

GKo-IV.1711.9.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych do wykonania w 2019 r.

(z wyłączeniem badania procedury przetargowej).

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: Jednostka budżetowa Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, 60-767 Poznań.

Okres objęty kontrolą: Rok 2019

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie: 16 - 20.12.2019 r.

Tryb kontroli: zwykły

WYNIKI KONTROLI

Ustalono następujący stan realizacji zadań projektowych przyjętych do wykonania w budżecie na 2019 r.:

PALM/P/001 Palmiarnia Poznańska – zakupy inwestycyjne

Zaplanowano zakup roślin za 100.000 zł – zakupiono 5 roślin do kolekcji palmiarni za kwotę 98.749,99 zł.

PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacje

Plan zadania wynosił 731.620,00 zł w tym:

- na modernizację pawilonów palmiarni zaplanowano 66.000,00 zł, z czego zrealizowano **modernizację stacji monitoringu systemu energetycznego, wymianę szyb w basenie**

wystawowym nr 35 w akwariium, **projekt** wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym, dwie **dokumentacje** dotyczące modernizacji systemu monitoringu i instalacji oświetlenia oraz warunków prac przeciwpożarowych w magazynie oleju opalowego – łącznie wydatkowano 65.528,25 zł,

- na modernizacje w Parku Wilsona zaplanowano 665.620,00 zł, z czego zrealizowano **renowację zabytkowych mostków, małą architekturę i zielen** na skwerze od ul. Głogowskiej tworząc ciąg siedzisk i nowe założenia rabatowe, **modernizację dachu muszli koncertowej** wymieniając całkowicie pokrycie dachowe oraz rynny, **dokumentację** dla modernizacji systemu monitoringu i instalacji oświetlenia w parku, **projekty** dotyczące modernizacji platformy widokowej przy stawie oraz przeniesienia szlabanu przy wjeździe od ul. Matejki na teren Palmiarni – łącznie wydatkowano 659.847,60 zł.

PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej

Zadanie jest wykonywane przy udziale spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ramach tego zadania plan (po zmianach w ciągu roku) wyniósł 172.252,00 zł z czego wykonano część II Programu Funkcjonalno – Użytkowego, zlecono tłumaczenie ww. dokumentacji na język angielski, opłacono Inwestora Zastępczego – łącznie wydatkowano 172.251,40 zł.

Ponadto rozeznając niektóre zagadnienia związane ze sposobem zarządzania w jednostce, odnoszące się do zgłoszonych uwag do Biura Kontroli w marcu 2019 r. ustalono, że jednostka prawidłowo prowadzi wybór wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne sprawdzając czy wybierane firmy figurują w KRS oraz czy są wpisane na tzw. białą listę zarejestrowanych podatników VAT, nadzór nad realizowanymi inwestycjami prowadzony jest przez inspektorów nadzoru, z którymi zawierane są umowy, wnioski i formularze dotyczące zmian w planie finansowym każdorazowo są akceptowane i parafowane przez główną księgową. W związku z tym nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Oceniając realizację inwestycji w jednostce stwierdza się, że środki przeznaczone na wydatki majątkowe w Palmiarni Poznańskiej zostały zagospodarowane i wydatkowane zgodnie z planowanym zakresem. Wydatki były zasadne - zakup roślin wzbogacił i uatrakcyjnił kolekcję Palmiarni. Wymiana szyb w akwariium poprawiła estetykę ekspozycji i przyczyniła się do jej uatrakcyjnienia. Zmodernizowany monitoring systemu energetycznego pozwala na lepsze zarządzanie tym systemem. Renowacja zabytkowych mostków na ciekach w Parku Wilsona poprawiła bezpieczeństwo i wizerunek tras spacerowych, nawiązując swym

wyglądem do zabytkowego charakteru parku. Wykonanie nowego pokrycia dachowego muszli koncertowej w parku zabezpieczyło dalszą dekapitalizację tego zabytkowego obiektu. Powstanie małej architektury (2 ciągi siedzisk) i zieleni przy wyjściu od strony ul. Głogowskiej spowodowało uporządkowanie tego terenu i podniosło znacznie walor estetyczny tego miejsca. Wszelkie projekty oraz dokumentacje wykonane na potrzeby jednostki pozwolą na dalsze działania zaplanowane do realizacji na najbliższe lata.

W związku z pogarszającym się stanem pawilonów Palmiarni od 2017 r. realizowane jest zadanie pn. „Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni”, które prowadzi spółka PIM.

Trwa ocena możliwości wykorzystania założeń powstałego Programu Funkcjonalno – Użytkowego do przyszłej inwestycji mającej doprowadzić do przebudowy pawilonów.

Proponuje się również rozważyć na przyszłość w ramach zadania inwestycyjnego zagospodarowanie zieleni w parku, szczególnie w miejscu tzw. alpinarium i nad stawami (np. wprowadzenie zieleni płożącej) dla poprawienia estetyki i uatrakcyjnienia parku.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach:

- dla dyrektora Palmiarni Poznańskiej
- dla Wydziału kontrolującego - WGK

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 19 marca 2020 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Bartosz Guss

.....
Podpis zastępcy Prezydenta