

## **Informacja**

### **z Audytu przeprowadzonego w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim.**

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego nr 97/2022 z dnia 23 czerwca 2022r. w okresie od 10 lipca 2021r. do 21 lipca 2021r. przeprowadzono audyt wewnętrzny w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie:

1. zapewnienia zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna,
2. wydawania zezwoleń i przyjmowania zgłoszeń dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz kontroli realizacji warunków wynikających z prowadzonych postępowań,
3. wydawania zezwoleń/decyzji na usunięcie drzew i krzewów,
4. kontroli realizacji warunków wynikających z wydanych decyzji oraz z obowiązujących przepisów prawa,
5. usuwania drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.,
6. przyjmowania zgłoszeń dotyczących usuwania przez osoby fizyczne drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
7. podejmowania działań w przypadku podejrzenia nielegalnego usunięcia drzew i krzewów oraz podejrzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia oraz egzekwowanie wymierzonych kar pieniężnych,
8. wywiązywanie się przez gminę z obowiązków zawartych w zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów,
9. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej nasadzeń oraz ubytków drzew i krzewów
10. gospodarności, legalność i rzetelność działań związanych z usunięciem drzew i krzewów oraz zagospodarowaniem pozyskanego drewna.

Komisja po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim sformułowała następujące wnioski;

1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu sygnalizuje braki kadrowe pozwalające na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie przyrody.
2. W kontrolowanych postępowaniach administracyjnych stwierdza się uchybienia proceduralne, co dotyczy głównie spraw zainicjowanych w przypadku podejrzenia nielegalnego usunięcia drzew i krzewów oraz podejrzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia.
3. Wydział nie sprawuje kontroli przestrzegania i stosowania przepisów rozdziału ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
4. Zespół stwierdził brak realizacji obowiązku nałożonego przez art. 21 ust 1 i ust 2 pkt 24 lit f oraz art. 22 i 23 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko polegającego na potrzebie wprowadzeniu informacji o złożonych wnioskach i wydanych zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów do publicznie dostępnego wykazu.