

Legionowo, 15.04.2019 r.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli problemowej w Referacie Zarządzania Środowiskiem
Starostwa Powiatowego w Legionowie

- I. Kontrolę prowadził zespół kontrolny w składzie:
 - (1) Tomasz Talarski - przewodniczący zespołu kontrolnego;
 - (2) Michał Kobrzyński - członek zespołu kontrolnego;
 - (3) Mariusz Śledziwski - członek zespołu kontrolnego.
- II. Kontrola została przeprowadzona w Referacie Zarządzania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 w dniu 9 kwietnia 2019 r. w obecności kierownika referatu Huberta Maciocha.
- III. Przebieg i wynik czynności kontrolnych.
 1. Kontrola problemowa została przeprowadzona w zakresie oceny realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2018 - 2022 z perspektywą do 2026 roku” w roku 2018 w następujących obszarach interwencji i proponowanych zadań:
 - (1) Ochrona klimatu i jakości powietrza
 - a. promocja OZE;
 - b. budowa systemów ostrzegania i reagowania w sytuacji zjawisk ekstremalnych;
 - c. doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w specjalistyczny sprzęt do wykrywania i likwidacji powstałych zagrożeń.
 - (2) Zagrożenia hałasem
 - a. pomiary hałasu.
 - (3) Gospodarowanie wodami
 - a. działania edukacyjne promujące oszczędzanie wody.
 - (4) Zasoby przyrodnicze
 - a. nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.
 - (5) Edukacja ekologiczna
 - a. akcje informacyjno-edukacyjne (w tym te związane ze smogiem).

W ramach określonych powyżej zadań Starostwo Powiatowe w Legionowie podjęło następujące działania:

1. **Zakup oczyszczaczy powietrza** (Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - 12 sztuk; Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” - 4 szt.; Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie - 15 sztuk; Powiatowa Instytucja Kultury - 1 szt., Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie - 34 szt.) na kwotę 90 059,73 zł. Łącznie przeprowadzono trzy postępowania. Procedura wyłonienia wykonawców została przeprowadzona zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym

w Legionowie (zapytanie ofertowe). Urządzenia zostały dostarczone w terminie określonym umową. Protokoły ich odbioru zostały przyjęte bez uwag.

2. **Podpisanie porozumienia o założeniu klastra energetycznego.** Jego sygnatariuszami są: Powiat Legionowski, Gmina Miejska Legionowo, Miasto i Gmina Serock, Gmina Jabłonna, Gmina Nieporęt, Gmina Wieliszew, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szwalskiego PAN oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legionowie, które zostało koordynatorem Klastra. Celem tego przedsięwzięcia jest podejmowanie działań służących tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży przetwarzania energii, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy między firmami oraz realizowanie wspólnych celów takich jak między innymi: promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania lub ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz likwidacji ich negatywnych skutków, budowanie wspólnych zespołów projektowych w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, czy prowadzenie działań edukacyjnych.
3. **Dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na remont melioracji wodnych szczegółowych na terenie Powiatu Legionowskiego.** Dotacja w wysokości 35 000 zł została przekazana Gminnej Spółce Wodnej Wieliszew na podstawie złożonego w dniu 8 maja 2018 roku wniosku, zgodnie z Uchwałą Nr 248/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie. Zakres prac obejmował koszenie i konserwację Jeziora Wieliszewskiego (pogłębianie i hakowanie dna zbiornika, wykaszanie i zbieranie pokosów z tafli jeziora). Protokół odbioru wykonanych robót został przyjęty bez uwag. Dotacja została rozliczona prawidłowo.
4. **Utrzymanie czystości w miejscach wypoczynkowych zlokalizowanych w Jabłonie i Rajszewie przy trasie rowerowej Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki** (zadanie ciągłe) na kwotę 6 600 zł. Procedura wyłonienia wykonawcy została przeprowadzona zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Legionowie (zapytanie ofertowe).
5. **Wykaszenie pieszo-rowerowej ścieżki dydaktycznej na terenie gminy Jabłonna (na odcinku Jabłonna - Wólka Górska)** na kwotę 7 540 zł. Procedura wyłonienia wykonawcy została przeprowadzona zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Legionowie (zlecenie). Protokół odbioru wykonanych robót został przyjęty bez uwag.
6. **Udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Legionowo w formie wykonania projektu techniczno-wykonawczego na „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kompleksu leśnego na „Bukowcu” ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury rekreacyjnej dla seniorów i młodzieży szkolnej”** na kwotę 14 760 zł. Procedura wyłonienia wykonawcy została przeprowadzona zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Legionowie (zapytanie ofertowe). Projekt techniczno-wykonawczy zostanie przekazany Gminie Legionowo po podpisaniu porozumienia, pomiędzy Gminą Legionowo, Gminą Jabłonna, Powiatem Legionowskim oraz Nadleśnictwem Jabłonna. Liderem porozumienia jest Gmina Legionowo.
7. **Pomiar hałasu** powstałego w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej przez sklep wielkopowierzchniowy w Jabłonie. W ramach postępowania administracyjnego wykonano badanie na kwotę 8 782, 20 zł. Ze względu na przekroczenie dopuszczalnych norm, Starosta Legionowski wydał decyzję nr

66/2018 określającą firmie równoważny poziom hałasu dla pory nocy (w godzinach 22:00 – 6:00) L_{AeqN} – 40 dB poza granicami działki należącej do spółki – dla terenów chronionych akustycznie (terenów zabudowy jednorodzinnej) zlokalizowanych na północ i północny zachód od przedmiotowego sklepu, w odniesieniu do wszystkich operacji i działań związanych z prowadzoną działalnością. W dniu 26 lipca 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Legionowie wpłynęło odwołanie Pełnomocnika spółki Lidl Sp. z o. o. Sp. k. Odwołanie wraz z dokumentacją sprawy w dniu 2 sierpnia 2019 r. zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Do dnia 12 kwietnia 2019 r. nie wpłynęło rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

8. **Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Legionowskiego** na kwotę 494 939,70 zł (kwota dofinansowania - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 395 951,17 zł; Środki własne - 98 987,94). Zakupiono 31 syren z panelami sterującymi i oprogramowaniem. Urządzenia zostały zamontowane we wszystkich gminach Powiatu Legionowskiego (Gmina Miejska Legionowo - 7, Miasto i Gmina Serock - 9, Gmina Jabłonna - 5, Gmina Nieporęt - 4, Gmina Wieliszew - 6). Zadanie zostało zrealizowane przez Referat Zarządzania Kryzysowego.
9. **Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla gmin Nieporęt i Wieliszew** na kwotę 49 922 zł. Procedura wyłonienia wykonawcy została przeprowadzona zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Legionowie (zapytanie ofertowe). Ze względu na termin wyłożenia projektów planów w gminach, wykonawca zwrócił się do starosty o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia na co zgodę uzyskał (do 31 stycznia 2019 r.). Odbiór dokumentacji nastąpił w wyznaczonym terminie. Odrębną umową zlecenia zostały również wykonane mapy w wersji cyfrowej.
10. **Budowa platformy geoinformacyjnej uwzględniającej uwarunkowania leśne, przyrodnicze i środowiskowe** na kwotę 50 000,12 zł. Wykonanie i wdrożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie portalu do obsługi nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z elementami form ochrony środowiska z modułami do wprowadzania danych na urządzeniach przenośnych zapewniającymi ich wymianę z bazą danych.
11. **Edukacja ekologiczna.** Organizacja cyklicznych pikników o tematyce ekologicznej jako wspieranie proekologicznej działalności powiatu na kwotę 10 364,25 zł. W ramach tych środków odbyły się również warsztaty fotograficzne „Fotografia przyrodnicza” (łączna liczba godzin: 20) oraz warsztaty ornitologiczne dla dzieci prowadzone w placówkach oświatowych (liczba prelekcji: 10).
12. **Współpraca przy opracowaniu i wydaniu informatora „Smog albo zdrowie”** - wkład merytoryczny pracowników RZŚ.


IV. PODSUMOWANIE


Kontrola problemowa w Referacie Zarządzania Środowiskiem przeprowadzona w dniu 9 kwietnia 2019 r. nie wykazała żadnych nieprawidłowości przy realizacji zadań wynikających z założeń „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2018 - 2022 z perspektywą do 2026 roku”. Przygotowane do kontroli dokumenty były kompletne, co pozwoliło zespołowi kontrolnemu na sprawne przeprowadzenie kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków zespołu kontrolnego

Tomasz Talarski.....

Michał Kobrzyński.....

Mariusz Śledziwski.....

Podpis kierownika RZŚ

Hubert Macioch.....