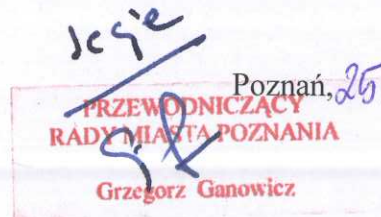


Prezydent Miasta Poznania

Or-II.0014.11.2.2013

281013 - 672

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT			01
WPLYNĘŁO DNIA	28 PAZ. 2013	WPLYNĘŁO DNIA	
L. dz. _____		zał. - 672	
znak spr. _____			



Pan
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania

Szanowny Panie Przewodniczący,

Na podstawie § 11 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania, oraz w związku z uchwałą Nr L/781/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli gospodarności świadczonych usług przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, w szczególności usług świadczonych na basenach miejskich, przedkładam informację z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w powyższym protokole z kontroli, przygotowaną przez Dyrektora Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, jak niżej:

1. *Dotyczy zmiany sposobu archiwizacji dokumentów finansowych i zawieranych umów.*

Zarządzeniem nr NO.1.0210.18.2013 Dyrektora Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji z dnia 01.08.2013r. w sprawie zasad sporządzania, obiegu i podpisywania projektów umów, porozumień, ugód oraz aneksów, zawieranych przez POSiR oraz zarządzeń Dyrektora, wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów. Natomiast ewidencja umów prowadzona jest jedynie w zakresie kolejno nadawanych numerów, nawet jeśli ich zawarcie z różnych przyczyn nie dojdzie do skutku. Jej celem jest kontrola zachowania kolejności numeracji, która uniemożliwia występowanie w obrocie umowy nie zarejestrowanej. Rejestr umów nie jest dowodem księgowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.

* Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 81, fax +48 61 852 92 75, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl

z 2009r., nr 152, poz. 1223 ze zm.), a obowiązujące w POSiR zasady archiwizacji dokumentacji samorządowej zakładu budżetowego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanym na jej podstawie Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, nie wymagają prowadzenia rejestru umów wraz z ich wartością. Nadzór Dyrektora nad sumą zawieranych umów oraz analizą ich wpływu na finanse jednostki dokonywany jest na etapie sporządzania projektu umowy, a nie na etapie wprowadzania jej do rejestru.

2. ***Dotyczy zlecania umów o dzieło pracownikom zatrudnionym przez POSiR.***

Zastosowano się do zaleceń pokontrolnych i nie praktykuje się zatrudniania na umowy zlecenie osób pochodzących z rodzin kadry kierowniczej.

3. ***Dotyczy udokumentowania współpracy z tymi samymi podmiotami.***

Zarządzeniem nr NO.2.0210.17.2013 Dyrektora Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji z dnia 01.08.2013r. wprowadzono szczegółowe zasady udzielania zamówień ze środków POSiR (w załączeniu kopia zarządzenia).

4. ***Dotyczy reguł wynajmu obiektów POSiR.***

Z uwagi na charakter obiektów stanowiących mienie komunalne, którymi zarządzają Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji wyodrębnia się 2 kategorie obiektów, z których korzystanie regulowane jest zawieranymi umowami najmu/dzierżawy.

Pierwszą stanowią obiekty wynajmowane/wydzierżawiane w części, a zlokalizowane na terenie poszczególnych oddziałów POSiR. Zalicza się do nich między innymi Oddział Arena z Halą Widowiskowo Sportową „Arena”. Oddział Arena posiada wyszczególniony cennik korzystania z obiektu dla klientów stałych, jak i dla klientów jednorazowych. W zależności od typu rezerwacji obiektu na dany cel, odpłatnie udostępnianego zaplecza Hali, czasu korzystania z obiektu, kształtowane są kwoty określające wynagrodzenie należne za jego wynajmowanie. Wszelkie odstępstwa od cennika wynajmu następowały na podstawie decyzji dyrektora POSiR, na wniosek potencjalnego najemcy.

Drugą kategorię stanowią obiekty, które z racji charakteru infrastruktury je tworzącej wydierżawiane są w całości. Można do nich zaliczyć poszczególne ośrodki wypoczynkowe. Wówczas dzierżawca wyłaniany jest na podstawie ogłaszanych przetargów ofertowych. Wyjściowa stawka czynszu każdorazowo jest określana adekwatnie do jakości obiektu i winna pozwolić dzierżawcy na zwrot nakładów poniesionych na jego utrzymanie i modernizację.

5. ***Dotyczy koncepcji przebudowy kompleksu „Chwiałka”.***

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 173/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 07.03.2013 r. powołano Zespół ds. przygotowania koncepcji zagospodarowania i zarządzania terenami zlokalizowanymi wokół obiektów sportowych oddziału Chwiałka oraz HWS Arena. W skład zespołu wchodzi m.in.: Dyrektor POSiR Zbigniew Madoński, Kierownik Oddziału Chwiałka Stanisław Hoffa oraz Andrzej Kras i Roland Szafrński.

Z poważaniem



Ryszard Grobelny