Warszawa, 1 marca 2023 r.

Znak sprawy: KW-ZSS.1712.80.2022.PBI

Pan

Rafał Miastowski Burmistrz

Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

# **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ze zm.), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w okresie od 14 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r., w przedmiocie rozpatrywania wniosków mieszkańców w zakresie inicjatywy lokalnej, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 13 stycznia 2023 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (zwanego dalej: Zarządzeniem), przekazuję Panu niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzona kontrola w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (zwanym dalej: Urzędem Dzielnicy) obejmowała rozpatrywanie wniosków mieszkańców w zakresie inicjatywy lokalnej w szczególności poprawność ich oceny, zgodność rozpatrywania wniosków z przepisami prawa, podpisanie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, wykonanie zadania, rozliczenie go oraz sporządzenie sprawozdania z jego realizacji w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Kontrolą objęto 3 wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej[[1]](#footnote-1), które wpłynęły do Urzędu Dzielnicy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., tj. wniosek:

- nr CRSiW 100/2021 pn. „Pomagamy zimą kotom wolnożyjącym na ROD II Siekierki 2021", wniosek z dnia 2 lutego 2021 r.;

- nr CRSiW 372/2021 pn. „Mapa „The best of Sadyba", wniosek z dnia 14 kwietnia 2021 r.;

- nr CRSiW 836/2021 pn. „III Japoniki na Mokotowie", wniosek z dnia 1 września 2021 r.

Na podstawie przedłożonych do kontroli wniosków ustalono, iż dwa wnioski[[2]](#footnote-2) zostały złożone bezpośrednio przez mieszkańców, natomiast jeden wniosek[[3]](#footnote-3) został złożony przez stowarzyszenie.

Dwa wnioski[[4]](#footnote-4) uzyskały pozytywną ocenę natomiast jeden[[5]](#footnote-5) został pozostawiony bez rozpoznania w związku z nieusunięciem braków formalnych przez wnioskodawców. Ponadto ustalono, że dwa wnioski[[6]](#footnote-6) zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z art. 244 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. Kodeks postępowania administracyjnego[[7]](#footnote-7) (zwanego dalej: k.p.a.), natomiast w przypadku jednego wniosku[[8]](#footnote-8) zgodnie z art. 245 k.p.a. zawiadomiono wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia sprawy.

Podczas kontroli rozpatrywania wniosków mieszkańców stwierdzono poniższe uchybienia:

1. 1 przypadek[[9]](#footnote-9) braku wezwania wnioskodawcy do złożenia oświadczeń, o których mowa w § 5 ust.
2. pkt 1 lit. b i c Uchwały nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej[[10]](#footnote-10) (zwanej dalej: Uchwałą nr LXI/1692/2013). Zgodnie z ww. przepisem po otrzymaniu zawiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawcy tj. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[[11]](#footnote-11) - o ile nie złożyli takich dokumentów wcześniej - zobowiązani są dostarczyć w ciągu 7 dni oświadczenie osoby upoważnionej do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń woli o braku zaległości w zapłacie obowiązkowych zobowiązań publiczno-prawnych oraz pisemne oświadczenie mieszkańców, których dany podmiot reprezentuje, potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego.

W przedłożonej dokumentacji wniosku nr CRSiW 372/2021 stwierdzono brak przedmiotowych oświadczeń.

1. Niedochowanie należytej staranności przy zawieraniu umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej[[12]](#footnote-12) w związku z brakiem uwzględnienia we wniosku będącym załącznikiem do umowy zmian

w zakresie terminów wydarzeń, które zostały uzgodnione z wnioskodawcami przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z przedłożoną notatką służbową z dnia 25 października 2021 r. dokonano zmiany w zakresie terminów wydarzeń tj. warsztatów kulinarnych oraz spotkania z książką „Dzienniki japońskie", realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej nr CRSiW 836/2021. Powyższe zmiany nie zostały uwzględnione we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 oraz jego aktualizacji do umowy nr MOK/WSZ/B/VI/3/Ю nr 172/2021 o wykonanie inicjatywy lokalnej, zawartej w dniu 29 października 2021 r.

1. 1 przypadek[[13]](#footnote-13) sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na nieaktualnym druku tj. na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5069/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej.

Przedmiotowe Zarządzenie zostało uchylone Zarządzeniem nr 674/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

1. 1 przypadek[[14]](#footnote-14) braku należytego udokumentowania przeprowadzonej oceny formalnej w związku z nieprawidłowym wypełnieniem formularza oceny wniosku o realizację zadania publicznego.

W przedmiotowej sprawie Urząd Dzielnicy pismem z dnia 23 lutego 2021 r.[[15]](#footnote-15) wezwał wnioskodawcę do usunięcia stwierdzonych braków wniosku. Na przedłożonym formularzu oceny stwierdzono, że nie wpisano informacji o wysłanym wezwaniu do uzupełnienia wniosku.

Dodatkowo na formularzu nie uzupełniono danych o wniosku, stwierdzonych brakach, jak również brak jest podpisu osoby, która dokonała oceny.

1. 1 przypadek[[16]](#footnote-16) omyłki pisarskiej w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w części sporządzanej we współpracy z wnioskodawcą w związku z błędnym wskazaniem daty warsztatu organizowanego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na przedłożonym sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy w części I - sprawozdanie merytoryczne wykazano, że w dniu 30 listopada 2021 r. w ramach inicjatywy lokalnej odbył się pokaz/warsztaty „Kintsugi a kamień" - sztuka naprawiania naczyń, natomiast zgodnie z wnioskiem o realizację zadania publicznego przedmiotowe wydarzenia miało odbyć się w dniu 30 października 2021 r.

Inicjatywa lokalna w okresie objętym kontrolą była promowana poprzez stronę internetową Urzędu Dzielnicy. Ponadto Urząd Dzielnicy wspierał Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w działaniach informacyjnych promujących inicjatywę lokalną m.in. poprzez przekazywanie informacji do publikacji na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych (np. ulotki, broszury). Podejmowano również działania informacyjno-edukacyjne w zakresie możliwości składania wniosków o inicjatywy lokalne, jak i dotyczące uzyskanych efektów w wyniku realizacji inicjatywy lokalnej.

Stwierdzono, że rozpatrywanie wniosków mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej przebiegało prawidłowo, w szczególności w zakresie dochowania ustawowych terminów, a ustalone w toku kontroli uchybienia miały charakter sporadyczny i nie wpływały na poprawność działań w kontrolowanym zakresie wobec czego ocena działań jednostki w analizowanym obszarze jest pozytywna.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Każdorazowo wzywać wnioskodawców do uzupełnienia brakujących informacji czy dokumentacji przez cały proces realizacji inicjatywy lokalnej, w szczególności w zakresie składania oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 lit. b i c Uchwały nr LXI/1692/2013.
2. Rzetelnie sporządzać umowy wraz z załącznikami, w szczególności w zakresie dat/terminów organizaowanych wydarzeń.
3. Stosować aktualnie obowiązujące wzory sprawozdań z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
4. Rzetelnie dokumentować przeprowadzenie oceny formalnej, w szczególności w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodów nieuzupełnienia braków formalnych przez wnioskodawcę. Na formularzu oceny należy każdorazowo uzupełniać rubryki w zakresie danych wniosku, stwierdzonych brakach, informacji o wysłanym wezwaniu do uzupełnienia wniosku (jeśli dotyczy) oraz informację o osobie, która dokonała oceny.

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pana Burmistrza w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych lub niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

Jednocześnie, na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia, zobowiązuję Pana Burmistrza do przekazania kopii ww. informacji Dyrektorce Koordynatorce ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, Dyrektorowi Centrum Komunikacji Społecznej oraz Dyrektorowi Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWAY /-/ Michał Olszewski Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Do wiadomości:

1. Pani Karolina Zdrodowska - Dyrektorka Koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego,

2. Pani Ewa Kolankiewicz- Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej.

1. Nie uwzględniono wniosków, które wpłynęły do Urzędu Dzielnicy, ale zostały przekazane przez Burmistrza Dzielnicy do rozpoznania przez Zarząd Zieleni m.st Warszawy (nr CRSiW 170/2021, nr CRSiW 200/2021). [↑](#footnote-ref-1)
2. nr CRSiW: 100/2021, 836/2021 [↑](#footnote-ref-2)
3. nr CRSiW 372/2021 [↑](#footnote-ref-3)
4. nr CRSiW: 372/2021,836/2021 [↑](#footnote-ref-4)
5. nr CRSiW 100/2021 [↑](#footnote-ref-5)
6. nr CRSiW: 372/2021, 836/2021 [↑](#footnote-ref-6)
7. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. [↑](#footnote-ref-7)
8. nr CRSiW 100/2021 [↑](#footnote-ref-8)
9. nr CRSiW 372/2021 [↑](#footnote-ref-9)
10. zmieniona Uchwałą nr XXIV/604/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016 r., a następnie Uchwałą nr LXVIII/1885/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. [↑](#footnote-ref-10)
11. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) [↑](#footnote-ref-11)
12. umowa nr MOK/WSZ/B/VI/3/10 nr 172/2021 zawarta w celu realizacji wniosku nr CRSiW 836/2021 [↑](#footnote-ref-12)
13. nr CRSiW 372/2021 [↑](#footnote-ref-13)
14. nr CRSiW 100/2021 [↑](#footnote-ref-14)
15. znak sprawy: UD-IV-WOS-B.1510.3.2021.MDR [↑](#footnote-ref-15)
16. nr CRSiW 836/2021 [↑](#footnote-ref-16)