



## NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Strategii

KST.411.006.02.2021

Pan  
Tomasz Kucharski  
Burmistrz Dzielnicy  
Praga-Południe m.st. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
ul. Grochowska 274  
03-841 Warszawa

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/21/005/KST – Realizacja zadań dotyczących budżetu obywatelskiego przez urzędy wybranych dzielnic m.st. Warszawy

# I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa <sup>1</sup>
Kierownik jednostki kontrolowanej	Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, od dnia 4 grudnia 2018 r. <sup>2</sup>
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zapewnienie warunków do realizacji budżetu obywatelskiego. Przyjmowanie i ocena projektów budżetu obywatelskiego oraz poddawanie ich pod głosowanie i wybór projektów.</li><li>2. Realizacja wybranych projektów budżetu obywatelskiego i wykonanie założeń budżetowych. Weryfikacja funkcjonowania i dostępności przedsięwzięć powstałych w wykonaniu projektów w przestrzeni publicznej.</li></ol>
Okres objęty kontrolą	Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia kontroli <sup>3</sup> , z uwzględnieniem faktów i dowodów wykraczających poza ten okres mających znaczenie dla badanej działalności.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli <sup>4</sup>
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Strategii
Kontroler	Agnieszka Kuźniewicz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KST/66/2021 z dnia 13 października 2021 r.

(akta kontroli str. 1 - 4)

---

<sup>1</sup> Dalej także: Urząd.

<sup>2</sup> Dalej także: Burmistrz.

<sup>3</sup> Czynności kontrolne w jednostce zakończyły się w dniu 17 grudnia 2021 r.

<sup>4</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320, dalej: *ustawa o NIK*.

## II. Ocena ogólna<sup>5</sup> kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadań w latach 2019-2021 dotyczących budżetu obywatelskiego przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Uzasadnienie  
oceny ogólnej

Urząd Dzielnicy Praga-Południe w sposób prawidłowy zapewnił warunki do realizacji budżetu obywatelskiego oraz do przyjmowania projektów i oceniania ich pod względem formalnym i merytorycznym. Zadania te były realizowane w terminach i zgodnie z założeniami przyjętymi w uchwale nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego<sup>6</sup> oraz z zarządzeniem nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego<sup>7</sup>. NIK ocenia pozytywnie realizację wybranych projektów i wykonanie założeń budżetowych. Wybór wykonawców projektów został dokonany zgodnie z ustawą *Prawo zamówień publicznych*<sup>8</sup> oraz z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie. Projekty zrealizowano w większości zgodnie z założeniami, a jednostkowe przypadki zmian założeń były uzasadnione i nie wpłynęły na główny cel danego projektu.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej<sup>9</sup> kontrolowanej działalności

OBSZAR

### 1. Zapewnienie warunków do realizacji budżetu obywatelskiego. Przyjmowanie i ocena projektów budżetu obywatelskiego oraz poddawanie ich pod głosowanie i wybór projektów

Opis stanu  
faktycznego

W związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<sup>10</sup> w latach 2019-2021 przeprowadzono w m.st. Warszawie trzy edycje konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego<sup>11</sup>. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały ws. budżetu obywatelskiego pula środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego dla Dzielnicy Praga-Południe wynosiła w edycji szóstej (na 2020 r.) i siódmej (na 2021r.) po 7,1% z kwoty 0,5% wydatków m.st. Warszawy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, tj. po 5 900,9 tys. zł<sup>12</sup>, zaś limit wartości jednego projektu wynosił 20% puli, której dany projekt dotyczył, tj. 1 180,2 tys. zł. W edycji ósmej (na 2022 r.) pula

<sup>5</sup> Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

<sup>6</sup> Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 4814, zmieniona uchwałą nr XXIX/840/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 4864). Dalej: *uchwała ws. budżetu obywatelskiego*.

<sup>7</sup> Zmienionego zarządzeniem nr 261/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. Dalej: *zarządzenie Prezydenta ws. budżetu obywatelskiego*.

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) albo ustawa z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.). Dalej również *p.z.p.*

<sup>9</sup> Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

<sup>10</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.

<sup>11</sup> Dalej również: BO.

<sup>12</sup> Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców na rok 2020 (szósta edycja) wraz z jej podziałem na pule dzielnicowe i ogólnomiejską została określona w *Informacji Prezydenta m.st. Warszawy* z dnia 16 maja 2019 r., a na rok 2021 (siódma edycja) w *Informacji Prezydenta m.st. Warszawy* z dnia 7 listopada 2019 r.

środków na BO wyniosła 6 643,8 tys. zł<sup>13</sup>, zaś limit wartości jednego projektu określono na poziomie 1 328,8 tys. zł. Łączny budżet projektów wybranych do realizacji w Dzielnicy Praga-Południe w poszczególnych edycjach ukształtował się odpowiednio w wysokości: 5 900,4 tys. zł, 5 898,8 tys. zł oraz 6 640,7 tys. zł.

(akta kontroli str. 5 - 86)

W ramach poszczególnych ww. trzech edycji projektodawcy złożyli do Urzędu odpowiednio: 180 projektów (w tym 15 projektów w wersji papierowej), 140 projektów (w tym cztery projekty w wersji papierowej) i 131 projektów (w tym siedem projektów w wersji papierowej). Projekty zgłaszano głównie w elektronicznym systemie obsługi budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie pod nazwą ESOG. Tylko w ramach ósmej edycji były dwa projekty niedopuszczone do głosowania z przyczyn formalnych. Liczba projektów niedopuszczonych do głosowania z przyczyn merytorycznych w poszczególnych trzech edycjach wyniosła kolejno: 37, 29 i 28 projektów, a liczba wycofanych projektów przez projektodawców wyniosła kolejno: dziewięć i po pięć projektów. Liczba złożonych odwołań od projektów niedopuszczonych do głosowania kształtowała się następująco: edycja szósta - 15 projektów, edycja siódma - dziewięć projektów i edycja ósma - dziewięć projektów. Liczba projektów dopuszczonych po odwołaniu w każdej z wymienionej edycji BO wynosiła po trzy projekty. Ostateczna liczba projektów poddanych do głosowania w poszczególnych edycjach wyniosła kolejno: 134, 106 i 96 projektów. W ramach tych edycji BO 6/2020, 7/2021 i 8/2022 liczba wybranych do realizacji w Dzielnicy Praga-Południe projektów wyniosła w poszczególnych edycjach: 26, 12 i 18.

(akta kontroli str. 88 - 219)

Budżet obywatelski realizowany był według etapów (zgłaszanie projektów, ocena projektów, odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania i ich rozpatrywanie, głosowanie mieszkańców, ogłoszenie wyników) i w terminach określonych w załączniku nr 2 do *uchwały ws. budżetu obywatelskiego*. W 2019 r. zgłaszanie projektów rozpoczęło się od dnia 20 maja 2019 r., a ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji nastąpiło w dniu 3 października 2019 r. W 2020 r., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce, pierwotnie zakładane terminy harmonogramu zostały zmienione<sup>14</sup>: wydłużono etap oceny projektów, a głosowanie przesunięto na wrzesień. Projekty można było zgłaszać od dnia 3 grudnia 2019 r., a podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania odbyło się w dniu 30 września 2020 r. W ramach ósmej edycji zgłaszanie projektów rozpoczęło w dniu 1 grudnia 2020 r., a wyniki głosowania ogłoszono w dniu 15 lipca 2021 r.

(akta kontroli str. 5 - 86, 302 - 304)

Organizację realizacji zadań z zakresu budżetu obywatelskiego w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe określał wewnętrzny regulamin organizacyjny<sup>15</sup>. Od dnia 27 stycznia 2016 r. funkcję koordynatora ds. budżetu obywatelskiego pełnił Inspektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu. Koordynator realizował zadania określone w *zarządzeniu Prezydenta ws. budżetu obywatelskiego*, tj. planował, organizował i realizował prace związane z przeprowadzaniem budżetu obywatelskiego, miał bieżący kontakt z mieszkańcami w sprawach związanych

<sup>13</sup> Kwota określona na rok 2021 w *Informacji Prezydenta m.st. Warszawy* z dnia 27 listopada 2020 r.

<sup>14</sup> Zmianę wprowadzono uchwałą nr XXIX/840/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2020 r.

<sup>15</sup> Teks ujednolicony zarządzenia nr 4451/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy uwzględniający zmiany wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy: nr 1108/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., 1278/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r., 661/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., 262/2019 z dnia 19 lutego 2019 r., 166/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.

z przeprowadzaniem budżetu obywatelskiego i obsługiwał system ESOG, w tym wprowadzał informacje o stanie realizacji projektów w poszczególnych edycjach, a także współpracował z Centrum Komunikacji Społecznej<sup>16</sup>.

(akta kontroli str. 93 - 98, 220 - 291)

Kontakt z mieszkańcami Dzielnicy Praga-Południe w procesie wdrażania budżetu obywatelskiego w trzech kontrolowanych edycjach był organizowany poprzez spotkania bezpośrednie i online, dyżury telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej, zamieszczanie informacji w instytucjach dzielnicowych, gazecie dzielnicowej pn. DZIELNICA.pragapld, w mediach społecznościowych oraz umieszczanie plakatów informujących o funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego na terenie dzielnicy<sup>17</sup>:

- Bezpośrednie spotkania odbyły się:
  - w ramach szóstej edycji: spotkanie otwarcia w dniu 20 maja 2019 r.<sup>18</sup>, maraton pisania projektów w dniu 5 czerwca 2019 r.;
  - w ramach siódmej edycji: spotkanie otwarcia w dniu 3 grudnia 2019 r.<sup>19</sup>, dyżur konsultacyjny w dniu 7 grudnia 2019 r., maraton pisania projektów w dniu 15 stycznia 2020 r.
- Spotkania online:<sup>20</sup>
  - w ramach ósmej edycji: spotkanie otwarcia w dniu 1 grudnia 2020 r., dyżury telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej.

W ramach szóstej i siódmej edycji mieszkańcy otrzymywali informatory z wykazem projektów poddanych pod głosowanie na imprezach dzielnicowych organizowanych w czasie etapu głosowania:

- szósta edycja: w dniu 7 września 2019 r. - Południowo Praskie Senioralia, Wielki Piknik Międzypokoleniowy w Parku Polińskiego, w dniu 15 września 2019 r. - Pożegnanie lata w Parku nad Balatonem;
- siódma edycja: w dniu 5 września 2020 r. Koncert piosenki Mieczysława Fogga w Centrum Promocji Kultury.

Dzielnica Praga-Południe w BO na 2020 r. znalazła się na drugim miejscu spośród 18 dzielnic o największej liczbie zgłoszonych projektów, w BO na 2021 r. na piątym miejscu i w BO na 2022 r. na siódmym miejscu.

(akta kontroli str. 299 - 533)

Na spotkaniach mieszkańców dzielnicy z pracownikami merytorycznymi Urzędu Dzielnica Praga-Południe w sprawach związanych z przeprowadzaniem budżetu obywatelskiego w edycjach objętych kontrolą zainteresowani zgłaszali problemy dotyczące braku możliwości lokalizowania projektów na terenach, do których m.st. Warszawa nie posiada tytułów prawnych, braku możliwości głosowania przeciw projektom, problemy w zakresie metody wyceny wartości projektu. Urząd Dzielnicy Praga-Południe kierował mieszkańców na strony internetowe mające

<sup>16</sup> Podmiot odpowiedzialny za koordynowanie budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawy.

<sup>17</sup> Urzędnicy Urzędu zachęcali mieszkańców do udziału w głosowaniu promując wszystkie projekty poprzez rozwieszanie plakatów informujących w sposób ogólny o konkretnych etapach edycji a także udostępniali przestrzeń do promocji wszystkim zainteresowanym projektodawcom na równych zasadach.

<sup>18</sup> Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniu otwarcia budżetu obywatelskiego na rok 2020 r. wyniosła 48 mieszkańców (największy udział mieszkańców spośród innych dzielnic m.st. Warszawy).

<sup>19</sup> Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniu otwarcia budżetu obywatelskiego na rok 2021 r. wyniosła 18 mieszkańców (trzeci wynik spośród innych dzielnic m.st. Warszawy).

<sup>20</sup> W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce ograniczono bezpośredni kontakt urzędników z mieszkańcami - spotkanie otwarcia ósmej edycji BO zostało zorganizowane online, bezpośrednie spotkania zostały zastąpione kontaktami telefonicznymi i za pomocą poczty elektronicznej.

pomóc w szybkim ustaleniu właściciela terenu pod przyszłe projekty oraz w wycenie kosztów projektów.

(akta kontroli str. 534 - 536, 584 - 587)

Wszystkie wnioski zgłoszone w formie elektronicznej w systemie ESOG lub w wersji papierowej wpłynęły w regulaminowych terminach. Burmistrz Dzielnicy dekretował projekty do koordynatora celem przeprowadzenia oceny formalnej, a do właściwych wydziałów Urzędu celem przeprowadzenia oceny merytorycznej.

Badaniem szczegółowym w zakresie prawidłowości dokonanej oceny objęto 54 projekty<sup>21</sup>, co stanowiło 12% wszystkich projektów<sup>22</sup> złożonych do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe w ramach poszczególnych trzech edycji. Ocena formalna zgłoszonych projektów została przeprowadzona na poziomie dzielnicowym zgodnie z treścią § 7 pkt 2 *zarządzenia Prezydenta ws. budżetu obywatelskiego* przez koordynatora do spraw budżetu obywatelskiego, a w czasie jego nieobecności przez pracownika Wydziału Organizacji – inspektora ds. komunikacji społecznej. Ocena merytoryczna zgłoszonych projektów została przeprowadzona na poziomie dzielnicowym zgodnie z treścią § 8 pkt 2 *zarządzenia Prezydenta ws. budżetu obywatelskiego*. Odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania były procedowane zgodnie z § 32 *uchwały ws. budżetu obywatelskiego* oraz zgodnie z § 10 *zarządzenia Prezydenta ws. budżetu obywatelskiego*. O wynikach oceny projektów, odwołań od negatywnych ocen i wynikach głosowania mieszkańców projektodawcy byli informowani poprzez elektroniczny system ESOG. Urząd Dzielnicy prowadził dokumentację dotyczącą przebiegu naboru i oceny projektów zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w sprawie obiegu dokumentacji<sup>23</sup>.

W trzech projektach (co stanowiło 5,6% wszystkich projektów objętych próbą) w kartach oceny merytorycznej stwierdzono niespójności w zakresie ich wypełnienia. Burmistrz Dzielnicy wyjaśnił<sup>24</sup>, że w kartach tych omyłkowo zaznaczono pola dotyczące zgody projektodawcy lub kontaktu z nim, nie miało to jednak wpływu na prawidłowość przeprowadzonej oceny.

(akta kontroli str. 93 - 98, 534 - 624)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

**OCENA CZĄSTKOWA**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie zapewnianie w badanym okresie przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe warunków do realizacji budżetu obywatelskiego. W sposób prawidłowy Urząd przyjmował i ocenił złożone projekty. Stwierdzone w kartach oceny merytorycznej niespójności w zakresie ich wypełnienia nie miały wpływu na prawidłowość przeprowadzonej oceny projektów.

<sup>21</sup> Na co składało się: 17 projektów z szóstej edycji na 2020 r., 18 projektów z siódmej edycji na 2021 r. i 19 projektów z ósmej edycji na 2022 r. .

<sup>22</sup> Łączna liczba złożonych projektów w trzech edycjach wyniosła 451.

<sup>23</sup> Zarządzenie nr 1231/2020 z dnia 9 października 2020 r. Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie obiegu dokumentacji w Urzędzie m.st. Warszawy, a przed dniem 9 października 2020 r. zarządzenie nr 3697/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie obiegu dokumentacji w Urzędzie m.st. Warszawy.

<sup>24</sup> Pismo znak: UD-VI-WOD.OP.1713.1.2021.AWO z dnia 29 listopada 2021 r.

## **2. Realizacja wybranych projektów budżetu obywatelskiego i wykonanie założeń budżetowych. Weryfikacja funkcjonowania i dostępności przedsięwzięć powstałych w wykonaniu projektów w przestrzeni publicznej.**

Opis stanu faktycznego

W ramach edycji szóstej BO na 2020 r. i siódmej na 2021 r. liczba wybranych do realizacji w Dzielnicy Praga-Południe projektów wyniosła kolejno: 26<sup>25</sup> o łącznej zaplanowanej wartości 5 900,4 tys. zł i 12<sup>26</sup> o łącznej zaplanowanej wartości 5 898,8 tys. zł. Na 13 projektów BO z szóstej edycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe, została zaplanowana kwota w wysokości 2 270,1 tys. zł (co stanowi 38,5% kwoty zaplanowanej na realizację wszystkich projektów na poziomie dzielnicy). Na pięć projektów BO z siódmej edycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe, została zaplanowana kwota w wysokości 3 204,2 tys. zł (co stanowi 54,3% kwoty zaplanowanej na realizację wszystkich projektów na poziomie dzielnicy).

(akta kontroli str. 212 - 215)

Urząd Dzielnicy nie zrealizował po jednym projekcie<sup>27</sup> z edycji szóstej i siódmej BO. Burmistrz wyjaśnił<sup>28</sup>, że Urząd Dzielnicy Praga-Południe w przypadku obu projektów nie odstąpił od ich realizacji. Realizacja projektu nr 966, w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem przetargowym w 2020 r.<sup>29</sup> oraz krótkim czasem na przeprowadzenie nowej procedury przetargowej i realizację projektu, został przeniesiona na 2021 r. W 2021 r. realizacja tego projektu oraz projektu nr 1984 została wstrzymana w związku z planowanym wprowadzeniem na terenie lokalizacji tych projektów strefy płatnego parkowania i trwającymi konsultacjami społecznymi w tym zakresie. Zdaniem Burmistrza wykonanie projektów będzie możliwe najwcześniej w 2023 r.

(akta kontroli str. 93 - 98, 534 - 536, 584 - 587, 589 - 598, 833 - 849)

Promocje zrealizowanych projektów w ramach szóstej i siódmej edycji budżetu obywatelskiego odbywały się przede wszystkim w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych, zamieszczano tam informacje o stanie realizacji projektów oraz prezentowano na spotkaniach otwierających kolejną edycję BO zrealizowane projekty z poprzednich edycji. Wszystkie projekty zrealizowane w ramach szóstej i siódmej edycji BO miały charakter ogólnodostępny dla mieszkańców.

(akta kontroli str. 93 - 98, 534 - 536, 584 - 587)

<sup>25</sup> Z 26 projektów wybranych do realizacji w ramach szóstej edycji – 13 projektów było realizowanych przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe, a 13 projektów było realizowanych przez inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe (trzy projekty), Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (sześć projektów), Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Południe (jeden projekt), Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (jeden projekt), Centrum Promocji Kultury (dwa projekty).

<sup>26</sup> Z 12 projektów wybranych do realizacji w ramach siódmej edycji – pięć projektów było realizowanych przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe, a siedem projektów było realizowanych przez inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (pięć projektów), Zarząd Oczyszczania Miasta (jeden projekt), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe (jeden projekt).

<sup>27</sup> Projekt nr 966 pn. „Rowerowa Praga-Południe – dopuszczenie ruchu dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego” z szóstej edycji BO, zaplanowana wartość projektu wynosiła 710 tys. zł oraz Projekt nr 1984 pn. „Bezpieczne i zielone ulice Pragi Południe II” z siódmej edycji BO, zaplanowana wartość projektu wynosiła 900 tys. zł.

<sup>28</sup> Pismo znak: UD-VI-WOD.OP.1713.1.2021.AWO z dnia 29 listopada 2021 r.

<sup>29</sup> Do dnia 24 lipca 2020 r. nie wpłynęła żadna oferta i postępowanie unieważniono.

Badaniem szczegółowym objęto osiem projektów<sup>30</sup>, w których na realizację czterech projektów w ramach szóstej edycji zaplanowano kwotę w wysokości 123,3 tys. zł, a na realizację czterech projektów w ramach siódmej edycji zaplanowano kwotę 2 304,2 tys. zł. Wybór wykonawców został przeprowadzony zgodnie z przepisami odpowiedniej ustawy p.z.p., zarządzeniem w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych<sup>31</sup> lub obowiązującym w danym okresie regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 albo w art. 2 ust. 1 pkt 1 odpowiedniej ustawy p.z.p.<sup>32</sup>.

Koszty projektów przed wszczęciem procedury udzielenia danego zamówienia zostały oszacowane<sup>33</sup> w sposób prawidłowy. Ponadto potwierdziła się prawidłowość oszacowanych kosztów projektów, która miała miejsce na etapie oceny merytorycznej. Wartość udzielonych zamówień, w których wybrano najkorzystniejsze oferty wyniosła:

- w edycji szóstej 118 tys. zł (co stanowi 95,7% kwoty zaplanowanej na projekty objęte badaniem);
- w edycji siódmej 2 200,4 tys. zł (co stanowi 95,5% kwoty zaplanowanej na projekty objęte badaniem).

Wykonawcy zgodnie z zawartymi umowami i w sposób terminowy zrealizowali zlecone prace albo usługi. Większość zobowiązań wynikających z tych umów została przez Urząd zrealizowana<sup>34</sup>.

(akta kontroli str. 625 - 665, 856 - 1404)

W trzech projektach dotyczących siódmej edycji BO wystąpiły różnice na etapie realizacji projektu w stosunku do pierwotnych założeń. Polegały one na zmianie: liczby zamontowanych lamp w poszczególnych lokalizacjach<sup>35</sup>, ulic przeznaczonych do remontu<sup>36</sup> oraz rodzaju karmy<sup>37</sup>. Naczelnik Wydziału Infrastruktury wyjaśnił<sup>38</sup>, że zmiana liczby lamp w poszczególnych lokalizacjach wynikała z potrzeby podłączenia się do istniejącej instalacji oraz w związku z warunkami terenowymi. Zmiana ulic przeznaczonych do remontu wynikała z przeprowadzenia już w tych lokalizacjach prac remontowych. W obu projektach projektodawcy wyrazili zgody na dokonanie przez Urząd zmian. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśnił<sup>39</sup>, że właściwszą formą dokarmiania kotów w okresie zimowym będzie zakup tylko karmy suchej. Projektodawca wyraziła zgodę na wprowadzenie tej zmiany.

(akta kontroli str. 666 - 786)

<sup>30</sup> Na co składały się: cztery projekty z szóstej edycji nr 287, 558, 2126, 2140 i cztery projekty z siódmej edycji nr 324, 1596, 1723, 1726.

<sup>31</sup> Zarządzenie nr 1458/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 października 2015 r.

<sup>32</sup> Wprowadzony pismem okólnym nr 1/2018 Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 15 marca 2018 r. oraz zmiany do regulaminu wprowadzone pismem okólnym nr 1/2021 Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 20 stycznia 2021 r.

<sup>33</sup> Przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.

<sup>34</sup> W przypadku jednego projektu na dzień 17 grudnia 2021 r. nie została zrealizowana płatność dla Wykonawcy, gdyż termin płatności tej faktury był do dnia 21 grudnia 2021 r.

<sup>35</sup> W projekcie nr 1723 pn. „Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie” zmieniono liczbę lamp planowaną do zamontowania na ulicach: Międzynarodowej i Jana Nowaka Jeziorańskiego.

<sup>36</sup> W projekcie nr 1726 pn. „Dość potykania się - remonty chodników na Grochowie i Goławiu, a nawet Saskiej Kępie” wyremontowano ulice: Zana i Siennicką zamiast ulic: Lubomira i Stoczkowskiej.

<sup>37</sup> W projekcie nr 324 pn. "Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! – Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących z Pragi - Południe oraz zakup/wykonanie zimowych budek z Pragi. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu” zrezygnowano z mokrej karmy dla kotów i za tę kwotę dokupiono suchą karmę.

<sup>38</sup> Pisma znak: UD-VI-WIR-1.7012.46.2021.TCA z dnia 29 listopada 2021 r. i UD-VI-WIR-IR.7226.98.1.21.AKS z dnia 3 grudnia 2021 r.

<sup>39</sup> Pismo znak: UD-VI-WOD-OP.1713.1.2021.AWO z dnia 26 listopada 2021 r.



W wyniku oględzin dwóch<sup>40</sup> z ośmiu projektów ustalono, że zrealizowano je zgodnie z wnioskami i założeniami i są one utrzymane w należytym stanie. W przypadku projektu nr 1723 nie stwierdzono oznaczeń logotypu budżetu obywatelskiego<sup>41</sup>, jednakże zostały one uzupełnione w trakcie trwania kontroli. Burmistrz Dzielnicy wyjaśnił<sup>42</sup>, iż z uwagi na zakończenie realizacji projektu krótko przed przeprowadzonymi oględzinami oznakowanie nie zostało jeszcze umieszczone.

(akta kontroli str. 787 - 832, 833 - 837, 850 - 855)

#### OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację wybranych projektów budżetu obywatelskiego i wykonanie założeń budżetowych oraz funkcjonowanie i dostępność przedsięwzięć powstałych w wyniku wykonaniu tych projektów.

## IV. Uwagi i wnioski

W związku niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

#### Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2021 r.

Kontroler  
Agnieszka Kuźniewicz  
Inspektor kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli  
Departament Strategii  
p.o. Dyrektor  
Marzena Rajczewska

/-/

/-/

<sup>40</sup> Projekt wybrany do realizacji w ramach szóstej edycji nr 558 pn. „Śmieci w śmietniku nie na chodniku” oraz wybrany do realizacji w ramach siódmej edycji pn. „Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie”.

<sup>41</sup> Zgodnie z zaleceniami Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.

<sup>42</sup> Pismo znak:UD-VI-WOD-OP.1713.1.2021.AWO z dnia 7 grudnia 2021 r.