

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-V.1711.1.2020
znak sprawy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w zakresie stanu realizacji wydatków majątkowych uwzględnionych w budżecie na rok 2019

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 2019 r. poz. 506) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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 2019

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 10 - 21 lutego 2020 r.

Tryb kontroli: zwykły – w Planie kontroli na II półroczu 2019 r.

WYNIKI KONTROLI

Szczegółowy wykaz inwestycji zaplanowanych do realizacji na rok 2019 – wraz z informacjami o wysokości i tytule wydatkowanych środków finansowych - zawarto w układzie tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu - będącym jego integralną częścią (tabela – 23 wersy).

Wnioski:

1. W roku 2019 Jednostka była na etapie realizacji zarówno zadań jednorocznych, jak i wieloletnich. Zadania wieloletnie realizowane w roku 2019 i przewidziane w WPF do roku 2021 to:
 - 1) Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf – łączne nakłady w latach 2019-2021 wynoszą 15.087.959 zł (z wykonaniem w 2019 r. 198.583,50 zł);
 - 2) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego Zoo – łączne nakłady w latach 2019-2021 wynoszą 4.700.538 zł (z wykonaniem w 2019 r. 64.538,10 zł);

- 3) Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO – łączne nakłady w latach 2017-2020 wynoszą 3.569.561 zł (z wykonaniem w 2019 r. 1.065.788,47 zł).
2. Część z inwestycji planowanych pierwotnie do zakończenia w roku 2019 jest kontynuowana w roku 2020 tj.: Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii Zoo oraz Kąpiel dla mrówkojada (w ramach modernizacji w Nowym Zoo).
3. Plan finansowy Jednostki w zakresie wydatków majątkowych ulegał zmianom w ciągu roku poprzez korekty dokonywane w budżecie Miasta m.in. na zadanie Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf przyznano w ciągu roku dodatkowe 1.500.000 zł, aby umożliwić wykonanie zaplanowanych prac.
4. W ramach wydatków majątkowych w roku 2019 wydatkowano łącznie 5 751 129 zł, w podziale na zadania:
- 1) ZOO/P/012 - *Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii Zoo* (projekt pierwotnie 2017-2018 w ramach PBO) – w 2019 r. wydatkowano: 1 065 788,47 zł - zadanie na etapie robót budowlanych, na rok 2020 przewidziano wyposażenie wnętrza i oddanie do użytkowania;
 - 2) ZOO/P/015 – *Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf* – realizacja PIM – w 2019 r. wydatkowano: 198 538,50 zł - zadanie na etapie robót budowlanych, zadanie w WPF do 2021;
 - 3) ZOO/P/009 - *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego Zoo* – w 2019 r. wydatkowano: 64 538,10 zł na prace koncepcyjne, dalsza realizacja przekazana do PIM - zadanie na etapie prac projektowych, zadanie w WPF do 2021;
 - 4) ZOO/P/007 - modernizacje Nowe Zoo: infrastruktura oraz obiekty dla zwierząt:
 - a) Brama treningowa dla słoni II etap – w roku 2019 wydatkowano: 481 305,92 zł – zadanie zakończone (I etap prac zrealizowano w ramach wydatków majątkowych z roku 2017),
 - b) Modernizacja wybiegu kuraków II etap - w roku 2019 wydatkowano: 371 377,15 zł - zadanie zakończone (I etap prac zrealizowano w ramach wydatków majątkowych z roku 2017),
 - c) Modernizacja ogrodzenia zwierząt sawanny - w roku 2019 r. wydatkowano: 120 183,32 zł - zadanie zakończone,
 - d) Budowa wybiegu dla antylop oryxów - w roku 2019 wydatkowano: 608 009,14 zł - zadanie zakończone,
 - e) Wybieg dla mrówkojada – Kąpiel dla mrówkojada – projekt w ramach PBO - w roku 2019 wydatkowano: 264 429,34 zł – zadanie na etapie robót budowlanych, kontynuacja prac w roku 2020,
 - f) Modernizacja wybiegu dla żubrów - w roku 2019 wydatkowano: 166 778,26 zł – zadanie zakończone,
 - g) Modernizacja wybiegu dla bizonów - w roku 2019 wydatkowano: 167 835,55 zł – zadanie zakończone,
 - h) Rekonstrukcja dróg wewnętrznych - w roku 2019 wydatkowano: 499 994,97 zł – zrealizowano zgodnie z planem – realizacja: zakład budżetowy Zakład Robót Drogowych (I etap w ramach wydatków majątkowych z roku 2017),
 - i) Modernizacja Fortu III – wykonanie ekspertyz (ZOO/P/007.05) - w roku 2019 wydatkowano: 30 536,00 zł – zadanie na etapie prac projektowych;
 - 5) ZOO/P/008 - modernizacje Stare Zoo: infrastruktura oraz obiekty dla zwierząt:
 - a) Żółwi dom na terenie Starego Zoo – w roku 2019 wydatkowano: 447 790,60 zł – zadanie w większej części finansowane w ramach PBO (kontynuacja zadania z roku 2018),
 - b) Modernizacja dachu pawilonu zwierząt zmiennocieplnych - w roku 2019 wydatkowano: 253 933,50 zł,

- c) Modernizacja części chodników i alejek spacerowych - w roku 2019 wydatkowano: 155 041,50 zł,
- d) Modernizacja i naprawa infrastruktury podziemnej - kanalizacja 200 mb - w roku 2019 wydatkowano: 244 474,68 zł;
- 6) ZOO/P/002 Zakupy inwestycyjne – w 2019 r. wydatkowano 349 949,00 zł na zakup m.in. elektronicznych depozytorów kluczy, GPS do pojazdów, melex, komplet pergoli z siedziskami, traktor ogrodowy, łódź, oświetlenie w pawilonie dla gadów zmiennocieplnych, małpi gaj i inne.
5. W roku 2019 Jednostka realizowała inwestycje, których łączna wartość przekraczała 1 000 000,00 zł, tj. *Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii Zoo*. W 2018 r. wnioskowano o zgodę Prezydenta Miasta na odstąpienie od przekazania realizacji tej inwestycji spółce PIM z uwagi na jej specyfikę i stan zaawansowania – co znajduje potwierdzenie w dokumentacji Wydziału. Powyższą ścieżkę postępowania dopuszcza pkt 10 załącznika nr 5 do *Zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Za zgodą Prezydenta inwestycję Jednostka nadzorowała samodzielnie – od prac projektowych po wykonawstwo.
6. Wśród realizowanych inwestycji w roku 2019 znajdowały się dwa projekty wyłonione w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego *Żółwi Dom na terenie Starego Zoo oraz Kąpiel dla mrówkojada* na terenie Nowego Zoo. Żadna z tych inwestycji nie została jeszcze oddana do użytkowania.
7. Zakres modernizacji dotyczył w roku 2019 głównie obiektów, w których trzymane są zwierzęta w ramach oferty ekspozycyjnej dla zwiedzających (zaplecza hodowlane były objęte modernizacjami w roku 2018). Widoczną dla zwiedzających będzie z pewnością modernizacja wybiegu dla słońi, w ramach której uruchomiono kolejne połączenie terenu przewidziane na bramę treningową. Inwestycja stanowiła kontynuację prac przygotowawczych zrealizowanych w ramach wydatków majątkowych z roku 2017.
8. Główną inwestycją z roku 2019 był całoroczny wybieg dla żyraf i nosorożców- jako zadanie wieloletnie, przewidziane do roku 2021, i wskazane do realizacji spółce PIM.
9. Jednostka jest na etapie sukcesywnego wdrażania zaleceń z przeprowadzonego w roku 2017 Audytu bezpieczeństwa – w roku 2019 w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono system GPS dla pojazdów oraz zestaw elektronicznych depozytorów kluczy.
10. W roku 2019 kontynuowano modernizację nawierzchni terenu Starego Zoo i ogrodzenia terenu Nowego Zoo. Dodatkowo modernizacją objęto też drogi wewnętrzne Nowego Zoo, jako kolejny etap rekonstrukcji realizowanej we współpracy z ZRD. Modernizacje infrastruktury są przez Jednostkę konsekwentnie wdrażane.
11. Wydatkowanie środków przyznanych na rok 2019 na zadania inwestycyjne wyniosło 94,16 % przy czym część niewykorzystanych środków zostanie przekazana jednostce w 2020 r. celem ukończenia inwestycji tj.:
- na zadanie *Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO* - 200 000,00 zł - z uwagi na awarie w obiekcie nie była możliwa realizacja wszystkich zaplanowanych robót budowlanych, zostaną dokończone w 2020 r.
 - na zadanie *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO* – 136 000,00 zł – z uwagi na dodatkowe ustalenia z Aquanetem pewne prace będą mogły być wykonane dopiero w 2020 r.

Ocena skontrolowanej działalności:

- 1) co do zasady Jednostka stosuje skrupulatny opis opłacanych faktur, wskazując na numer i nazwę zadania oraz zakres przedmiotu wydatkowania środków publicznych. Ilość opłacanych faktur jest bardzo duża - cała dokumentacja prowadzona jest w sposób staranny i rzetelny. Kontrolujący stwierdzili pojedyncze przypadki niewypełniania w opisach faktur rubryk dotyczących procedur PZP. W przypadku jednej z faktur błędnie oznaczono okres, jakiego dana płatność dotyczy (usługi świadczone były w październiku, a nie we wrześniu).
- 2) Jednostka zapewnia wydatkowanie przewidzianych w planie środków, a ich realizacja wpływa na poprawę warunków utrzymywania zwierząt i atrakcyjność oferty dla zwiedzających. Kwoty niewydatkowane znajdują uzasadnienie w przyczynach natury obiektywnej (np. awaria wymuszająca przerwanie prac i ich odłożenie w czasie).

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. Dokumentacja jest kompletna i prowadzona starannie.

Rozległy teren i mnogość wybiegów zdekapitalizowanych – rokrocznie wymuszają na Jednostce realizację pilnych i kompleksowych modernizacji. Realizacja tych obowiązków w połączeniu z uruchamianiem nowych inwestycji, wymaga od Jednostki dobrej organizacji pracy, znajomości problematyki i działania pod presją czasu.

ZALECENIA

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach:

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

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 30 marca 2020 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Bartosz Guss

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