

GKo-IV.1711.1.2015

Wystąpienie pokontrolne

Jednostka kontrolowana: Jednostka budżetowa Ogród Zoologiczny, ul. Browarna 25, 61-063 Poznań.

Kontrolujący:

Anna Dolecka – starszy specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej

Monika Nowotna – specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 8 – 15.10.2015 r.

Zakres kontroli: Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych do wykonania w 2015 r. (z wyłączeniem badania procedury przetargowej).

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Zarządzenie nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania. – zmienionego Zarządzeniem nr 676/2015/P z dnia 14 października 2015 r.

Polecenie przeprowadzenia kontroli: zgodnie z planem kontroli z dnia 10.07.2015 r.

Jednostką kieruje: Aleksander Niweliński – dyrektor jednostki zatrudniony na tym stanowisku od 1 października 2014 r.

Informacji udzielała i dokumenty udostępniła: Barbara Fonrobert – specjalista kierujący sekcją techniczną.

Dokumenty dotyczące zakresu kontroli zostały przedstawione kontrolującym do wglądu.

Ustalenia

Do realizacji na 2015 rok zostały przyjęte następujące wydatki majątkowe:

1) ZOO/P/001 Ogród Zoologiczny – modernizacje

W tym:

- Modernizacja infrastruktury Nowego ZOO

- modernizacja mostu łączącego wioskę afrykańską – zrealizowane
 - modernizacja drogi przy słoniarni – w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 23 października 2015 r.
 - przebudowa bramy w boksie słoni – zrealizowane (realizacja zalecenia PIP)
 - modernizacja ogrodzenia zewnętrznego – dokumentacja - zrealizowane
 - wybieg dla pand małych – w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 2 grudnia 2015 r.
 - zainstalowanie agregatu prądotwórczego do zasilania słoniarni – zrealizowane
 - specjalistyczne zadaszanie dla słoni – dokumentacja - zrealizowane
 - modernizacja dachu słoniarni - zrealizowane
 - odnowienie pawilonu insektarium i drobnych ssaków – przewidywana realizacja do 30 grudnia 2015 r.
 - odnowienie wolier ptaków - przewidywana realizacja do 30 grudnia 2015 r.
 - utwardzenie części wybiegów i przedwybiegów – przewidywana realizacja do 30 grudnia 2015 r.
 - termomodernizacja stajenki zwierząt Ameryki Południowej – przewidywana realizacja do 30 grudnia 2015 r.
 - termomodernizacja budynku portierni i odnowienie budynku wagi – przewidywana realizacja do 30 grudnia 2015 r.
- Modernizacja infrastruktury Starego ZOO
 - przebudowa ptaszarni – w trakcie realizacji (zadanie 2-letnie – 2015, 2016)
 - termomodernizacja stajenek oraz zimowiska żółwi stepowych i odnowienie woliery żółwi błotnych – przewidywana realizacja do 30 grudnia 2015 r.
 - termomodernizacja budynku małpiarni – przewidywana realizacja do 30 grudnia 2015 r.
 - zagospodarowanie terenu na tzw. miejsce piknikowe – przewidywana realizacja do 30 grudnia 2015 r.

Na zadanie zaplanowane było 1 000 000 zł z tego na Nowe ZOO 500 000 zł i na Stare ZOO 500 000 zł. Uchwałą nr XVII/197/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 29 września 2015 r. przyznano na to zadanie dodatkowo kwotę 400 000 zł z czego na Nowe ZOO 280 000 zł, a na Stare ZOO 120 000 zł. Dlatego niektóre przedsięwzięcia w tym zadaniu wykonane zostaną w IV kwartale 2015 r.

Szczegółowy opis realizacji zadania w 2015 r. zawarty jest w załączonej tabeli.

2) ZOO/P/002 Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne

Zakupiono:

- myjnię HD – urządzenie ciśnieniowe – 2 szt. – do słoniarni i klatek ssaków drapieżnych
- zestaw siłownika z centralą sterującą do drzwi w słoniarni (realizacja zalecenia PIP)
- szafę chłodniczą do pawilonu zwierząt nocnych
- inkubator lęgowy

Planowane zakupy w IV kwartale:

- pompa do wodospadów w słoniarni
- rozdrabniarka do gałęzi i liści
- pojazd do transportu wewnętrznego z przyczepą.

Szczegółowy opis realizacji zadania w 2015 r. zawarty jest w załączonej tabeli.

3) ZOO/P/003 Ogród Zoologiczny – przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO

Zadanie składa się z 2 etapów:

- prace projektowe – zrealizowane
- realizacja robót budowlanych – rozłożona na 4 lata – w 2015 roku nastąpi rozpoczęcie prac.

Szczegółowy opis realizacji zadania w 2015 r. zawarty jest w załączonej tabeli.

4) ZOO/P/006 Smart ZOO – inteligentny przewodnik po ogrodzie zoologicznym

Środki na to zadanie w wysokości 100 000 zł zostały przyznane w ramach przyjętej do realizacji inicjatywy pracowniczej. Realizacja projektu polegać będzie na udostępnieniu zwiedzającym bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu, zamontowaniu kamer z oprzyrządowaniem oraz wdrożeniu aplikacji na smartfony i tablety.

Szczegółowy opis realizacji zadania w 2015 r. zawarty jest w załączonej tabeli.

5) ZOO/P/009 Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO

Zadanie składa się z 2 etapów:

- prace projektowe – dokumentację przewiduje się wykonać do 30 grudnia 2015 r.
- realizacja robót budowlanych – planowana realizacja w 2016 r.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XVII/197/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 29 września 2015 r. Środki netto na to zadanie w wysokości 150 000 EURO (tj. 629 000 PLN) zostały przyznane przez Fundację Vier Pforten zajmującą się ratowaniem niedźwiedzi brunatnych przetrzymywanych w niewłaściwych warunkach. Warunki współpracy Miasta Poznania z tą Fundacją opisane zostały w Umowie zawartej w Poznaniu w dniu 4 sierpnia 2015 r.

Szczegółowy opis realizacji zadania w 2015 r. zawarty jest w załączonej tabeli.

Wydatkowanie środków na poszczególnych zadaniach na koniec września 2015 r. przedstawia się następująco:

Zadanie	Plan 2015	wydatkowanie	%
ZOO/P/001 modernizacje	1 400 000	339 627,11	24
ZOO/P/002 zakupy inwestycyjne	100 000	37 962,32	38
ZOO/P/003 Przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	500 000	137 145,00	27
ZOO/P/006 Smart ZOO – inteligentny przewodnik po ogrodzie zoologicznym	100 000	6 765,00	7
ZOO/P/ 009 Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	70 000	0,00	0
razem	2 170 000	521 499,43	24

Niskie wydatkowanie na koniec III kwartału wynika z tego, że część środków tj. 400 000 zł na modernizacje i 70 000 zł na dokumentację budowy wybiegu dla niedźwiedzi, zostało przyznane Uchwałą nr XVII/197/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 29 września 2015 r., zatem prace z tym związane mogły zostać rozpoczęte dopiero w IV kwartale. Część prac jest także obecnie w trakcie realizacji – zgodnie z terminami uwzględnionymi w zawartych przez Jednostkę umowach. Umowy takie łącznie opiewają na kwotę 634 444,33 zł.

W toku są też prace przetargowe dot. przebudowy stawów oraz negocjacje cenowe dot. projektu Smart ZOO.

Wobec powyższego na dzień 30.09.2015 r. nie stwierdza się zagrożenia wykonania zaplanowanych na 2015 r. wydatków majątkowych. Niemniej celowym jest zintensyfikowanie działań realizacyjnych na zadaniach zakładanych do wykonania w terminie do 30 grudnia 2015 r.

Ocena: Środki przeznaczone na wydatki majątkowe zostały zagospodarowane zgodnie z planowanym zakresem. Wydatki są zasadne, zatrzymana została dekapitalizacja niektórych obiektów, podnosi się estetykę modernizowanych obiektów. Budowa nowych wybiegów przyczyni się do uatrakcyjnienia ekspozycji, zakupy poprawią funkcjonowanie pracy w Jednostce.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor jednostki kontrolowanej.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
.....
Arkadiusz Stasiak
Podpis Z-cy Prezydenta nadzorującego Wydział

Załączniki:

- 1/ Tabela z opisem realizacji wydatków majątkowych w 2015 r.
- 2/ protokoły odbioru dot. przebudowy przejścia łączącego drogę z wioską afrykańską (dokumentacja i roboty budowlane)
- 3/ protokoły odbioru dokumentacji dot. przebudowy drogi przy słoniarni (przebudowy instalacji gazowej i przebudowy drogi)
- 4/ protokoły odbioru dot. przebudowy bramy nr 22 w słoniarni (projekt techniczny i roboty wykonawcze)

DYREKTOR WYDZIAŁU
Bożena Przewoźna

- 5/ protokół odbioru projektu ogrodzenia zewnętrznego na terenie Nowego Zoo
- 6/ protokół odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu pand małych na terenie Nowego Zoo
- 7/ protokoły odbioru dot. podłączenia awaryjnego zasilania do agregatu prądotwórczego (projekt wykonawczy i wykonanie zasilania awaryjnego)
- 8/ protokół odbioru dokumentacji kosztorysowej dla specjalistycznego zadaszania na wybiegu dla słońi.
- 9/ protokoły odbioru dot. wymiany pokrycia części dachu nad słoniarni (dokumentacja kosztorysowa i roboty wykonawcze)
- 10/ protokół odbioru dokumentacji projektowo kosztorysowej na branżę sanitarną i elektryczną przy przebudowie ptaszarni w Starym Zoo
- 11/ protokół zaawansowania i odbioru częściowego robót w ptaszarni w starym Zoo
- 12/ protokoły odbioru projektów prac dot. przebudowy stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego Zoo (projekt prac rekultywacyjnych i projekt prac hydrologicznych)
- 13/ protokół odbioru dokumentacji – projekt Smart Zoo
- 14/ dokumentacja fotograficzna