



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Administracji Publicznej

KAP – 4110-02-06/2012
R/12/002/KAP

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
T +48 22 444 53 08, F +48 22 444 52 52
kap@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	R/12/002/KAP – Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej
Kontroler	Łukasz Malec, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 080846 z dnia 9 lipca 2012 r. [dowód: akta kontroli str. 1-2]
Jednostka kontrolowana	Gmina Poświętne (zwana dalej <i>Gminą</i>), obsługiwana przez Urząd Gminy w Poświętnem
adres	ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jan Cymerman, Wójt Gminy Poświętne (zwany w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego <i>Wójtem</i> lub <i>Wójtem Gminy</i>) [dowód: akta kontroli str. 4]
Zakres kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy;2. Zakres wykorzystania istniejącej infrastruktury do oświetlania przestrzeni publicznej;3. Prawdliwość działań Gminy w zakresie inwestycji, remontów, konserwacji, zbywania;4. Prawdliwość wyłaniania dostawców energii elektrycznej do celów oświetlenia miejsc publicznych oraz formułowanie warunków umów;5. Działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Gminy;6. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach związanych z oświetleniem.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 1 stycznia 2009 r. do 26 września 2012 r. (do dnia zakończenia czynności kontrolnych).

Ocena ogólna

II. Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości¹, realizację przez Gminę Poświętne zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej w latach 2009 – 2012 (I półrocze).

Uzasadnienie oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności wywiązanie się *Gminy* z obowiązku finansowania oświetlenia dróg znajdujących się na jej terenie, w tym zapewnienie konserwacji oraz modernizacji punktów świetlnych.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na:

- nieterminowym opracowaniu przez *Wójta* Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (zwanego dalej *Projektem założeń*), co uniemożliwiło Radzie Gminy uchwalenie do 11 marca 2012 r. Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (zwanym dalej *Założeniami*), określonych w art. 17² ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw³ (zwanej dalej *ustawą zmieniającą Pe*),
- niepodejmowaniu do czasu kontroli działań w celu uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego kserokopii utraconych w wyniku powodzi umów na sprzedaż energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego, co zdaniem NIK utrudniało bieżącą kontrolę przez Gminę stopnia spełniania przez dostawcę energii elektrycznej określonych w tych umowach warunków sprzedaży energii elektrycznej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie *Gminy*

Stan prawny

W myśl art. 18 ust. 1 *Pe*, do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, tj.: planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na jej terenie oraz planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. Na mocy art. 19 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, wójt zobowiązany został do opracowania *Projektu założeń*. Do obowiązków rady gminy (stosownie do art. 19 ust. 8 ustawy *Pe*) należy uchwalenie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Opis stanu faktycznego

Wójt Gminy opracował wstępny *Projekt założeń* dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. w sierpniu 2012 r.

[dowód: akta kontroli str. 10, 335-429]

Ustalono, że 29 marca 2012 r. na adres e-mail *Gminy* wpłynęła wiadomość od Departamentu Środowiska Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, w której

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Uchwalenie przez gminę pierwszych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, lub ich aktualizacja powinna nastąpić w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 11 marca 2012 r.

³ Dz. U. Nr 21, poz. 104.

poinformowano o obowiązku planowania i organizacji przez gminy zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim obszarze. W korespondencji tej zawarto również informację, iż termin uchwalenia założeń do planu upłynął w dniu 11 marca 2012 r. oraz o możliwości uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania zadań polegających na opracowaniu bądź aktualizacji *Projektu założeń*.

[dowód: akta kontroli str. 430-431]

Wójt Gminy podał, że: (...) ze względu na brak stosownych środków finansowych nie zaistniała możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie. Zostały jednak samodzielnie podjęte działania polegające na opracowaniu założeń do planu. Z uwagi na skomplikowaną problematykę, konieczność dokonania właściwej analizy i zsynchronizowania danych, założenia zostały opracowane w drugiej połowie sierpnia 2012 r.. W chwili obecnej podejmujemy działania mające na celu opracowanie właściwego projektu, konsultacje z rejonem energetycznym Mińsk Mazowiecki i mieszkańcami. Przy opracowaniu planu budżetowego zostaną zarezerwowane odpowiednie środki finansowe mające na celu realizację powyższego zadania. Następnie zostanie opracowany projekt planu zaopatrzenia w energię elektryczną dla obszaru gminy Poświętne

[dowód: akta kontroli str. 10, 331]

Ustalone
nieprawidłowości

W zakresie planowania oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie *Gminy* stwierdzono, że *Wójt* nie wywiązał się z obowiązku opracowania *Projektu założeń* w terminie umożliwiającym uchwalenie przez Radę *Gminy Założeń* stosownie do postanowień art. 17 *ustawy zmieniającej Pe*.

W złożonych wyjaśnieniach dotyczących opracowania w *Gminie* *Projektu założeń*, dopiero w trakcie trwania kontroli NIK, *Wójt* podał m. in., że brak realizacji powyższego obowiązku wynikał przede wszystkim z braków kadrowych, limitu zatrudnienia, a co za tym idzie rozbudowanym zakresem obowiązków dla poszczególnych pracowników zatrudnionych w urzędzie.

[dowód: akta kontroli str. 331]

Ocena
częstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność *Gminy* w zbadanym zakresie.

2. Zakres wykorzystania istniejącej infrastruktury do oświetlenia przestrzeni publicznej

Stan prawny

W myśl art. 18 ust. 1 pkt 3 *ustawy Pe* do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na jej terenie. Obowiązek ten nie dotyczy – stosownie do art. 18 ust. 3 *ustawy Pe* – finansowania oświetlenia autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych. Zgodnie z art. 3 pkt 22 *ustawy Pe* finansowanie oświetlenia oznacza finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą *Gmina* ponosiła koszty finansowania oświetlenia dróg gminnych oraz dróg powiatowych. Szczegółowe dane dotyczące rodzaju

miejsc publicznych wymagających oświetlenia, znajdujących się na terenie gminy Poświętne, przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Rodzaje miejsc publicznych wymagających oświetlenia

L.p	Wyszczególnienie miejsc przestrzeni publicznej wymagających oświetlenia	Zarządca drogi	Długość [km]				Udział danej kategorii drogi w układzie drogowym [%]					
			Stan na koniec roku:				Stan na koniec roku:					
			2009	2010	2011	2012 (30.06)	2009	2010	2011	2012 (30.06)		
1.	Drogi i ich kategorie:											
a	gminna	Wójt Gminy Poświętne	87,49	87,49	87,49	87,49	66,35	66,35	66,35	66,35		
b	powiatowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołominie	44,37	44,37	44,37	44,37	33,65	33,65	33,65	33,65		

[dowód: akta kontroli str. 59]

Na terenie *Gminy* (wg. stanu na 30 czerwca 2012 r.) znajdowało się 87,49 km dróg gminnych co stanowiło 66,35% całego układu drogowego gminy oraz 44,37 km dróg powiatowych (33,65% układu drogowego). Przez obszar gminy Poświętne nie przebiegały drogi wojewódzkie, drogi krajowe, drogi ekspresowe ani autostrady. W latach 2009 – 2012 (do 30 czerwca) na terenie *Gminy* nie powstały nowe drogi, za które koszty oświetlenia ponosi *Gmina*.

[dowód: akta kontroli str. 59-60]

Finansowanie oświetlenia dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie *Gminy* odbywało się w ramach działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziału 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*.

[dowód: akta kontroli str.159-328]

Szczegółowe dane dotyczące liczby punktów świetlnych służących oświetleniu dróg zlokalizowanych na terenie *Gminy* zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Liczba punktów świetlnych zlokalizowanych przy drogach znajdujących się na terenie *Gminy*

Kategoria Drogi	Wyposażenie w punkty świetlne wg											
	Rok 2009				Rok 2011				Rok 2012 (30 czerwca)			
	Liczba punktów świetlnych ogółem:	Liczba punktów świetlnych niesprawnych:	Liczba punktów świetlnych wyłączonych ze względu oszczędnościowych:	Liczba punktów świetlnych dostosowanych do poprawy efektywności energetycznej:	Liczba punktów świetlnych ogółem:	Liczba punktów świetlnych niesprawnych:	Liczba punktów świetlnych wyłączonych ze względu oszczędnościowych:	Liczba punktów świetlnych dostosowanych do poprawy efektywności energetycznej:	Liczba punktów świetlnych ogółem:	Liczba punktów świetlnych niesprawnych:	Liczba punktów świetlnych wyłączonych ze względu oszczędnościowych:	Liczba punktów świetlnych dostosowanych do poprawy efektywności energetycznej:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
gminna:	369	0	0	235	383	0	0	253	392	0	0	262
powiatowa:	312	0	0	144	333	0	0	165	333	0	0	165
Łącznie:	681	0	0	379	716	0	0	418	725	0	0	427

[dowód: akta kontroli str. 61-64]

Wójt Gminy wskazał, że według stanu na 30 czerwca 2012 r., z ogólnej liczby 725 punktów świetlnych do poprawy efektywności energetycznej zostało dostosowanych 427 tj. 58,9% wszystkich punktów zainstalowanych na obszarze gminy Poświętne. Poinformował również, że w okresie objętym kontrolą wszystkie oprawy świetlne były sprawne oraz nie były dokonywane czasowe wyłączenia punktów oświetleniowych ze względów oszczędnościowych.

[dowód: akta kontroli str.61-64, 332]

Ustalono, że w latach 2009-2012 Gmina nie dokonywała sprawdzenia czy zlokalizowane na jej obszarze punkty świetlne spełniają warunki określone w polskiej normie (PN) w zakresie rozmieszczenia i natężenia oświetlenia w stosunku do oświetlanej powierzchni. W Gminie nie przeprowadzono także żadnej kontroli wewnętrznej ani audytu odnośnie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia przestrzeni publicznej.

[dowód: akta kontroli str. 10-22]

Wójt Gminy poinformował, że przeprowadzenie badań w zakresie spełniania przez lampy uliczne określonych norm nastąpi niezwłocznie wraz z opracowaniem planu założeń. Z udzielonych przez Wójta informacji wynika również, że wszystkie punkty świetlne, na których przeprowadzane są czynności konserwacyjne, a w szczególności wymiana punktów świetlnych, jest dokonywana zgodnie z obowiązującymi procedurami, a wszystkie konserwowane punkty świetlne spełniają obowiązujące normy. Także kolejne umowy na konserwację punktów świetlnych będą zawierać zapis o konieczności dokonywania przez zleceniobiorcę stosownej dokumentacji zawierającej raport z przeglądu oświetlenia.

[dowód: akta kontroli str.332]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie wykorzystania istniejącej infrastruktury do oświetlenia przestrzeni publicznej nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena
częstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gminy w zbadanym zakresie.

3. Prawidłowość działań Gminy w zakresie inwestycji, remontów oraz konserwacji majątku oświetleniowego

Opis stanu
faktycznego

Od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2012 r. na finansowanie oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015) Gmina wydatkowała ogółem 839,8 tys. zł, co stanowiło 2,1% ogółu wydatków Gminy poniesionych w tym okresie, z tego na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg (§ 4260) wydatkowano łącznie 630,6 tys. zł, co stanowiło 75% ogółu wydatków poniesionych na finansowanie oświetlenia przestrzeni publicznej,
- modernizację i konserwację punktów świetlnych (§ 4300) wydatkowano łącznie 176,9 tys. zł, co stanowiło 21% ogółu wydatków poniesionych na finansowanie oświetlenia przestrzeni publicznej,

- inne zadania związane z oświetleniem (§ 4270) wydatkowano łącznie 32,3 tys. zł, co stanowiło 4% ogółu wydatków poniesionych na finansowanie oświetlenia przestrzeni publicznej.

[dowód: akta kontroli str.299-328]

W latach 2009-2012 finansowanie oświetlenia dokonywane było w *Gminie* ze środków własnych, nie pozyskano środków unijnych na realizację zadań energetycznych.

Wójt *Gminy* poinformował m.in., że na bieżąco monitoruje programy unijne związane z modernizacją oświetlenia. Według jego wiedzy jedynymi dostępnymi środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego były środki w ramach Działania 3.1 związane z infrastrukturą drogową, gdzie dofinansowanie obejmowało także infrastrukturę towarzyszącą, a więc także oświetlenie. Z uwagi na wiejski charakter gminy, nie może ona uczestniczyć w programach takich jak Program Rewitalizacji Miast czy Jessica 5.2. Obecnie monitorowany jest program dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego, który ma zostać uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

[dowód: akta kontroli str.10]

Szczegółowe dane dotyczące kwot planowanych i wydatkowanych na zakup energii, budowę, konserwację i modernizację instalacji oświetleniowych oraz punktów świetlnych zostały zaprezentowane w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Dane liczbowe dotyczące kwot planowanych i wydatkowanych w zakresie finansowania oświetlenia przestrzeni publicznej (w złotych)

Dział rozdz. §	zadanie	lata							
		2009		2010		2011		2012 (do 30.06.)	
		plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dz. 900 r. 90015	Wydatki ogółem, w tym:	286 200,00	276 966,20	234 900,00	201 620,41	230 710,00	230 651,83	376 800,00	130 520,75
§ 4260	Zużycie energii	190 000,00	181 032,35	180 000,00	171 362,22	182 560,00	182 514,45	200 000,00	95 682,38
§ 4300	Konserwacja punktów świetlnych	19 400,00	19 212,85	48 900,00	25 035,51	17 700,00	17 694,88	85 000,00	32 993,37
§ 4300	Modernizacja punktów świetlnych	76 800,00	76 721,00	6 000,00	5 222,68	0	0	0	0
§ 6050	Budowa nowych punktów świetlnych	0	0	0	0	0	0	35 000,00	0
§ 4270	Inne	0	0	0	0	30 450,00	30 442,50	56 800,00	1 845,00

[dowód: akta kontroli str.65]

Badaniu poddano wszystkie wydatki poniesione w badanym okresie przez *Gminę* na konserwację i modernizację punktów świetlnych. Badanie wykazało, że wysokość wydatków była zgodna z zawartymi umowami.

[dowód: akta kontroli str.432-563]

Z uwagi na fakt, że wartość zamówienia, w poszczególnych latach objętych kontrolą, nie przekraczała równowartości 14 tys. euro, wybór podmiotu, który dokonywał w *Gminie* konserwacji urządzeń oświetleniowych odbywał się w trybie rozpoznania cenowego. Z przeprowadzonego postępowania każdorazowo

sporządzano protokół. W umowach tych nie stwierdzono zapisów dotyczących warunków kontroli i odbioru prac konserwacyjnych.

[dowód: akta kontroli str.40-52, 432-456]

Wójt poinformował, że prawidłowe i staranne wykonywanie prac konserwacyjnych potwierdzone jest brakiem skarg mieszkańców na działanie oświetlenia. Poinformował również, że kolejne umowy zawierane będą zawierać zapisy dotyczące konieczności sporządzania przez zleceniobiorcę stosownej dokumentacji zawierającej m. in. raport z przeglądu oświetlenia.

[dowód: akta kontroli str.332]

Ustalone
nieprawidłowości
i uwagi NIK

W zakresie inwestycji, remontów oraz konserwacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że brak w umowach dotyczących konserwacji oświetlenia zapisów dotyczących warunków kontroli i odbioru prac konserwacyjnych może utrudniać bieżący nadzór nad prawidłowością realizacji tych umów.

Ocena
cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność *Gminy* w zbadanym zakresie.

4. Prawidłowość wyłaniania dostawców energii elektrycznej do celów oświetlenia miejsc publicznych oraz formułowania warunków umów

Stan prawny

Od 1 lipca 2007 r. obowiązuje dodany *do ustawy Pe art. 4j⁴*, stanowiący m.in. że odbiorca energii ma prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. *Gmina* jako jednostka sektora finansów publicznych, stosownie do postanowień art.3 pkt 1 *Pzp*, w celu wyboru sprzedawcy energii powinna przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w *Pzp*. *Ustawy Pzp* nie stosuje się, na mocy art. 4 pkt 8 *Pzp*, do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro.

Opis stanu
faktycznego

W latach 2009 – 2012 do czasu kontroli nie ogłaszano przetargu na dostarczenie energii elektrycznej dla *Gminy*.

Stwierdzono, że w trakcie przeprowadzania kontroli *Gmina* nie dysponowała umowami na dostawę energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego. W dniu 3 sierpnia 2012 r. *Gmina* wystąpiła do PGE Obrót S.A. w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta w Mińsku Mazowieckim z prośbą o przekazanie kserokopii zawartych umów na sprzedaż energii elektrycznej służącej zasilaniu oświetlenia ulicznego na obszarze gminy.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w Urzędzie, tj. do 26 września 2012 r. kserokopie umów nie zostały przekazane *Gminie* przez PGE Obrót S.A.

[dowód: akta kontroli str.39, 53]

Wójt poinformował m.in., że na przestrzeni lat *gmina* zawierała liczne umowy na dostawę energii elektrycznej, a dokumentacja zawierająca przedmiotowe umowy

⁴ Artykuł 4j ustawy Pe został dodany przez art.1 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 552) z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2007 r.

podlegała archiwizacji. Z uwagi na powódź i zalanie archiwum Urzędu, *Gmina* utraciła większość dokumentacji, w tym także umowy na dostawę energii elektrycznej.

[dowód: akta kontroli str. 333]

Gmina otrzymała w dniu 7 listopada 2012 r. i przekazała kontrolerowi kopie 36 umów na sprzedaż energii elektrycznej zawartych ze sprzedawcami energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

[dowód: akta kontroli str.564-565]

Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą zakup energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych odbywał się na podstawie:

- 35 umów⁵ sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas nieokreślony w latach 2000 - 2007,
- jednej umowy zawartej w 2012 r., bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego⁶ – dla nowo powstałych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Międzypole

Zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej uwzględniały interesy *Gminy* w zakresie standardów jakościowych usług, poprzez zobowiązanie Sprzedawcy do zachowania standardów jakości usługi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w przypadku niedotrzymania ww. standardów jakościowych do udzielania bonifikat i opustów.

[dowód: akta kontroli str.566-712]

Wójt poinformował m.in., że w celu obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej *Gmina* podjęła działania mające na celu wyłonienie dostawcy energii elektrycznej w trybie przetargowym.

[dowód: akta kontroli str.333]

Ustalone
nieprawidłowości
i uwagi NIK

Kontrola wykazała, że do czasu kontroli NIK, *Wójt* nie podejmował działań w celu uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego utraconych w wyniku powodzi kserokopii umów na sprzedaż energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego.

Wójt wyjaśnił m.in., że w wyniku przeprowadzonej kontroli NIK podjął działania w celu pozyskania z zakładu energetycznego kopii ww. umów. Jednakże pomimo wielokrotnego składania pism i przeprowadzonych rozmów telefonicznych do 21 września nie otrzymał żądanych dokumentów.

Zdaniem NIK, brak tych umów utrudniał bieżącą kontrolę przez *Gminę* spełniania przez dostawcę określonych w tych umowach warunków sprzedaży energii elektrycznej.

Ocena
cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność *Gminy* w zbadanym zakresie.

⁵ 33 umowy zawarto w 2000 r.; 1 umowę zawarto w 2001 r.; 1 umowę zawarto w 2007 r.

⁶ Zamówienie poniżej 14.000 euro.

5. Działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Gminy

Opis stanu faktycznego

Z uwagi na nieopracowanie w Gminie Poświętne planu zaopatrzenia w energię elektryczną, nie opracowano również harmonogramu działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Gminy.

W toku kontroli ustalono, że według stanu na 30 czerwca 2012 r., 427 punktów świetlnych (tj. 58,9% wszystkich punktów zainstalowanych na obszarze Gminy) posiadało energooszczędne źródła światła.

[dowód: akta kontroli str.61-64, 332]

Wójt poinformował m.in., że w ramach działań podejmowanych w celu racjonalizacji zużycia energii oraz promocji rozwiązań zmniejszających jej zużycie w ramach modernizacji oświetlenia lampy sukcesywnie wymieniane są na energooszczędne, by zapewnić równowagę pomiędzy osiągnięciem maksymalnych efektów w wykorzystaniu energii, a zachowaniem standardów jakości i funkcjonalności oświetlenia.

[dowód: akta kontroli str. 333-334]

Ustalone nieprawidłowości

W zakresie działań na rzecz racjonalnego zużycia energii i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Gminy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gminy w zbadanym zakresie.

6. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach związanych z oświetleniem

Stan prawny

Przepisy art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁷ (zwanego dalej *kpa*) nakładają obowiązek rejestracji i przechowywania przez właściwe organy skarg oraz wszelkich związanych z nimi pism i dokumentów. W myśl art. 237. § 1 *kpa* organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić go bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi, a o przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę - art. 243 *kpa*.

Opis stanu faktycznego

W Gminie prowadzono Rejestr Skarg i Wniosków. Analiza zapisów tego rejestru za okres objęty kontrolą wykazała, że nie zawiera on wpisów dotyczących skarg w sprawach związanych z oświetleniem przestrzeni publicznej.

[dowód: akta kontroli str.23-54]

W okresie objętym badaniem do Gminy wpłynęło dziewięć wniosków mieszkańców dotyczących oświetlenia przestrzeni publicznej, tj.:

⁷ Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.

- trzy wnioski dotyczące montażu oświetlenia w pasie drogowym oraz przebudowy linii energetycznej, na które *Wójt* udzielił wnioskodawcom odpowiedzi, informując m. in. o braku środków finansowych na montaż oświetlenia. W zakresie spraw, dla których nie był organem właściwym do ich załatwienia (przebudowa linii energetycznej) przekazał wnioski do właściwych miejscowo instytucji;
- trzy wnioski dotyczące założenia oświetlenia ulicznego, na które *Wójt* udzielił wnioskodawcom odpowiedzi w której poinformował m. in. o braku środków finansowych na ich realizację;
- trzy wnioski o pomoc w wymianie słupów energetycznych oraz założeniu lampy oświetleniowej – dwa wnioski dotyczące wymiany słupów energetycznych zostały przekazane wg. właściwości do Zakładu energetycznego w Mińsku Mazowieckim, a wnioskodawcę, który prosił o założenie lampy oświetleniowej poinformowano o braku środków finansowych realizację wniosku.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone w trybie przewidzianym przepisami *kpa*. Wnioskodawcy zostali terminowo poinformowani o sposobie załatwienia sprawy, bądź o przekazaniu jej do właściwego organu.

[dowód: akta kontroli str.37-38]

Ustalone
nieprawidłowości

W zakresie ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących oświetlenia przestrzeni publicznej nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena
częstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność *Gminy* w zbadanym zakresie.

IV. Wnioski

Wnioski
pokontrolne

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 Kontroli⁸, wnosi o:

1. Przedstawienie Radzie Gminy Poświętne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
2. Kontynuowanie działań w celu wyboru dostawcy energii elektrycznej w trybie przetargowym.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

⁸ Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania
uwag i wykonania
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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.

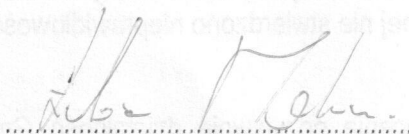
Warszawa, dnia 21 listopada 2022r.

Kontroler
Łukasz Malec

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Administracji Publicznej

Inspektor kontroli państwowej

Doradca Prezesa NIK
p.o. Dyrektora
Józef Górny



.....
podpis

nZ.

WZEDYREKTOR
Departament Administracji Publicznej
.....
podpis
Dariusz Zielecki