

Sprawozdanie

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w jednostce budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, zgodnie z poleceniem przeprowadzenia kontroli z dnia 3 marca 2015 r., stanowiącym **załącznik nr 1**.

Kontrola dotyczyła sprawdzenia wysokości kosztów realizacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej zadania: „Modernizacja na narożniku ul. Dąbrowskiego i Kochanowskiego poprzez ustawienie ławek, zainstalowanie siedzisk na murku i nasadzeniu zieleni, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz nawierzchni z płytek przed schodami i podjazdem”.

Kontrolujący dopełnili obowiązku wypełnienia „oświadczenia kontrolera o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia kontroli i ochronie danych osobowych”, co potwierdzają dokumenty stanowiące **załącznik nr 2**.

1. Jednostka kontrolowana:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, 60-194 Poznań, ul. Strzegomska 3, w dalszej części protokołu zwany również ZZM.

2. Kontrolujący:

Kinga Budzińska – inspektor,
Agnieszka Kuśnierkiewicz – referent.

3. Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

09 marca 2015 r. – 20 marca 2015 r.

4. Zakres kontroli:

Przedmiot kontroli

Kontroli poddano wysokość kosztów oraz zakres realizacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej zadania: „Modernizacja na narożniku ul. Dąbrowskiego i Kochanowskiego poprzez ustawienie ławek, zainstalowanie siedzisk na murku i nasadzeniu zieleni, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz nawierzchni z płytek przed schodami i podjazdem”.

Okres objęty kontrolą

13 września 2012 r. – 21 stycznia 2015 r.

5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Zarządzenie nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu. przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania;

- Polecenie przeprowadzenia kontroli nr TZ-III.1711.10.2015 z dnia 3 marca 2015 r. wydane przez Panią Violetę Wabińską-Chmielewską p.o. Dyrektora Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania. Kontrolujący odnotowali fakt wszczęcia kontroli w Książce kontroli ZZM na 2015 rok.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej

Pan Tomasz Lisiecki

Analiza dokumentów przedstawionych przez Zarząd Zieleni Miejskiej:

1. Przekazanie zadania

Pismem z dnia 13 września 2012 r. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych UMP zwrócił się do Zarządu Zieleni Miejskiej z prośbą o zaakceptowanie zadań ujętych w projekcie planu Osiedla Jeżyce na rok 2013. Jednym z nich było zadanie pn.: „Modernizacja skweru na narożniku ul. Dąbrowskiego i Kochanowskiego poprzez ustawienie ławek, zainstalowanie siedzisk na murku, nasadzenie zieleni”. Zarząd Zieleni Miejskiej nie przyjął go do realizacji z uwagi na zbyt małą kwotę przeznaczoną na jego wykonanie, tj. 20 000 zł. (**załącznik nr 3**).

Dnia 8 października 2012 r. Zarząd Zieleni Miejskiej przesłał do WWJPM informację, że przedmiotowe zadanie wskazane wg koncepcji Rady Osiedla nie może być realizowane bez projektu i stosownych zezwoleń Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków (**załącznik nr 4**).

W dniu 21 listopada 2012 r. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych UMP ponownie zwrócił się o przyjęcie do realizacji przez ZZM przedmiotowego zadania, informując, że Uchwałą nr XX/118/V/2012 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 29 października 2012 r. ws. Zmiany w planie wydatków osiedla na rok 2013, kwota przeznaczona na jego wykonanie została zwiększona o 3 000 zł (do 23 000 zł) (**załącznik nr 5**).

2. Przyjęcie zadania do realizacji

Pismem z dnia 5 grudnia 2012 r. Rada Osiedle Jeżyce poinformowała ZZM, iż zadanie będzie realizowane etapami, w miarę posiadanych przez Radę środków finansowych na ten cel (**załącznik nr 6**).

Pismem z dnia 13 grudnia 2012 r. ZZM poinformował WWJPM, że przyjmuje przedmiotowe zadanie do realizacji z zastrzeżeniem, że całość zadania będzie wykonywana etapami. Zarząd Zieleni Miejskiej zaproponował, że w 2013 roku sporządzony zostanie projekt, według którego nastąpi rozpoczęcie robót, a w dalszych latach dokończenie prac (**załącznik nr 7**). *Jednakże zauważyć należy, że ZZM nie określił, kiedy nastąpi rozpoczęcie robót, ani w jakich latach i etapach będzie ono realizowane.*

Kontrolujący stwierdzają, że istnieje rozbieżność pomiędzy nazwą zadania przyjętego do realizacji a nazwą zadania, które zostało zapisane w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.

Nazwa zadania przekazana Zarządowi Zieleni Miejskiej w 2012 r.: „Modernizacja skweru na narożniku ul. Dąbrowskiego i Kochanowskiego poprzez ustawienie ławek, zainstalowanie siedzisk na murku, nasadzenie zieleni”

Nazwa ogłoszona: „Modernizacja na narożniku ul. Dąbrowskiego i Kochanowskiego poprzez ustawienie ławek, zainstalowanie siedzisk na murku i nasadzeniu zieleni, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz nawierzchni z płytek przed schodami i podjazdem”

Z wyjaśnień uzyskanych przez ZZM wynika, że nazwa zadania nie uległa zmianie, lecz został jedynie doprecyzowany zakres prac na potrzeby procedury przetargowej. Wynikało to z faktu, że do realizacji ww. zadania konieczne było skucie fundamentów po zlikwidowanym kiosku spożywczym oraz usunięcie nadmiaru ziemi i gruzu (załącznik nr 10).

Ponadto kontrolujący nadmienią, że pomimo „doprecyzowania” nazwy zadania w ogłoszeniu, ZZM nie wykonał w całości zadania przekazanego do realizacji przez Radę Osiedla Jeżyce. Kontrolujący nie otrzymali także żadnego dokumentu potwierdzającego fakt poinformowania Rady Osiedla przez ZZM o tym, że zakres zadania został zmniejszony o prace związane z: ustawieniem ławek, zainstalowaniem siedzisk na murku i nasadzeniem zieleni.

3. Uzgodnienia Zarządu Zieleni Miejskiej z Radą Osiedla

W dniu 29 kwietnia 2013 r. dokonano uzgodnień prac między Radą Osiedla Jeżyce a Zarządem Zieleni Miejskiej dot. prac na skwerze ul. Dąbrowskiego/Kochanowskiego. W protokole (załącznik nr 8) zostały zawarte następujące ustalenia:

- nie będzie wykonane oświetlenie na skwerze,
- 2 ławki powinny być przeniesione na górę i dołożone dwie nowe,
- chodniki ułożyć z kostki pozbrukowej niepoślizgowej koloru szarego i czerwonego (zapis z komentarzem ZZM: pozbruk OK, kolory zależne od projektanta)
- mata z tworzywa koloru zielonego dla małych dzieci (zapis z komentarzem ZZM: czemu to ma służyć?)
- ubytki w murku naprawić i obłożyć płytkami koloru ceglastego od strony ulicy,
- kosze na śmieci typu „koksownik”,
- drewniane siedziska na murku w zaznaczonych miejscach,
- klomb podniesiony maksymalnie 30cm nad poziom gruntu, obłożony kostką granitową koloru szarego,

- gazony-kształt okrągły lub inny (zapis z komentarzem ZZM: nie ma takich w mieście),
- żywopłot z cisa,
- schody ok. 12 cm na stopień z barierką z jednej strony (zapis z komentarzem ZZM: musi być wejście dla niepełnosprawnych),
- podjazd dla wózków z kostki niepoślizgowej

W protokole zawarto również zapis, że wstępne założenia co do projektu zostaną przedstawione Radzie Osiedla (zapis z komentarzem ZZM: czy ten protokół to wstępne założenia do projektu?).

Na protokole podpisali się przedstawiciele Rady Osiedla Jeżyce oraz przedstawiciele ZZM. W dniu 21 października 2013 r. Rada Osiedla Jeżyce zapoznała się z III wariantem wykonania skweru, w którym wskazano do wykonania następujące prace (**załącznik nr 9**):

- usunięcie wrastających samosiewów,
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej,
- wyprofilowanie terenu i zdjęcie części nawierzchni ziemnej,
- skucie betonów,
- skucie drugiego betonu do niwelety,
- ułożenie nawierzchni bezpiecznej z maty i tworzywa.

Propozycja Zarządu Zieleni Miejskiej:

- rozebranie fragmentu murku od strony ul. Dąbrowskiego,
- wykonanie stopnia i podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych,
- wyłożenie nawierzchni kostką granitową.

Przy czym kontrolujący nie otrzymali dokumentów, które prezentowałyby wariant I i II przebudowy przedmiotowego skweru.

W notatce z dnia 21 października 2013 r. zapisano również, że konsultacje odnośnie zakresu robót będą prowadzone na bieżąco z p. *Jeżyce i Zarządu Zieleni Miejskiej.* Kontrolujący nie otrzymali jednak materiałów potwierdzających fakt ich prowadzenia.

Przyjmując, że zgodnie z wyjaśnieniami ZZM z dnia 16 marca 2015 r. (**załącznik nr 10**), notatka z dnia 21 października 2013 r. (**załącznik nr 9**) jest ostatecznym uzgodnieniem zakresu prac do wykonania na kontrolowanym skwerze, należy stwierdzić, że nie wszystkie zawarte w niej prace zostały wykonane.

Wykonano: usunięcie wrastających samosiewów, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, wyprofilowanie terenu i zdjęcie części nawierzchni ziemnej, skucie betonów, skucie drugiego betonu do niwelety, wykonanie stopnia i podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych, wyłożenie nawierzchni kostką granitową.

Nie wykonano: ułożenia nawierzchni bezpiecznej maty z tworzywa, rozebrania fragmentu murku od strony ul. Dąbrowskiego.

W notatce nie odniesiono się do ustalanego wcześniej do wykonania nasadzenia zieleni w postaci gazonów i żywopłotu z cisów. Według informacji uzyskanych z ZZM w trakcie kontroli wynika, że żywopłot został posadzony ze środków Zarządu Zieleni Miejskiej po zakończeniu realizacji zadania.

4. Zapytanie ofertowe

W dniu 24 października 2013 r. Zarząd Zieleni Miejskiej wszczął procedurę udzielenia zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro. Zamawiający wartość zamówienia określił na kwotę netto 14 900,00 zł (18 327,00 zł brutto). Na etapie rozeznania rynku pracownicy ZZM uzyskali informację, że w dysponowanej kwocie nie będzie możliwości wykonania całego zakresu przewidzianych prac zawartych w nazwie zadania. W związku z powyższym w zapytaniu ofertowym zakres prac został ograniczony - zamawiający zrezygnował z wykonania zainstalowania siedzisk na murku i nasadzenia zieleni.

Z informacji uzyskanych od pracowników ZZM w trakcie przeprowadzania kontroli wynika, że określona w zamówieniu kwota została ustalona na podstawie rozeznania rynku. Kontrolującym nie przedstawiono notatki z przeprowadzonego ustalania szacunkowej wartości zamówienia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr ZZM.OA/0161-7/2010 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie Wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, Zamawiający winien zwrócić się z zapytaniem do co najmniej dwóch wykonawców. Do złożenia ofert zaproszono następujących wykonawców:

- Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski (**załącznik nr 11**)
- Zakład Robót Drogowych Marek Drachtera (**załącznik nr 12**)
- S.P.H.U. Inwest Bruk Paweł Tomczyk (**załącznik nr 13**)

Ofertę należało złożyć do dnia 29 października 2013 r. Na zapytanie ofertowe odpowiedziało dwóch wykonawców: Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski, który zaproponował wykonanie prac za kwotę brutto 25 215 zł (**załącznik nr 14**) oraz Zakład Robót Drogowych Marek Drachtera, który zaproponował wykonanie prac za kwotę brutto 22 263,86 zł (**załącznik nr 15**). S.P.H.U. Inwest Bruk Paweł Tomczyk nie odpowiedział na zapytanie ofertowe. Na etapie przygotowywania zapytania ofertowego, zakres i rodzaj robót nie obejmował zadań: ustawienia ławek, zainstalowania siedzisk na murku i nasadzeniu zieleni.

Zarząd Zieleni Miejskiej w odpowiedzi na prośbę kontrolujących dot. tego zagadnienia wyjaśnił, że powyższe zadania nie zostały uwzględnione, ponieważ z kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane wynikało, że na wszystkie wymienione w nazwie

zadania prace nie wystarczy pieniędzy (**załącznik nr 10**). Kontrolujący nie otrzymali dokumentu potwierdzającego fakt poinformowania przez ZZM Rady Osiedla Jeżyce o zmniejszonym zakresie robót.

5. Wybór wykonawcy, realizacja i rozliczenie zadania

Po rozpatrzeniu zgłoszonych ofert, w dniu 31 października 2013 r. Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił Zakładowi Robót Drogowych Marek Drachtera wykonanie przedmiotowego zadania, (**załącznik nr 16**), które zostało wykonane i odebrane Protokołem Odbioru Końcowego w dniu 13 grudnia 2013 r. Prace zostały wykonane zgodnie z zakresem robót dołączonym do protokołu odbioru i nie zgłoszono do nich żadnych zastrzeżeń (**załącznik nr 17 s. 3**). E-mailem z dnia 19 grudnia 2013 r. ZZM poinformował Radę Osiedla poprzez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o odbiorze wykonanych prac (**załącznik nr 10 s.2**). Pismem z dnia 19 grudnia 2013 r. Rada Osiedla Jeżyce poinformowała ZZM, że nie będzie uczestniczyć w odbiorze prac wykonanych na przedmiotowym skwerze, uzasadniając to nieuwzględnieniem w realizacji skweru założeń przedstawionych przez Radę Osiedla oraz niezakończeniem przez Radę Osiedla realizowanego projektu (**załącznik nr 18**).

Zakres robót przedmiotowego zadania obejmował:

L.p.	Określenie zakresu robót	Obmiar i ilość (kpl)
1.	Roboty rozbiórkowe: - płyta betonowa, podest wejściowy, murki frontowe wraz z wywozem i utylizacją materiałów (obmiary wg projektu zagospodarowania terenu)	7,0 m ³
2.	Wykorytowanie placu na głębokość ok. 50cm wraz z wywozem i utylizacją ziemi (obmiary wg projektu zagospodarowania terenu)	116 m ²
3.	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 i 6/4 na podbudowie z chudego betonu; kostka – materiał inwestora (obmiary wg projektu zagospodarowania terenu)	116 m ²
4.	Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych (obmiary wg projektu zagospodarowania terenu)	31 m ²

Po dokonanych odbiorze robót Wykonawca wystawił fakturę nr 318/12/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. na kwotę brutto 22 198, 55 zł. (**załącznik nr 17 s.1**), która została wynegocjowana przez ZZM i jest niższa od ceny zaproponowanej w kosztorysie ofertowym (22 263,86 zł brutto).

Ponadto do powyższych kosztów należy doliczyć koszty map geodezyjnych, które wynosiły 801,45 zł. Całość zadania wyniosła 23 000 zł.

Na Protokole Odbioru Końcowego nie podpisali się przedstawiciele Rady Osiedla Jeżyce.

Na prośbę Rady Osiedla Jeżyce Zarząd Zieleni Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r. przedstawił wydatkowanie środków w kwocie 23 000 zł (**załącznik nr 19**).

Analiza dokumentów przedstawionych przez p. _____

1. Brak akceptacji ostatecznego projektu i wykonanego zadania przez Radę Osiedla

_____ przedstawiła pismo z dnia 22 listopada 2013 r., (**załącznik nr 20**), w którym Rada Osiedla zwróciła się z prośbą o przedstawienie do akceptacji informacji o zagospodarowaniu skweru. Należy zaznaczyć, że pismo to zostało przekazane w czasie trwania robót na przedmiotowym skwerze. Tego samego dnia Zarząd Zieleni Miejskiej przesłał drogą elektroniczną informację dot. zagospodarowania terenu wraz z mapką, przedmiarem i zakresem robót do Wydział Wspierania Jednostek UMP, z prośbą o poinformowanie Zainteresowanej (**załącznik nr 21**).

W dniu 22 sierpnia 2014 r. (**załącznik nr 22**) Zarząd Osiedla Jeżyce zwrócił się do ZZM poprzez Wydział Wspierania Jednostek o szczegółowe rozliczenie wykonanego zadania, a w szczególności podanie przyczyn: niezainstalowania siedzisk na murkach, braku nasadzeń zieleni, nieustawienia dodatkowych ławek.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że na powyższe pismo Zarząd Zieleni Miejskiej nie udzielił odpowiedzi.

W dniu 7 stycznia 2015 r. (**załącznik nr 23**) Rada Osiedla Jeżyce zwróciła się do Zarządu Zieleni Miejskiej z zastrzeżeniem, iż otrzymane materiały dot. rozliczenia prac wykonanych na skwerze nie są wystarczające. Rada Osiedla poprosiła o szczegółowe rozliczenie powykonawcze robót wraz z podaniem rodzaju robót, ich obmiaru i kosztu. W piśmie podkreślono, że zdaniem Rady Osiedla całość przeznaczonych kwoty nie została wydatkowana, gdyż niemożliwe jest wydanie 23 000 zł na samą robociznę. Podniesiono również, że na skwerze nie zamontowano czterech sztuk zaplanowanych koszy oraz nie dostawiono czterech ławek.

W dniu 21 stycznia 2015 r. ZZM przekazał Zainteresowanej rozliczenie wraz z kosztorysem inwestorskim, projektem zagospodarowania skweru, przedmiarem robót i formularzami ofertowymi informację dot. rozliczenia skweru (**załącznik nr 24**).

2. Zastrzeżenia Rady Osiedla odnośnie wydatkowanej kwoty

Zainteresowana zgłosiła również zastrzeżenia co do ceny dot. wykonania przedmiotowego zadania (**załącznik nr 25**).

L.p.	Określenie zakresu robót	Cena jednostkowa [zł]		wartość [zł]	
		Cena ZZM	Cena wyliczona przez p	Cena ZZM	Cena wyliczona przez p. Rapp
1.	Roboty rozbiórkowe: - płyta betonowa, - podest wejściowy, - murki frontowe wraz z wywozem i utylizacją materiałów (obmiary wg projektu zagospodarowania terenu)	100	100	700	700
2.	Wykorytowanie placu na głębokość ok. 50cm wraz z wywozem i utylizacją ziemi (obmiary wg projektu zagospodarowania terenu)	12	12	1392	1392
3.	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 i 6/4 na podbudowie z chudego betonu; kostka – materiał inwestora (obmiary wg projektu zagospodarowania terenu)	120	70	13 920	8 120
4.	Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych (obmiary wg projektu zagospodarowania terenu)	70	25	2170	775
5.		Kwota netto (brutto) [zł]		18 182 (22 363,86)	10 987 (13 514)
6.		Różnica netto (brutto) [zł]		7195 (8 849,86)	

3. Uwagi kontrolujących dot. zastrzeżeń Zainteresowanej

Zainteresowana w swoich wyliczeniach powołuje się na cennik firmy _____, która nie brała udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Ponadto wskazany cennik jest cennikiem przybliżonym i dotyczy wykonania nawierzchni na podłożu do 15 cm. Z informacji podanych na stronie internetowej przez firmę wynika, że każde zlecenie jest indywidualnie rozpatrywane i trudno na podstawie orientacyjnego cennika, który nie uwzględnia wszystkich parametrów prac, ustalić cenę jednostkową i wartość zadania. Kontrolujący skontaktowali się z firmą _____ i otrzymali informację, że do orientacyjnej ceny położenia kostki, na którą powołuje się Zainteresowana, należy doliczyć koszt materiałów (**załącznik nr 26**). Ponadto ceny usługi podane na stronie

internetowej dot. najtańszych możliwych do wykonania usług, czyli takich, w których podbudowa jest najcieńsza.

Sumując szacunkowy koszt usługi i materiałów firmy wskazanych przez Zainteresowaną oraz przedstawionych na stronie internetowej powyższej firmy, otrzymujemy kwotę zbliżoną do tej, jaką przedstawił Wykonawca wybrany w zapytaniu ofertowym.

4. Sprawdzenie poprawności przeprowadzenia zadania zgodnie z Zarządzeniem 26/2011/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2011 r. ws. współdziałania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z jednostkami pomocniczymi miasta-osiedlami.

Zgodnie z § 4 Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 26/2011/K z dnia 9 czerwca 2011 roku:

„Wydziały i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, realizujący zadania finansowane ze środków będących w dyspozycji osiedla, zobowiązani są do ustalenia w formie protokołu lub notatki wzajemnych praw i obowiązków związanych z realizacją zadania, zawierających między innymi, w zależności od charakteru zadania, ustalenia dotyczące:

- 1) możliwości zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie zadań zleconych przez Miasto ze środków ujętych w planie wydatków osiedla;*
- 2) informowania osiedli o zaawansowaniu prac, nadzorze i odbiorze końcowym, zagospodarowaniu środków niewykorzystanych oraz innych spraw związanych z realizacją zadania;*
- 3) uczestniczenia przedstawicieli osiedli w komisjach odbioru robót w charakterze członka komisji lub obserwatora;*
- 4) przewidywanego terminu realizacji zadania.*

§ 5

- 1. Obsługę organizacyjną i administracyjno-kancelaryjną osiedli zapewnia WJPM, w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania i Regulaminu Organizacyjnego WJPM.*
- 2. WJPM koordynuje współpracę wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta z osiedlami.*
- 3. Wydziały i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta występują do osiedli oraz przekazują odpowiedzi skierowane do osiedli za pośrednictwem WJPM.*
- 4. Korespondencja przekazywana za pośrednictwem WJPM może mieć postać papierową lub elektroniczną.”*

Z otrzymanej przez Kontrolujących dokumentacji wynika, że wymogi dot. współpracy pomiędzy ZZM a Radą Osiedla Jeżyce wynikające z powyższego Zarządzenia nie zostały w całości spełnione. Brak jest korespondencji dot.:

- określenia dokładnego rozpoczęcia i etapów realizowania zadania,
- potwierdzenia faktu poinformowania Rady Osiedla Jeżyce o zmniejszeniu zakresu zadania,
- pierwotnych wariantów zagospodarowania skweru,
- wyjaśnienia przyczyn niewykonania poszczególnych prac,

Kontrolujący nie otrzymali również dokumentów potwierdzających informowanie Rady Osiedla o zaawansowaniu prac wykonywanych na skwerze.

5. Podsumowanie i wnioski:

1. Kontrolujący stwierdzają brak korespondencji pomiędzy Zarządem Zieleni Miejskiej, Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania, a Rada Osiedla Jeżyce wskazującej (uzgadniającej) ostateczny zakres prac do wykonania przez Zarząd Zieleni Miejskiej, który mieści się w kwocie 23 000 zł.
2. Kontrolujący stwierdzają brak formalnego trybu (potwierzonego pisemnie lub mailowo) współpracy Zarządu Zieleni Miejskiej z Radą Osiedla Jeżyce w obszarach konsultacji projektu i zakresu wykonywanych robót na skwerze oraz informowania Rady Osiedla o zaawansowaniu prac.
3. ZZM przyjął do realizacji zadanie o nazwie : „Modernizacja na narożniku ul. Dąbrowskiego i Kochanowskiego poprzez ustawienie ławek, zainstalowanie siedzisk na murku i nasadzeniu zieleni”, natomiast faktura została wystawiona na zadanie o nazwie „Modernizacja na narożniku ul. Dąbrowskiego i Kochanowskiego poprzez ustawienie ławek, zainstalowanie siedzisk na murku i nasadzeniu zieleni, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz nawierzchni z płytek przed schodami i podjazdem”. Wystąpiła niezgodność zapisów zawartych w fakturze z faktycznie wykonanymi pracami: w kosztorysie nazwa zadania jest rozbudowana, wykonanie robót nie objęło: ustawienia ławek, zainstalowania siedzisk i nasadzenia zieleni.
4. Zakres wykonanych robót na skwerze jest zgodny ze zleconymi Wykonawcy przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
5. Zadanie zostało przekazane do realizacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miasta Poznania.
6. Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego przebiegało zgodnie z Zarządzeniem nr ZZM.OA./0161-7/2010 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie Wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych w równowartości 14 000 euro.
7. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o finansach publicznych (art.43-45).
8. Zdaniem kontrolujących obliczenia przedstawicielki Rady Osiedla Jeżyce nie uwzględniają kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zadania, zatem zastrzeżenia Zainteresowanej, w tym zakresie, są niezasadne.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Dyrektor ZZM został poinformowany o przysługujących mu prawach przewidzianych w Zarządzeniu nr 873/2012/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania (zgodnie z § 40 pkt. 3 Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, stanowisko wobec zawartych w nim ustaleń i ocen).

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz sprawozdania wręczono Dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Data sporządzenia projektu sprawozdania: 21 kwietnia 2015 r.

Dyrektor Wydziału przeprowadzającego kontrolę:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Paweł Śledziejowski

Kontrolujący:

Kinga Budzińska

Kinga Budzińska

Agnieszka Kuśnierkiewicz

Agnieszka Kuśnierkiewicz