Warszawa, 17 lutego 2023 r.

**Znak sprawy:** KW-WI.1712.72.2022.MN0

**Pan**

**Łukasz Górecki Dyrektor**

**Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31**

**00-099 Warszawa**

# **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 (z późn. zm.), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta {zwanym dalej: SZRM, jednostka kontrolowana lub jednostka) w okresie od 11 października 2022 r. do 31 października 2022 r., w zakresie wykonywania zadań zgodnie z zarządzeniem nr 754/2018 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2018 r., której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 14 listopada 2022 r., stosownie do § 39 ust. 1 i ust. 4 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.

Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował sprawdzenie stosowania przez SZRM Zarządzenia Nr 754/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie udziału Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w realizacji inwestycji przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy podejmowanych przez jednostki m.st. Warszawy.

Biuro Kontroli pozytywnie ocenia działania SZRM w zakresie objętym kontrolą.

Jednostka w latach 2020-2021 rozpoczęła 65 zadań inwestycyjnych i tylko w 2 przypadkach nie poinformowała Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków (dalej BSKZ) o zamiarze podjęcia inwestycji, składając w toku kontroli wyjaśnienia dotyczące przyczyn braku tych powiadomień.

W toku kontroli ustalono, iż:

1. W 2020 roku łącznie rozpoczęto 24 zadania inwestycyjne z czego:

* 19 zadań kubaturowych

- 14 zadań realizowanych w obiekcie zabytkowym

- w 10 przypadkach przekazano informacje o inwestycji do BSKZ, pismo nie zawierało wszystkich informacji zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 754/2018 r.

- w 2 przypadkach zadania nie rozpoczęto

- w 2 przypadkach nie zawiadomiono o inwestycji BSKZ tj. dla zadania pn.:

1. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego." Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, iż cyt.:„(...) SZRM podjął decyzję, że ze względu na znikomą ingerencję w przestrzeń oraz budynki na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, polegającą na montażu kamer telewizji dozorowej CC7V, nie zachodzi konieczność stosowania Zarządzenia nr 754/2018 Prezydenta m.st. Warszawy. (...)”

2.„Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli." Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, iż cyt.: „(...) prace projektowe dla inwestycji zostały wykonane na podstawie wybranej pracy konkursowej, wyłonionej w wyniku konkursu ogłoszonego przez Biuro Architektury w 2015 roku. Po uchwaleniu, w 2018 roku, zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zawiera zapisy dotyczące „zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków," SZRM przejął całą dokumentację. W dniu 14.07.2019 Biuro Architektury uzgodniło projekt budowlany z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków."

* 5 zadań drogowych nie dotyczących realizacji w obiekcie zabytkowym.

1. W 2021 roku łącznie rozpoczęto 41 zadania inwestycyjne z czego:

* 15 zadań kubaturowych

- 9 zadań realizowanych w obiekcie zabytkowym

- w 7 przypadkach przekazano informacje o inwestycji do BSKZ, pisma nie zawierały wszystkich informacji zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 754/2018 r.

* 26 zadań drogowych

- 5 zadań realizowanych w obiekcie zabytkowym

- w 4 przypadkach przekazano informacje o inwestycji do BSKZ, pisma nie zawierały

III. SZRM realizował w kontrolowanym okresie również „Program poprawy jakości dróg nieutwardzonych". Ustalenia przeprowadzonej kontroli wskazują, iż w latach 2020 - 2021 programem objęto 44 inwestycje w obrębie dróg nieutwardzonych. Dokumentacja jak również mapy wykazała, iż jedna z ww. dróg położona przy ul. Drukarzy (Dzielnica Włochy) znajdowała się na obszarze ujętym w GEZ. Pozostałe 43 inwestycje drogowe znajdowały się poza obszarem GEZ. Należy przy tym zauważyć, że w przypadku realizacji ww. programu obowiązek złożenia informacji do BSKZ leży po stronie Urzędu Dzielnicy, na terenie, której posadowiona jest wskazana droga.

IV. Ponadto ustalono, iż w okresie objętym kontrolą (tj. w latach 2020 - 2021):

1. w 4 przypadkach BSKZ wyznaczyło osobę, która z ramienia BSKZ brała udział w naradach koordynacyjnych,
2. nie odnotowano przypadku w którym opinia BSKZ różniła się od wydanej decyzji M WKZ,
3. w 3 przypadkach BSKZ weryfikowało wdrażanie wydanych zaleceń poprzez udział w naradach koordynacyjnych,
4. nie odnotowano przypadku otrzymania od BSKZ pisemnego wniosku o wydłużenie terminu na wydanie wytycznych dla sposobów i warunków prowadzenia inwestycji,
5. nie odnotowano przypadku w którym jednostka kontrolowana zwróciła się tylko do MWKZ o ‘wydanie wytycznych przed realizacją roboty budowlanej.

Kontrola objęła również szczegółową analizą wszystkie pozostałe inwestycje - z uwzględnieniem także tych, które według przedłożonej dokumentacji i zestawień położone były poza obszarem zabytkowym. Weryfikacja map pozwoliła stwierdzić, że wszystkie pozostałe inwestycje faktycznie znajdowały się poza obszarem zabytkowym i nie podlegały postanowieniom przedmiotowego zarządzenia.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Występować do BSKZ o opinię dla każdej roboty budowlanej (tj. budowa, przebudowa, montaż, remont, rozbiórka obiektu budowlanego itp..), która może prowadzić do naruszenia substancji lub do zmiany wyglądu zabytku nieruchomego.
2. Przekazywać informacje do BSKZ o zamiarze podjęcia inwestycji, zawierające wszystkie dane określone w § 3 Zarządzenia nr 754/2018 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2018 r.

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 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.

Na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia zobowiązuję Pana do przekazania kopii ww. informacji Pani Renacie Kaznowskiej Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy oraz Panu Michałowi Krasuckiemu Dyrektorowi Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA KONTROLI /-/

Piotr Sielecki

Do wiadomości:

1. Pani Renata Kaznowska Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

2. Pan Michał Krasucki Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.