

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

nr DRS-Spt-I.1711.1.2019

Procedury pielęgnacji zieleni na terenie obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

Jednostka kontrolowana:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zwany dalej MOSiR, Ośrodkiem lub Jednostką) w Łodzi ul. ks. Skorupki 21, kierowany przez Dyrektora Pana Eryka Rawickiego, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Jednostka nadzorująca ośrodek/ przeprowadzająca kontrolę:

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi

Kontroler:

Dorota Bernacka, inspektor na podstawie upoważnienia nr DRS-Spt-III.077.1.2019 z dnia 13 listopada 2019 r..

Okres objęty kontrolą:

1 stycznia 2018 – 31 października 2019 r.

Data przeprowadzenia kontroli:

14 listopada – 13 grudnia 2019 r.

Opis stanu faktycznego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest podległą Prezydentowi Miasta jednostką budżetową, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje komórka Urzędu Miasta Łodzi właściwa ds. sportu. Zgodnie z wprowadzonym Uchwałą Rady Miejskiej XVII/313/11 z dnia 7 lipca 2011 r. (ze zmianami) Statutem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi kierownikiem jednostki jest Dyrektor, który między innymi organizuje pracę Ośrodka, podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka oraz wydaje akty kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i poleceń.

Na podstawie przeprowadzonej analizy udostępnionych przez Dyrektora MOSiR dokumentów, notatek, opinii i prowadzonej korespondencji ustalono, co następuje.

1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 984/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zatwierdzającym Regulamin Organizacyjny MOSiR (zwany dalej Regulaminem), została określona struktura organizacyjna i zadania poszczególnych komórek Jednostki.

2. Zgodnie z § 7 ust 1. Regulaminu w skład Ośrodka wchodzi cztery Zespoły Obiektów o Nr-ach 1, 2, 3, i 4. Do zadań każdego z Zespołów należy między innymi zapewnienie czystości, porządku i estetyki na terenie Obiektów oraz dbanie o tereny zielone Ośrodka (§ 17 pkt. 6 Regulaminu), a także kontrola i realizacja dyspozycji wynikających z decyzji zezwalających na wycinkę drzew oraz dozór i pielęgnacja nasadzeń zastępczych (§ 17 pkt. 20 Regulaminu).
3. Pracą poszczególnych Zespołów Obiektów kierują Kierownicy danego Zespołu Obiektów, którzy w zakresach swoich obowiązków mają przypisane zadania dotyczące dbania o tereny zielone Ośrodka oraz prowadzenie kontroli i realizację dyspozycji wynikających z decyzji zezwalających na wycinkę drzew, a także dozór i pielęgnację nasadzeń zastępczych na terenie danego Ośrodka. Ponadto Kierownicy Zespołów Obiektów mają w swoich zakresach obowiązków przypisaną konieczność znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz aktów wewnętrznych (tj. regulaminów, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych).
4. Zgodnie z notatką służbową z 21 listopada 2019 r. jednego z czterech Kierowników Zespołów Obiektów, realizacją zadań w zakresie nadzoru nad terenami zielonymi jest dokonywanie przez Kierownika danego Zespołu obiektu systematycznego przeglądu obiektów rekreacyjnych na zasadzie obchodu, w tym również pod kątem rosnących drzew. W przypadku zidentyfikowania drzew martwych lub stwarzających zagrożenie dla osób przebywających na terenach rekreacyjnych, drzewa takie są usuwane, a w ich miejsce dokonuje się nasadzeń zastępczych. W przypadku drzew zdrowych, których gałęzie mogą stanowić przeszkodę bądź zagrożenie dla osób korzystających z alejek spacerowych, ścieżek rowerowych, czy placów zabaw, dokonuje się podcięcia takich konarów. Prace te wykonywane są z reguły w okresie wiosennym i jesiennym, przez pracowników Zespołu Obiektu z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku drzew bardzo wysokich prace zlecane są specjalistycznym firmom dokonującym prac z użyciem sprzętu alpinistycznego. Z przedmiotowej notatki wynika ponadto, że pozostałe prace pielęgnacyjne zieleni sprowadzają się w szczególności do podlewania młodych drzew i krzewów w okresach suszy, systematycznego koszenia trawników i łąk, zgodnie z wytycznymi Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi oraz jesienią oczyszczanie (grabienie) z liści infrastruktury rekreacyjnej. W przedmiotowej notatce nie wskazano konkretnych procedur, w oparciu o które prowadzi się pielęgnację zieleni miejskiej na terenach rekreacyjnych podległych Kierownikom Zespołu Obiektów, nie przedłożono dokumentacji, protokołów dokumentacji, w tym fotograficznych, monitorujących stan zieleni oraz wskazujących konieczne do podjęcia działania.
5. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora MOSiR z dnia 19 listopada 2019 r., dotyczącymi sposobów prowadzenia pielęgnacji na terenach administrowanych przez Jednostkę wynika, że prace te są prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2018 r. poz. 1614, ze zm), w oparciu o przygotowany na polecenie Dyrektora MOSiR tu cyt. „wyciąg” z tej ustawy uwzględniający podstawowe zasady prowadzenia wycinki drzew i krzewów. Dokument ten załączono do akt z informacją, iż został on przesłany pocztą elektroniczną Kierownikom Zespołów Obiektów do stosowania.

6. Ponadto ww. przywołanych wyjaśnieniach zawarto, iż działania związane z pielęgnacją zieleni prowadzone są również na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. tj. z 2018 r. poz. 2067, ze zm.), polecenia Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej znak DSS-ORS-I.61.102.2017 z 9 marca 2017 r. oraz zgodnie z poleceniem z Kolegium z dnia marca 2018 r., zasadami informowania mieszkańców o planowanych usunięciach drzew zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta z 19 listopada 2019 r. Koszenie trawników na terenach administrowanych przez Ośrodek jest zgodne ze standardami pielęgnacji trawników. Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami odpowiedzialność za stosowanie ww. poleceń i obowiązków spoczywa na Kierownikach Zespołów Obiektów. W przedmiotowych wyjaśnieniach nie wskazano konkretnych procedur, w oparciu o które prowadzi się pielęgnację zieleni miejskiej na terenach rekreacyjnych podległych MOSiR, nie przedłożono dokumentacji, protokołów dokumentacji, w tym fotograficznych, potwierdzających monitorowanie stanu zieleni oraz wskazujących konieczne do podjęcia działania.
7. Przeanalizowano trzy postępowania prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi, dotyczące usunięcia drzew, z okresu 2018-2019.
 - a. W dwóch postępowaniach, po uzyskaniu akceptacji Pani Prezydent na usunięcie części drzew, wystąpiono do Marszałka Województwa i do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, z wnioskami o usunięcie drzew. Po uzyskaniu od powyższych organów zgody na ich usunięcie, przeprowadzono wycinkę przedmiotowych drzew. W zaleceniach po Kolegium Prezydenta zamieszczono konieczność stosowania jednolitego sposobu opisywania drzew wnioskowanych do usunięcia.

Wskazać należy, że Wojewódzki Konserwator Zabytków na Obieckie Sportowym przy ul. Małachowskiego 5, który mieści się na terenie zabytkowego Parku 3-go Maja, wskazał potrzebę usunięcia w sumie jedenastu drzew całkowicie obumarłych, bądź zamierających oraz w złym stanie zdrowotnym, nie posiadających szans na przeżycie i stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi przebywających na terenie Parku. Jak wskazano w uzasadnieniu do decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WUOZ-ZZ.5146.4.2019.LW z 19 kwietnia 2019 r., brak zgody właściciela terenu, czyli Gminy Miasto Łódź, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Łodzi, na usunięcie dziewięciu drzew, zezwolono na usunięcie tylko dwóch drzew, które uzyskały akceptację na posiedzeniu Kolegium Prezydenta w dniu 22 marca 2019 r.
 - b. W postępowaniu dotyczącym konieczności usunięcia drzew wchodzących w kolizję z planowaną rozbudową infrastruktury sportowej na terenie stadionu przy ul. Potokowej 12 oraz potrzeby usunięcia stwarzających zagrożenie drzew rosnących na terenie Obiektów Rekreacyjnych: „Stawy Stefanowskiego” i Pływalni Wodny Raj, na posiedzeniu Kolegium Prezydenta w dniu 21 grudnia 2018 r., nie zgodzono się na wycięcie przeznaczonych do usunięcia piętnastu drzew, tylko wydano polecenie przeprowadzenia na nich prac pielęgnacyjnych.
 - c. W przedłożonej do analizy dokumentacji z trzech postępowań nie stwierdzono opisów, inwentaryzacji, bądź innych notatek przedstawiających stan zdrowotny

przedmiotowych drzew, informacji o wcześniej prowadzonych pracach pielęgnacyjnych, danych dotyczących szczegółowej lokalizacji, gdzie drzewa te rosną i sposobu wpływu na infrastrukturę rekreacyjną, sportową oraz ewentualnych zagrożeń dla tej infrastruktury. Nie przedłożono dokumentów opisujących w sposób jednoznaczny zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi korzystających z przedmiotowych obiektów rekreacyjnych i sportowych, bądź istnienia kolizji z planowanymi do budowy/rozbudowy/modernizacji urządzeniami/obiektami sportowymi. Brak wyżej wskazanych opracowań powodować może niewystarczające przygotowanie wyczerpującej dokumentacji dowodowej, koniecznej w postępowaniu administracyjnym, umożliwiającym właściwym organom podjęcie rozstrzygnięcia w postaci uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew. Uwagi zgłoszone na Kolegium Prezydenta w dniu 21 grudnia 2018 r. są potwierdzeniem, że opracowywana przez Ośrodek dokumentacja uzasadniająca potrzebę usunięcia drzew jest niewystarczająca.

8. Ośrodek nie posiada regulacji wewnętrznych, wprowadzających w sposób systemowy, przejrzystą procedurę ochrony zieleni miejskiej, na terenach administrowanych przez MOSiR.

Stwierdzone nieprawidłowości:

W toku kontroli stwierdzono drobne nieprawidłowości w sposobie prowadzenia dokumentacji dotyczącej pielęgnacji zieleni na terenach administrowanych przez MOSiR:

1. Analiza przedłożonych w czasie kontroli dokumentów wykazała brak regulacji wewnętrznych w zakresie jednolitej i czytelnej procedury określającej sposoby monitorowania stanu zdrowotnego zieleni miejskiej na terenach administrowanych przez MOSiR, zwłaszcza zieleni wysokiej, terminów obowiązkowych przeglądów, przynajmniej dwukrotnych w ciągu roku, sposobu dokumentowania przeprowadzonych przeglądów, określenia zakresu działań i sposobów ich realizacji w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu, np. wyłomu, wykrotu, złamania drzewa w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych. Wskazane jest wprowadzenia obowiązku dokumentowania na poszczególnych obiektach rekreacyjnych przeprowadzonych działań z zakresu ochrony i pielęgnacji zieleni (zarówno zieleni wysokiej, czyli drzew i krzewów, ale także klombów, rabat kwiatowych i trawników). Procedura taka powinna dotyczyć szeroko rozumianego procesu ochrony zieleni miejskiej, nie tylko działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów rekreacyjnych i sportowych zarządzanych przez Jednostkę.
2. Przygotowywana, w trakcie postępowania o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, dokumentacja opisująca stan drzew, uzasadniająca konieczność ich usunięcia oraz wskazane przyczyny usunięcia, są w sposób niedostateczny opracowane. Być może jest to przyczyną uzyskiwania akceptacji na wycięcie drzew, których stan zdrowotny w opinii MOSiR może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, na posiedzeniach

Kolegium Prezydenta, w tak niewielkim zakresie (spośród 27 drzew, o które wnioskował Ośrodek w trzech kontrolowanych postępowaniach, akceptację na dalsze procesowanie wniosku o ich usunięcie wydano tylko dla trzech drzew).

Protokół zawiera pięć stron tekstu i został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla zarządzającego kontrolę i jednostki kontrolowanej. Kierownik jednostki kontrolowanej podpisuje protokół z kontroli w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Kontroler:

INSPEKTOR
[Signature]
Doroja Bernacka
15.11.2020r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

[Signature]
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi
Eryk Rawicki