

**URZĄD MIASTA POZNANIA**  
**61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17**  
**sekretariat III zastępcy Prezydenta Miasta**  
**tel. 61 8785-316, fax 61 8785-384**  
**01**

Załącznik nr 8  
do zarządzenia Nr 636/2017/P  
Prezydenta Miasta Poznania  
z dnia 11.09.2017 r.

Egzemplarz nr 2

.....  
*oznaczenie Prezydenta, zastępcy  
Prezydenta, Sekretarza albo Skarbnika,  
nadzorującego właściwy wydział*

GKo-IV.1711.6.2017  
*znak sprawy*

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli** w zakresie stanu realizacji wydatków majątkowych w ramach przyznanych na rok 2017 środków finansowych

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), stosownie do postanowień zarządzenia Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

**Jednostka kontrolowana:** Ogród Zoologiczny ul. Kaprała Wojtka 3 61-063 Poznań

**Okres objęty kontrolą:** rok 2017 (od 1 stycznia do 13 listopada br.)

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 25 października – 17 listopada 2017 r.

**Tryb kontroli:** zwykły – zgodnie z Planem kontroli WGKo na II półroczu 2017 r.

## WYNIKI KONTROLI

Biorąc pod uwagę mnogość realizowanych inwestycji i związane z nimi procedury dotyczące opracowania dokumentacji projektowej, zlecenia badań geotechnicznych gruntu, uzyskania pozwolenia na budowę itp. – obowiązki z tym związane prowadzone przez Jednostkę należy uznać za bardzo pracochłonne, jak i wymagające dużego zaangażowania, dobrej organizacji pracy i działania pod presją czasu – zwłaszcza pod koniec roku.

Jednostka planuje inwestycje oraz niejednokrotnie w ciągu roku wnioskuje też na bieżąco o dodatkowe środki finansowe, aby sukcesywnie poprawiać warunki utrzymania zwierząt, jak i uatrakcyjnić teren Zoo dla zwiedzających. Rozwój Ogrodu Zoologicznego bez corocznych inwestycji byłby niemożliwy. Rozległy teren i mnogość wybiegów zdekapitalizowanych – rokrocznie wymuszają na Jednostce realizację pilnych modernizacji czy budowy wybiegów od podstaw.

Pod koniec roku stwierdza się znaczne spiętrzenie pracy spowodowane zawieraniem wielu umów wykonawczych z terminem ich realizacji przypadającym na grudzień.

Na etapie poszczególnych zmian do budżetu w ciągu roku (szczególnie w II półroczu) Jednostka wnioskując o nowe zadania, nie wykorzystuje w pełni możliwości ubiegania się o zadania dwuletnie czy zwiększenie limitu zobowiązań, co pozwoliłoby jej w efekcie na zawieranie umów wieloletnich. Zmniejszyłoby to ilość zadań zagrożonych nieukończeniem w terminie i jednocześnie stworzyłoby optymalne warunki na szczegółowe dopilnowanie wszystkich realizowanych inwestycji.

W roku 2017 inwestycje nieukończone to: montaż kołowrotek (w ramach przebudowy wejścia głównego do Nowego Zoo), organizacja systemu monitoringu, Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii Zoo (realizacja inwestycja przesunięta na rok 2018).

**W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych potwierdzono ukończenie inwestycji, takich jak:**

- rekonstrukcja dróg wewnętrznych na terenie Nowego Zoo – realizacja zakład budżetowy: Zakład Robót Drogowych,
- wybieg rehabilitacyjny i kwarantanny dla lwów i innych drapieżnych – budowa wybiegu wraz kotnikiem,
- przebudowa tradycyjnego ogrodzenia na wybieg fosowy dla kopytnych,
- modernizacja wolier ptaków drapieżnych – etap III – wypełnienie wolier osiatkowaniem,
- modernizacja wolier ssaków drapieżnych – etap II – przebudowa woliery dla żbika, prace uzupełniające na wybiegu dla surokat, utwardzenie ścieżki dla zwiedzających,
- powiększenie wybiegu kóz i owiec kameruńskich – Stare Zoo,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla nosorożców i żyraf,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu dla fok – zadanie przekazano do realizacji przez PIM Sp. z o.o.,
- wykonanie dokumentacji projektowej, badań konserwatorskich i map do celów projektowych dotyczących Starej Lwiarni jako Muzeum Historii Zoo – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – realizację przeniesiono na rok 2018.

**W trakcie trwania czynności kontrolnych w trakcie realizacji pozostawały:**

- Budowa ekspozycji gibbonów (gerezy i koziorożca nubijskiego) – stan surowy otwarty,
- Modernizacja wejścia do Nowego Zoo (prace budowlane w zakresie montażu kas - w toku),
- Modernizacja stajni tapirów – umowa na wykonawstwo z dn. 10.11.2017,
- Budowa ekspozycji ciągu wolier dla kuraków – umowa na wykonawstwo z dn. 09.11.2017,
- Budowa zewnętrznej bramy treningowej dla słoni - w trakcie opracowywania Protokołu kontrolujący uzyskali dodatkowe informacje o zawarciu umowy na wykonawstwo z dn. 22.11.2017,
- Budowa ekspozycji ciągu wolier kuraków - umowa na wykonawstwo z dn. 09.11.2017,
- Modernizacja wybiegu dla tygrysów – umowa na wykonawstwo z dn.18.10.2017,
- Modernizacja stajni zebra – umowa na wykonawstwo z dn. 18.10.2017,
- Modernizacja stajni dla tapirów – umowa na wykonawstwo z dn. 10.11.2017,
- Domek zimowy dla lemurów Katta - opracowano dokumentację techniczną, w czasie kontroli trwały prace przygotowawcze związane z wycinką drzew na potrzeby nowego wybiegu, w trakcie opracowywania Protokołu

kontrolujący uzyskali dodatkowe informacje o otrzymaniu pozwolenia na budowę i zawarciu umowy na wykonawstwo z dn. 24.11.2017,

- Modernizacja pawilonu małpiarni na gadziarnię – Stare Zoo – umowy na wykonawstwo z dn. 18.10.2017, 10.10.2017, 04.12.2017,

- Przebudowa stawów i systemu przepustów wód powierzchniowych w Nowym Zoo – wykonane odmulenie stawu nr 4, odmulanie stawu nr 5 - w toku,

- Budowa wybiegu dla niedźwiedzi – w trakcie realizacji (częściowo realizacja tego zadania uzależniona jest od uzgodnień z Fundacją Vier Pfoten),

- Budowa lwiarni na terenie Nowego Zoo – w toku – planowane pozyskanie mapki geodezyjnej i badań geologicznych gruntu – środki z tytułu zbiórki publicznej i zbiórki internetowej – zawarto umowy wykonawcze.

Zgodnie z zawartymi przez Jednostkę umowami – prace w powyższym zakresie winny zostać ukończone do końca bieżącego roku.

**Ocena ogólna:** Jednostka z dużym zaangażowaniem realizuje powierzone jej zadania związane z prowadzeniem inwestycji i rozwojem Ogrodu Zoologicznego. Środki finansowe przyznane z budżetu Miasta Poznania wydatkowane są zgodnie z planem finansowym. Przy planowaniu inwestycji stwierdza się potrzebę bardziej realistycznego podejścia do terminów ich ukończenia.

### ZALECENIA<sup>1</sup>

1. Wdrożenie w Jednostce działań usprawniających procedurę przewidywania inwestycji zagrożonych nieukończeniem w jednym roku i optymalnego do potrzeb wykorzystywania możliwości ubiegania się o zadania dwuletnie czy zwiększenie limitu zobowiązań, co pozwoliłoby w efekcie na zawieranie umów wieloletnich.
2. Wdrożenie zasady bieżącego zgłaszania przez Jednostkę potrzeb aktualizacji zakresu poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych, tak aby był on adekwatny do stanu faktycznego.
3. Wdrożenie zasady bardziej szczegółowego opisywania faktur, w tym pod kątem wskazywania zakresu faktycznie zrealizowanych prac, jak i kontekstu zastosowania przez wykonawcę ewentualnych upustów
4. Zwiększenie w Jednostce dozoru nad zakupionymi ze środków publicznych dobrami i ograniczenie ryzyka narażenia ich na uszkodzenie (w szczególności w okresie poprzedzającym fazę ich faktycznej eksploatacji).
5. Zawnioskowanie o przyznanie środków budżetowych umożliwiających realizację zadań, których nie udało się wykonać w roku 2017 – montaż kołowrotek na wejściu do Nowego Zoo, organizacja systemu monitoringu.
6. Zwiększenie nadzoru nad dopełnieniem uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie remontów wewnątrz obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Informacje w zakresie sposobu wykorzystania powyższych wniosków i podjętych w tym zakresie działaniach – należy przedstawić do Decernenta do końca III kwartału 2018 r.

### Pouczenie

---

<sup>1</sup> Zalecenia formułuje się w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej – Ogród Zoologiczny,
- egzemplarz nr 2 – dla jednostki kontrolującej - WGKo,

**Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego:** Poznań, dnia 19 grudnia 2017 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

.....  
Tomasz Lewartowski

podpis Prezydenta, zastępcy  
Prezydenta, Sekretarza albo  
Skarbnika, nadzorującego właściwy  
wydział

INSPEKTOR

Monika Nowotna  
Nowotna

*Nowotna*

DYREKTOR WYDZIAŁU

Zienowit Borowiczak

*Borowiczak*