

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań

Egzemplarz nr 2

Ko-II.1711.19.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w przedmiocie nabywania przez Miasto nieruchomości pod drogi publiczne

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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.).

Jednostka kontrolowana:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, zwany dalej ZDM.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2019 – 30.09.2019 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

03 października 2019 r. – 31 października 2019 r.

Tryb kontroli: planowa

WYNIKI KONTROLI

W trakcie czynności kontrolnych dokonano analizy dokumentów dotyczących 10 zarządzeń wydanych w 2019 r. przez Prezydenta Miasta Poznania w zakresie zawarcia nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości przeznaczonych pod drogi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono omyłki pisarskie w tytułach zarządzeń. Omyłki te nie miały wpływu na przebieg prowadzenia spraw.

Ponadto wskazać należy, że w aktach weryfikowanych spraw, brak jest analizy zasadności nabycia nieruchomości – dokumentu sporządzonego przez pracownika merytorycznego, jeszcze przed

podjęciem działań zmierzających do nabycia nieruchomości i uzupełnianego w trakcie prowadzenia postępowania. Przedmiotowy dokument wskazywałby na zasadność podejmowanych przez ZDM działań. Przedmiotowe uzasadnienie nabycia znajduje się dopiero w uzasadnieniu do Zarządzenia.

Szczegółowe ustalenia z kontroli przedstawione zostały w protokole z kontroli.

ZALECENIA

W związku z ustaleniami z przeprowadzonej kontroli, zalecam:

- 1) dochowywać należytej staranności przy formułowaniu treści zarządzeń;
- 2) utrzymywać na piśmie prowadzone analizy dotyczące zasadności/niezasadności nabycia nieruchomości oraz wnioski wynikające z tych analiz – w celu wyczerpującego udokumentowania przesłanek, w oparciu o które podejmowane są decyzje w tym zakresie.

Działania wynikające z ww. zaleceń powinny być podjęte niezwłocznie. O sposobie realizacji zaleceń proszę powiadomić Biuro Kontroli, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, z zastrzeżeniem § 52 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.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: *Poznań 5.12.2019 r.*


.....
podpis Prezydenta Miasta Poznania