

Zastępca Prezydenta ds.
Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej oraz Sportu
*oznaczenie Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza albo Skarbnika,
nadzorującego właściwy wydział*

GKo-IV.1711.11.2017
znak sprawy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych przez j.b. Usługi Komunalne do wykonania w 2017 r. (z wyłączeniem badania procedury przetargowej)
przedmiot kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 22 ust. 2 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: jednostka budżetowa Usługi Komunalne ul. Słowackiego 43A, 61-521 Poznań
nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Okres objęty kontrolą: 2017 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 11.12.2017 r. – 16.02.2018 r.

Tryb kontroli: kontrola planowa

WYNIKI KONTROLI

Środki przeznaczone na wydatki majątkowe zostały zagospodarowane przez j.b. Usługi Komunalne zgodnie z planowanym zakresem. Wydatki są zasadne – nowopowstała toaleta automatyczna poszerzy zakres dostępności do tego typu usług na terenie miasta, zostały zakończone prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji budowy nowego schroniska dla zwierząt, zmodernizowano część istniejących toalet, szczególnie te, które jednostka przejęła od spółki Targowiska sp. z o.o., a które nadal wymagają sporych nakładów finansowych by osiągnąć właściwy standard usługi. Ponadto Usługi Komunalne od 2 lipca 2017 r. przejęły prowadzenie cmentarzy komunalnych i w związku z tym konieczne było zmodernizowanie istniejących biur cmentarnych oraz utworzenie biura prowadzącego przez jednostkę w imieniu Miasta – w lokalu przy ul. 23 lutego 4/6. Zrealizowano też niezbędne zakupy m.in. samochód do schroniska dla zwierząt, który zapewni właściwy transport zwierząt. Nie wszystkie zaplanowane działania udało się zrealizować z przyczyn niezależnych od jednostki, część została zakwalifikowana do realizacji w 2018 r. jako wydatki niewygasające

(kolejne toalety automatyczne, zakup pojazdów elektrycznych dla cmentarzy). Dokumentacja przedstawiona w jednostce jest prowadzona prawidłowo, zastrzeżenia budzą jedynie nieściśle i niejasne opisy faktur. Dyrektor UK zobowiązał się poprawić działania w tym zakresie.

ZALECENIA²

Brak

Jeżeli zostały sformułowane zalecenia, to należy określić termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.


Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Dyrektora jednostki budżetowej Usługi Komunalne,
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: 2 marca 2018 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

.....
Tomasz Lewandowski
podpis Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza albo
Skarbnika, nadzorującego właściwy
wydział

² Zalecenia formułuje się w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.