

Prezydent Miasta Poznania

Or-II.0014.11.2.2013

281013 - 672

1092

Poznań, 25 października 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA

Grzegorz Ganowicz

Pan
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania

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

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 zlecenia 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 wydzierżawiane 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 Szafranski.

Z poważaniem



Ryszard Gobelny