



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

17 SIE. 2022

KE-02.1711.4.2022.MM

Kraków, dnia

Pan
Piotr Kempf
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Przedmiot kontroli: nadzór nad urządzeniem, stanem technicznym i bezpieczeństwem korzystania z obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Termin przeprowadzenia kontroli: 9 marca 2022 r. – 31 marca 2022 r.

Przedmiotem kontroli był sposób realizacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, (dalej: ZZM) statutowych zadań¹ w następujących obszarach:

- 1) urządzenie gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanych na terenach zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (etap związany z przygotowaniem oraz realizacją inwestycji związanych z budową lub modernizacją tego rodzaju obiektów);
- 2) utrzymywanie gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w należytym stanie technicznym;
- 3) podejmowanie działań mających wpływ na bezpieczne korzystanie z gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

W ramach czynności kontrolnych skoncentrowano się głównie na aspektach związanych z wpływem podejmowanych przez ZZM w powyższych obszarach działań na bezpieczeństwo

¹ Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. f) Statutu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/1095/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.), przedmiotem działalności ZZM jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie, zadań związanych z zarządzaniem terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność, będącymi w użytkowaniu wieczystym lub pozostającymi we władaniu Gminy Miejskiej Kraków, albo Skarbu Państwa: parkami, parkami rzecznyymi, zieleńcami, skwerami, bulwarami, roślinnością fortów Twierdzy Kraków, terenami zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz innymi terenami zieleni urządzonej lub nieurządzonej, przeznaczonymi pod zieleń wraz ze znajdującymi się na tych terenach elementami małej architektury, nawierzchniami utwardzonymi, placami zabaw, ogrodami jordanowskimi oraz budynkami i innymi obiektami kubaturowymi (w tym zabytkowymi), obiektami inżynierskimi i urządzeniami technicznymi oraz innymi elementami i obiektami, obejmującym w szczególności: utrzymanie, prowadzenie bieżącej konserwacji lub modernizacji obiektów budowlanych w tym obiektów małej architektury, a w szczególności pomników, kapliczek, miejsc pamięci narodowej, obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych, w tym urządzeń cumowniczych, nawierzchni utwardzonych (w tym: dróg leśnych, ciągów pieszych), alejek, placów oraz placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni, o których mowa w pkt. 1.

użytkowania obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Z uwagi na zakres prowadzonej kontroli, ocena działalności ZZM dotyczyła w istocie przyjętych w jednostce kontrolowanej określonych mechanizmów postępowania mających przełożenie na bezpieczeństwo osób korzystających z gminnych obiektów, a nie konkretnych procesów (np. związanych z udzielaniem zamówień publicznych), których konieczność stosowania w danym przypadku determinują odrębne uregulowania prawne.

W utrzymaniu ZZM jako podmiotu zarządzającego gminnymi obiektami małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na dzień 28 lutego 2022 r. pozostawały 374 obiekty. Najliczniejszą kategorią obiektów były place zabaw (241 obiektów) oraz siłownie plenerowe (104 obiekty). W objętym kontrolą okresie, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. przekazano do użytkowania 18 obiektów (14 placów zabaw oraz 4 siłownie plenerowe), natomiast 30 obiektów zostało zmodernizowanych (24 place zabaw, 4 siłownie plenerowe, 1 skatepark oraz 1 street workout park).

Kontrolą objęto dokumentację, związaną z następującymi obiektami małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej:

- 1) Plac zabaw na os. Lesisko przy ul. Zagłoby (Dzielnica XVIII, działki nr: 133/11 oraz 132/15, obr. 58 jedn. ewid. Nowa Huta);
- 2) Siłownia plenerowa w Parku Solvay przy ul. Żywieckiej Bocznej (Dzielnica IX, działka nr 17/11 obr. 44 jedn. ewid. Podgórze);
- 3) Skatepark przy ul. Jagiełły (Dzielnica XVII, działki nr: 163/4 oraz 316/17 obr. 10 jedn. ewid. Nowa Huta).

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z 5 lipca 2022 r., który został podpisany przez Kontrolowanego bez wniesienia zastrzeżeń.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Działalność Kontrolowanego w zakresie będącym przedmiotem kontroli ocenia się pozytywnie, a na powyższe wpływ mają następujące okoliczności:

- 1) w jednostce kontrolowanej zapewnione zostało przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w obszarze związanym z urządzaniem oraz utrzymaniem gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zlokalizowanych na terenach zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. W ZZM podejmowane są działania systemowe, polegające na dokonywaniu - w miarę potrzeby, na bieżąco - zmian w strukturze organizacyjnej ZZM, w celu optymalizacji poszczególnych etapów procesu związanego z urządzaniem oraz utrzymaniem gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Przyjęte przez kierownictwo ZZM rozwiązania organizacyjne umożliwiają zarazem skuteczne sprawowanie przez pracowników ww. miejskiej jednostki organizacyjnej zarówno bieżącego, jak i okresowego nadzoru nad stanem technicznym oraz bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej usytuowanych na terenach zieleni;
- 2) w ramach realizacji zadań związanych z urządzaniem gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, na każdym etapie procesu inwestycyjnego w jednostce kontrolowanej przykładano dużą wagę do tego, aby objęte kontrolą

obiekty małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zostały urządzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Natomiast po zakończeniu realizacji robót budowlanych polegających m. in. na dostawie i montażu urządzeń, stanowiących wyposażenie tych obiektów nałożony został na Wykonawców obowiązek corocznego przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych oraz dokonywania napraw, prowadzenia prac konserwacyjnych i regulacji zamontowanych na obiektach urządzeń w 72-miesięcznym okresie gwarancji i rękojmi;

- 3) przyjęte w jednostce kontrolowanej rozwiązania systemowe zapewniają utrzymanie gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w należytym stanie technicznym, jak również umożliwiają skuteczne sprawowanie nadzoru nad zlecanymi podmiotom zewnętrznym pracami związanymi z bieżącą konserwacją i naprawami urządzeń i elementów małej architektury, stanowiących wyposażenie placów zabaw oraz urządzeń i elementów małej architektury, znajdujących się poza placami zabaw, co m.in. przekłada się na bezpieczeństwo ich użytkowania.

Pomimo pozytywnej oceny działalności Kontrolowanego, w toku kontroli w niektórych obszarach stwierdzono następujące uchybienia:

- 1) W zakresie realizacji przez jednostkę kontrolowaną zadań związanych z zarządzaniem gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej:
 - a) brak należytej staranności w działaniach pracowników ZZM na etapie sporządzania oraz prowadzenia dokumentacji, dotyczącej objętych kontrolą obiektów:
 - w każdym przypadku występowały rozbieżności pomiędzy dokumentami wyszczególnionymi w treści „Protokołu końcowego odbioru robót” zawierającego wykaz dokumentów, które Wykonawca przekazał Zamawiającemu, a faktycznie znajdującą się w posiadaniu ZZM dokumentacją związaną z zamontowanymi na poszczególnych obiektach urządzeniami;
 - w przypadku dwóch obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (plac zabaw na os. Lesisko oraz skatepark przy ul. Jagiełły), wpisy dokonywane w prowadzonej dla każdego z tych obiektów „Książce obiektu budowlanego” zawierają nieścisłości w zakresie odnoszącym się m. in. do liczby zamontowanych na tych obiektach urządzeń zabawowych i rekreacyjnych;
 - b) prowadzenie „Książki obiektu budowlanego” dla dwóch objętych kontrolą obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w sposób, który nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach prawa:
 - dla siłowni plenerowej w Parku Solvay, będącej obiektem małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nie została założona odrębna „Książka obiektu budowlanego” (książka taka prowadzona jest natomiast dla obiektu określanego jako „Park Solvay”, a dokonywane w powyższym dokumencie wpisy wskazują, że ujęto w nim zarówno elementy małej architektury budowlanej znajdujące się na terenie zieleńca parkowego zlokalizowanego na tym obszarze, jak również elementy związane z placem zabaw, leśnym placem zabaw oraz siłownią plenerową, o której mowa powyżej – zatem ww. książka nie jest w istocie prowadzona dla konkretnego obiektu budowlanego lecz dla obszaru, na którym zostało urządzonych kilka - wyposażonych w urządzenia o zróżnicowanej

- funkcjonalności - odrębnych obiektów małej architektury, przekazanych do użytkowania w różnych okresach czasowych);
- dla obiektu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej usytuowanego przy ul. Jagiełły „Książka obiektu budowlanego” została założona dopiero w dniu 30 lipca 2021 r. (wprawdzie powyższa data jest zbieżna z dokonaniem końcowego odbioru robót w ramach realizowanego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na doposażeniu istniejącego skateparku przy ul. Jagiełły, niemniej jednak ww. skatepark nie był „nowym” obiektem małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a zatem w tym przypadku założenie „Książki obiektu budowlanego” powinno nastąpić w okresie wcześniejszym, tj. wówczas gdy skatepark został faktycznie oddany do użytkowania, natomiast w dacie 30 lipca 2021 r. należało jedynie dokonać w tym dokumencie wpisów potwierdzających zakończenie prac modernizacyjnych ww. obiektu);
- c) nieprawidłowości związane z dokonaniem końcowego odbioru robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie skateparku przy ul. Jagiełły w Krakowie”:
- końcowy odbiór robót budowlanych nie został dokonany komisyjnie przez pracowników ZZM, wskazanych w umowie jako upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, co pozostawało w niezgodności z umową Nr ZZM/U/II/43/IM/201/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.;
 - w czynnościach, podczas których dokonano końcowego odbioru robót budowlanych nie uczestniczył ustanowiony przez ZZM inspektor nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
- 2) W zakresie realizacji przez jednostkę kontrolowaną zadań związanych z utrzymywaniem gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w należytym stanie technicznym stwierdzono brak należytej staranności w działaniach pracowników ZZM na etapie sporządzania dokumentów podczas wykonywania obowiązków służbowych związanych z utrzymywaniem gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W treści niektórych protokołów potwierdzających przeprowadzenie przez pracowników ZZM kontroli jakości i prawidłowości wykonywania przez podmioty zewnętrzne prac będących przedmiotem umów dotyczących realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej wraz z elementami małej architektury w parkach, pasach drogowych, zieleńcach, terenach osiedlowych, placach zabaw na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2021 - 2024”, wystąpiły nieścisłości, m. in. nawiązywano w protokołach do niewłaściwej umowy, a w odniesieniu do skateparku przy ul. Jagiełły posługiwano się nazewnictwem nieznajdującym odzwierciedlenia w prowadzonej dla ww. obiektu dokumentacji - stosowano nazwę zwyczajowo używaną, tj. „Dom Hut”.
- 3) W zakresie realizacji przez jednostkę kontrolowaną działań mających wpływ na bezpieczne korzystanie z gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stwierdzono niedostosowanie jednego z elementów wyposażenia każdego z objętych kontrolą obiektów (tj. tablic zawierających informacje odnośnie zasad korzystania z tych obiektów oraz z urządzeń znajdujących się na ich terenie), do wymogów, jakie powinny spełniać regulaminy korzystania z pozostających w utrzymaniu ZZM gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Ponadto analiza związanych z działalnością jednostki kontrolowanej aktów kierownictwa wewnętrznego, wykazała następujące niezgodności:

- 1) W Regulaminie Organizacyjnym ZZM², obowiązującym do dnia zakończenia kontroli, tj. do 31 marca 2022 r. nie została uwzględniona okoliczność przejęcia przez Zespół Utrzymania Infrastruktury ZZM części zadań, które do końca 2021 roku realizowane były przez Wydział Zieleni ZZM. Ponadto w treści Regulaminu Organizacyjnego ZZM nie zostało doprecyzowane, że do zakresu działania Zespołu Projektów Inwestycyjnych ZZM należy prowadzenie spraw cyt. „związanych z realizacją robót budowlanych, w tym zlecenie i nadzór procesu budowlanego, weryfikacja postępów robót, udział w odbiorach, koordynacja realizacji umów, zgodnie z posiadanymi kompetencjami”;
- 2) W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie: <https://www.bjp.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/305105/karta>, publikowany jest nieaktualny Regulamin Organizacyjny ZZM³.

Dodatkowo stwierdzono niejednolitość przyjętych rozwiązań w zakresie dokumentowania przeprowadzanych przeglądów stanu technicznego elementów małej architektury w postaci urządzeń siłowych i rekreacyjnych usytuowanych poza placami zabaw, w zależności od tego czy urządzenia takie znajdują się na obszarach parkowych, czy też poza zieleńcami parkowymi. Powyższa okoliczność może stanowić zagrożenie dla właściwego monitorowania, czy stanowiące wyposażenie siłowni plenerowych urządzenia i elementy małej architektury, usytuowane na terenie parkowym są utrzymywane w należyтым stanie technicznym.

II. Zalecenia:

- 1) W zakresie realizacji przez jednostkę kontrolowaną zadań związanych z urządzeniem gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zaleca się:
 - a) dokładać należytej staranności na etapie sporządzania oraz prowadzenia dokumentacji, dotyczącej gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, tak aby eliminować:
 - rozbieżności pomiędzy dokumentami wyszczególnionymi w treści „Protokołu końcowego odbioru robót” zawierającego wykaz dokumentów, które Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, a faktycznie znajdującą się w posiadaniu ZZM dokumentacją związaną z zamontowanymi na poszczególnych obiektach urządzeniami;
 - nieścisłości we wpisach dokonywanych w „Książkach obiektu budowlanego”, prowadzonych dla poszczególnych obiektów;

² Regulamin Organizacyjny Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (powyższe zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 listopada 2021 r. i obowiązywało do dnia zakończenia kontroli, tj. do 31 marca 2022 r.).

³ Regulamin Organizacyjny Zarządu Zieleni Miejskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, które zostało uchylone zarządzeniem Nr 17/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 14 czerwca 2021 r.

- b) zakładać i prowadzić dla poszczególnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej „Książki obiektu budowlanego” w sposób, znajdujący odzwierciedlenie w przepisach prawa;
 - c) dokonywać końcowych odbiorów robót budowlanych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych związanych z urządzeniem gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na zasadach, które zostały określone w zawieranych z Wykonawcami umowach.
- 2) W zakresie realizacji przez jednostkę kontrolowaną zadań związanych z utrzymywaniem gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zaleca się dokładać należytej staranności na etapie sporządzania dokumentacji prowadzonej dla tego rodzaju obiektów, tak aby eliminować nieścisłości w treści protokołów potwierdzających przeprowadzenie przez pracowników ZZM kontroli jakości i prawidłowości wykonywania przez podmioty zewnętrzne prac będących przedmiotem umów utrzymaniowych.
- 3) W zakresie realizacji przez jednostkę kontrolowaną działań mających wpływ na bezpieczne korzystanie z gminnych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zaleca się dostosowanie tablic, stanowiących wyposażenie obiektów (zawierających informacje odnośnie zasad korzystania z tych obiektów oraz z urządzeń znajdujących się na ich terenie), do wymogów prawnych, jakim powinny odpowiadać regulaminy korzystania z tego rodzaju obiektów.
- 4) W Regulaminie Organizacyjnym ZZM² zaleca się:
- a) uwzględnienie okoliczności związanej z przejęciem przez Zespół Utrzymania Infrastruktury ZZM części zadań, które do końca 2021 roku realizowane były przez Wydział Zieleni ZZM;
 - b) doprecyzowanie, że do zakresu działania Zespołu Projektów Inwestycyjnych ZZM należy prowadzenie spraw cyt. „związanych z realizacją robót budowlanych, w tym zlecanie i nadzór procesu budowlanego, weryfikacja postępów robót, udział w odbiorach, koordynacja realizacji umów, zgodnie z posiadanymi kompetencjami”.
- 5) Zaleca się podjęcie działań zmierzających do zaniechania publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie: <https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/305105/karta>, nieaktualnego Regulaminu Organizacyjnego ZZM³.
- 6) W celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystania ze stanowiących wyposażenie siłowni plenerowych, urządzeń i elementów małej architektury, usytuowanych na terenach parkowych, zaleca się podjęcie działań systemowych, które doprowadzą do stosowania jednolitych rozwiązań w zakresie dokumentowania przeprowadzanych przeglądów stanu technicznego elementów małej architektury w postaci urządzeń siłowych i rekreacyjnych usytuowanych poza placami zabaw, niezależnie od tego czy urządzenia takie znajdują się na obszarach parkowych, czy też poza zieleńcami parkowymi.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia zawarte w punktach nr 1-6 – Pan Piotr Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia zawarte w punktach 1 – 2 i 5: od zaraz

Zalecenie zawarte w punkcie 4: do 30 września 2022 r.

Zalecenie zawarte w punkcie 6: do 31 października 2022 r.

Zalecenie zawarte w punkcie 3: do 15 grudnia 2022 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do 30 grudnia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej⁴ jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego i przekazanie go do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych, wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa

Do wiadomości:

Pan Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju,
e-mail: ZP.Jerzy.Muzyk@um.krakow.pl

⁴ Załącznik do Zarządzenia Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej przeprowadzanej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa (zgodnie z §16 zarządzenia Nr 383/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (z późn. zm.), w przypadku gdy w jakimkolwiek akcie prawnym, akcie kierownictwa wewnętrznego bądź dokumencie o charakterze proceduralnym występują sformułowania: „Wydział Kontroli Wewnętrznej” i „Biuro ds. Ewidencji Mienia”, należy przez to rozumieć Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia).