

Łódź, dnia 3 listopada 2014 r.

DOA-OP-II.0003.745.2014

**Pan
Jarosław Berger
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi**

Informuję Pana Radnego, iż z powodu konieczności zebrania dodatkowych opinii oraz wyjaśnień, odpowiedź na interpelację zgłoszoną w dniu 20 października 2014 r., dotyczącą doraźnej kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w 2014 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, udzielona zostanie najpóźniej do dnia 18 listopada 2014 r.

Wiceprezydent Miasta Łodzi


Agnieszka NOWAK

Do wiadomości:

- Wykonujący zadania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi,
- Wydział Organizacyjno - Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji.

Łódź, dnia 18 listopada 2014 r.

DOA-OP-II.0003.745.2014

**Pan
Jarosław Berger
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego zgłoszoną w dniu 20 października 2014 r., przekazuję płytę CD, na której zapisana została w formacie PDF (140 MB) kopia dokumentacji dotyczącej doraźnej kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w 2014 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, obejmującej likwidację nielegalnych wysypisk odpadów. Od początku 2013 r. była to jedyna doraźna kontrola wewnętrzna w Wydziale, której zakres obejmował sprawy likwidacji nielegalnych wysypisk.

Za nieprawidłowości stwierdzone w toku wyżej wymienionej kontroli, dotyczące:

- podpisywania przez pracowników, nie posiadających stosownych uprawnień, zleceń dla firm sprzątających, dotyczących przekazywania im terenów do oczyszczania w zakresie likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci oraz innych prac interwencyjnych,
- niedopilnowania, aby firmy sprzątające dołączały do faktur właściwe dokumenty dotyczące przekazywania przez nie odpadów do firm zajmujących się ich zagospodarowaniem,

zastosowane zostały kary, zgodne z postanowieniami regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Łodzi, w stosunku do wszystkich winnych, to jest do 4 pracowników Oddziału Oczyszczania Miasta.

Ponadto, w celu zapobieżenia powstawaniu w przyszłości stwierdzonych oraz podobnych nieprawidłowości:

- wydane zostały przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej polecenia wewnętrzne: w sprawie zatwierdzenia i stosowania procedur dotyczących utrzymywania czystości i porządku w mieście, w sprawie sporządzania i przedkładania protokołów z przeprowadzanych wizji w terenie oraz w sprawie czynności koniecznych do wykonywania podczas realizacji umów zawartych w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych, sprzątnięcia miasta, likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci oraz innych prac interwencyjnych. W ostatnim poleceniu zobowiązano pracowników Oddziału Oczyszczania Miasta m.in. do: egzekwowania od wykonawców właściwego dokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów, a także dokonywania dokumentacji zdjęciowej

- likwidowanych dzikich wysypisk odpadów oraz przeprowadzanych prac interwencyjnych przed zleceniem oraz po wykonaniu usługi,
- przeprowadzone zostały szkolenia wewnętrzne oraz rozmowy z pracownikami Oddziału Oczyszczania Miasta, m.in. dotyczące stosowanych procedur oraz kart przekazywania odpadów.

Stwierdzenie Pana Radnego o bagatelizowaniu przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi wyników kontroli jest bezzasadne. Ustalenia kontroli w pierwszej kolejności poddane zostały gruntownej analizie. Zebrano wszystkie konieczne wyjaśnienia pracowników oraz ich przełożonych. Przeprowadzone zostały postępowania dyscyplinarne, zakończone wymierzeniem kar. Wprowadzono szereg regulacji wewnętrznych w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Badane były zarzuty kontrolującego o naruszeniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych, dotyczące przekraczania wynagrodzeń wykonawców ponad kwoty ustalone w zawartych umowach, w związku z korzystaniem przez zamawiającego z prawa opcji zapisanego w umowach. Zarzuty te nie zostały potwierdzone zarówno przez radcę prawnego obsługującego Wydział, jak i przez Wydział Organizacyjno - Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji. Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej przedłożył szczegółowe informacje o kontroli mnie oraz Dyrektorowi Departamentu Gospodarowania Majątkiem.

Wiceprezydent Miasta Łodzi


Agnieszka NOWAK

Załącznik:

- płyta CD.

Do wiadomości:

- Wykonujący zadania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi,
- Wydział Organizacyjno - Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji.