w dniu 17 marca 2015 r., do zaopiniowania przez Pomorskiego Konserwatora, od którego do dnia 10 kwietnia 2015 r. nie uzyskano uwag.

(dowód: akta kontroli str. 54-59,404-406)

2.3. Program na lata 2010-2014 zawierał cele, określone w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.¹³ (dalej „ustawa o ozionz”), tj. m.in. za cel strategiczny programu przyjęto określenie działań zmierzających do zachowania i poprawy stanu dziedzictwa kulturowego miasta Lęborka, służące podniesieniu świadomości o tożsamości kulturowej, a także, jakości życia i atrakcyjności turystycznej miasta oraz jego promocji w regionie. W Programie wyznaczono zadania o charakterze: renowacyjnym i inwestycyjnym (zachowanie, wyeksponowanie, odtworzenie zabytków); naukowym i badawczym;

¹¹ Nr 160 poz. 3256.

¹² Obydwie umowy zawarto z Biurem Urbanistycznym PPP Spółka z o.o. w Gdańsku.

¹³ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446).

promocyjnym i edukacyjnym; organizacyjno-prawnym; wskazując jednocześnie źródła finansowania tych zadań.

Monitoring realizacji Programu przewidziano w formie sprawozdania wykonania Programu przygotowanego przez organ wykonawczy składanego raz w roku Radzie Miejskiej.

Wskazane w Programie zadania o charakterze renowacyjnym i inwestycyjnym obejmowały pięć obiektów, w tym w dwóch przypadkach (średniowieczne mury obronne oraz budynek Muzeum) zaplanowano prace renowacyjne.

Współpraca z PWKZ, ograniczona została w Programie do zadania organizacyjno-prawnego zakładającego wypracowanie mechanizmu zgłaszania przez Urząd obiektów zabytkowych celem ujęcia ich w rejestrze.

W Programie nie uwzględniono mierzalnych wskaźników realizacji, które umożliwiłyby ocenę realizacji Programu.

(dowód: akta kontroli str. 34-36)

- 2.4. Sprawozdania z realizacji Programu Burmistrz Miasta przedkładał Radzie Miejskiej po każdym zakończonym roku obowiązywania Programu, czym wypełniał obowiązek wynikający z art. 87 ust. 5 ustawy o ozionz. Sprawozdanie za okres do końca 2012 r., zostało przedłożone Radzie Miejskiej i przyjęte uchwałą Nr XXIV-392/2013 z dnia 08 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Lęborka na lata 2010-2014”. Sprawozdanie było zgodne z wytycznymi zawartymi w Programie oraz odnosiło się do realizacji zawartych tam zadań. Ponadto, Rada Miejska otrzymała narastające sprawozdania z wykonania Programu za okresy do końca 2011 r. oraz 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 13-36)

- 2.5. W latach 2013-2014 przekazano do uzgodnienia z PWKZ jeden projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka¹⁴, który został uzgodniony bez uwag. W obrębie tego planu nie występowały zabytki nieruchomości ujęte w Rejestrze i w GEZ.

(dowód: akta kontroli str. 54-56, 497)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

3 Wykorzystanie środków na opiekę nad zabytkami oraz współpraca w tym zakresie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Opis stanu faktycznego

- 3.1. Środki finansowe przeznaczone w budżecie Miasta Lęborka na opiekę nad zabytkami (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) w okresie objętym kontrolą wyniosły:

– w 2013 r. w rozdziale 92120 w §2720 (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych) zaplanowano i wydatkowano łącznie kwotę 20,0 tys. zł,

¹⁴ Uchwała Nr XVIII-230/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka, dla obszaru obejmującego teren elementarny 9.ZP.36 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 10 lipca 2012r., poz. 2357).

- na 2014 r. w rozdziale 92120 w §2720 zaplanowano i wydatkowano kwotę 117,04 tys. zł,
- na 2015 r. w rozdziale 92120 §2720 zaplanowano kwotę 60,0 tys. zł, której do 28 lutego 2015 r. nie wydatkowano.

(dowód: akta kontroli str. 63-67)

3.2. W wyniku oględzin stanu trzech losowo wybranych zabytków nieruchomości wpisanych do Rejestru, będących własnością Miasta, tj. obiekty w obrębie murów obronnych: baszta nr 24, 27 i 32; budynek ratusza (siedziba Urzędu Miejskiego) oraz Muzeum, stwierdzono, że:

- stan budynków był dobry, elewacje budynków nie nosiły śladów zniszczeń,
- na zabytkach tych umieszczono tablice informacyjne, banery oraz urządzenia alarmowe i doświetlające,
- zabytki były oznakowane znakiem informującym, że obiekt podlega ochronie.

Tablice i urządzenia umieszczono na budynkach po uzyskaniu zgody PWKZ.

Dla każdego z objętych kontrolą budynków prowadzona była książka kontroli obiektu budowlanego. Do książek dołączono protokoły przeglądów rocznych (w przypadku ratusza półrocznych) oraz przeglądów pięcioletnich. Zapisy w książkach obiektu potwierdzały dobry stan budynków i nie stwierdzono zapisów nakazujących wykonanie prac remontowych związanych z zabezpieczeniem obiektu przed zniszczeniem lub ze względu na bezpieczeństwo ludzi.

(dowód: akta kontroli str. 294-375,377-379,412-413)

3.3 Przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęborku kontrola trzech wybranych zabytków nieruchomości wpisanych do Rejestru, tj.: budynku zamku w ramach Układu Urbanistycznego Starego Miasta (obecnie Sąd Rejonowy w Łęborku), zespołu budynków (siedziba Starostwa Powiatowego w Łęborku), budynku szkoły (obecnie siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęborku) wykazała, że w obiektach tych nie wystąpiły uszkodzenia elementów, urządzeń oraz instalacji mogące powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynków. W obiektach tych nie prowadzono prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wymagających pozwolenia konserwatora zabytków.

W dwóch przypadkach stwierdzono brak protokołów: z przeglądu stanu technicznego wykonywanego raz w roku (budynek siedziba Starostwa Powiatowego w Łęborku) oraz z przeglądu pięcioletniego i z pomiarów instalacji odgromowej i uziomów (budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęborku).

(dowód: akta kontroli str. 507-545)

3.4. Urząd nie posiadał oszacowanych potrzeb dotyczących nakładów finansowych na prace i roboty związane z remontami zabytków nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że środki na dotacje na planowane prace remontowo-konserwatorskie są corocznie ustalane w budżecie miasta.

(dowód: akta kontroli str. 54-59)

3.5. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru ustalono w Uchwale Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 31 maja 2007 r. Nr VIII-89/2007 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej

rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji¹⁵. Nie stwierdzono przypadku nie przestrzegania ww. zasad przyznawania dotacji.

(dowód: akta kontroli str. 54-59)

- 3.6. W okresie objętym kontrolą, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do Rejestru Gmina udzieliła dotacji celowych w łącznej kwocie 137,0 tys. zł (rozdział 92120, §2720).

W roku 2013 r. udzielono dotacji łącznie na kwotę 20,0 tys. zł na prace budowlano-konserwatorskie polegające na wymianie dwóch okien (witraży z szybą zabezpieczającą) w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Lęborku (20,0 tys. zł).

W roku 2014 r. udzielono dotacji łącznie na kwotę 117,0 tys. zł, w tym na:

- I etap prac konserwatorskich i restauratorskich instrumentu organowego znajdującego się w kościele parafialnym p.w. Św. Jakuba Apostoła (30,0 tys. zł),
- II etap prac konserwatorskich polegających na odnowieniu malowideł, stolarki drzwiowej oraz balustrady schodów budynku mieszkalnym przy Al. Wolności w Lęborku (40,0 tys. zł),
- prace budowlano-konserwatorskie polegające na remoncie schodów zewnętrznych do kaplicy ewangelicko-augsburskiej (7,0 tys. zł),
- prace budowlano-konserwatorskie polegające na renowacji czterech okien (witraży z szybą zabezpieczającą) w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Lęborku na kwotę 40,0 tys. zł.

W 2015 r. (do 28 lutego) Gmina nie udzieliła dotacji.

(dowód: akta kontroli str.37-53, 63-67)

- 3.7. Dotacje udzielano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lęborku, w których określano podmiot i kwotę udzielonej dotacji i zawartych umów Burmistrza Miasta z właścicielami budynków.

W zawartych umowach określano przeznaczenie i zasady rozliczania udzielonej dotacji, jak: prawo do kontroli realizowanego zadania, wykorzystanie jej wyłącznie na realizację dotowanego zadania, zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji, a także przedłożenie rozliczenia z wykorzystania dotacji wraz ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym.

Wszystkie udzielone dotacje zostały prawidłowo rozliczone. Nie stwierdzono niewykorzystania dotacji lub wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

O udzieleniu dotacji poinformowano Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PWKZ oraz Marszałka Województwa Pomorskiego zgodnie z wymogiem art. 82 ust. 3 ustawy o ożoncz.

(dowód; akta kontroli str. 63-248, 249-278)

- 3.8. W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono odmowy udzielenia przez Gminę dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

(dowód; akta kontroli str. 37-52)

- 3.9. Urząd w latach 2013-2014 nie otrzymał dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru. W okresie tym realizowane były prace finansowane na podstawie

¹⁵ Zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2009 r. Nr XXXVIII-361/2009

umów o udzielenie dotacji zawartych w 2010 i 2012 r. obejmujące prace termomodernizacyjne w budynkach ratusza, Biblioteki Miejskiej i Muzeum¹⁶ oraz projekt „Rewitalizacja Centrum Lęborka” - Przebudowa Placu Pokoju¹⁷.

(dowód: akta kontroli str. 37-52, 452-456)

3.10. Urząd informował w roku 2009 właścicieli zabytków z terenu Lęborka o możliwości pozyskania dotacji w okresie 2013-2014 na prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej miasta.

(dowód: akta kontroli str. 54-62)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

4 Współpraca z WKZ w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących zniszczenia, uszkodzenia lub niezabezpieczenia zabytku

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły skargi i informacje o czynach określonych w art. 108 – 119 ustawy o ozonizacji. Urząd Miejski nie stwierdził również popełnienia na terenie Gminy Lębork wyżej określonych czynów. W Gminie Lębork nie rozważano możliwości zawarcia Porozumienia z PWKZ, o którym mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o ozonizacji.

(Dowód: akta kontroli str.54-59, 62)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania oceny cząstkowej w tym zakresie w związku z faktem niewystępowania w Gminie Lębork ocenianych zagadnień.

IV. Wniosek

Wniosek pokontrolny

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁸, wnosi o uzupełnienie GEZ w zakresie obowiązku prowadzenia kompletnych kart adresowych zgodnie z wzorem określonym w § 17 rozporządzenia MKiDN.

V. 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

¹⁶ Umowa nr 917/2012/Wn-11/OA-TR-KU/P z dnia 14.12.2012 r. o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach IV konkursu Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej pn.: „Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku” zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja na termomodernizację w części dot. budynku ratusza w kwocie 246,0 tys. zł, w części dot. termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki w kwocie 351,6 tys. zł.

¹⁷ Umowa nr UDA –RPPM.03.02.01-00-003/10-00 z dnia 26 października 2010 r. o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działania 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotacja otrzymana w kwocie 2.890,4 tys. zł.

¹⁸ Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosku

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

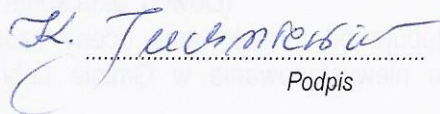
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

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.

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
Dyrektor

Kontroler
Katarzyna Juchniewicz
specjalista k.p.


.....
Podpis

p.o. DYREKTORA DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
w Gdańsku


.....
Podpis