

.....
Oznaczenie zastępcy Prezydenta

GKo-IV.1711. 10 .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 Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań.

Okres objęty kontrolą: Rok 2019

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie: 19.12.2019 – 19.02.2020 r.

Tryb kontroli: zwykły

WYNIKI KONTROLI

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

1/ ZUK/P/003 Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania

Plan zadania wyniósł 2 173 165,00 zł, z czego wykonano budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnych dla 4 toalet automatycznych oraz dostarczono i zamontowano 5 nowych automatycznych toalet w lokalizacjach: Park JP II, Park Kasprowicza, Cytadela, ul. Biała, przy cmentarzu Junikowo – łącznie wydatkowano 2 172 764,50 zł.

2/ ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt

Plan zadania po zmianach wyniósł 2 756 872,00 zł, z czego wykonano przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej dla nowego schroniska oraz rozpoczęto prace budowlane związane z robotami przygotowawczymi m.in. przygotowanie placu budowy, koszty utrzymania budowy, rozbiórki, usunięcie drzew, zdjęcie humusu, mikroniwelacja terenu, uiszczono opłatę za decyzję administracyjną dotyczącą wycinki 2 drzew – łącznie wydatkowano 2 756 870,61 zł.

3/ ZUK/P/005 Usługi Komunalne - modernizacje

Plan zadania po zmianach wyniósł 130 000,00 zł, z czego wybudowano dwa garaże na terenie cmentarzy komunalnych Junikowo i Miłostowo dla pojazdów o napędzie elektrycznym do przewozu osób starszych na cmentarzach – wydatkowano 122 483,40 zł.

4/ ZUK/P/010 Usługi Komunalne – zakupy inwestycyjne

Plan zadania po zmianach wyniósł 126 000,00 zł, z czego zakupiono dwa pojazdy typu meleks do przewozu osób starszych na cmentarzach komunalnych – wydatkowano 120 577,69 zł.

5/ ZUK/P/012 Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego

Plan zadania wyniósł 413 850,00 zł, z czego wykonano budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz projekt, dostawę i montaż toalety automatycznej – łącznie wydatkowano 412 725,66 zł. Zadanie to wykonywane było w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, na zadanie zostały przyznane środki w kwocie 500.000 zł. Zakres obejmował modernizację Rynku Dębieckiego w tym posadowienie wiaty śmietnikowej, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i montaż automatycznej toalety. Wiata śmietnikowa została postawiona w 2018 r. natomiast ze względu na przedłużające się procedury przetargowe wykonanie przyłączy i toalety przeniesiono na 2019 r. Zadanie zostało zrealizowane. Łącznie w latach 2018-2019 wydatkowano 493.875,66 zł.

6/ ZUK/P/013 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu

Plan zadania po zmianach wyniósł 40 744,00 zł, z czego wykonano trzy koncepcje architektoniczne domu przedpogrzebowego – wydatkowano 40.743,90 zł.

Oceniając realizację inwestycji w jednostce stwierdza się, że środki przeznaczone na wydatki majątkowe zostały zagospodarowane i wydatkowane zgodnie z planowanym zakresem. Wydatki były zasadne – nowo powstałe toalety automatyczne poprawiły dostępność do tego typu usług na terenie miasta, zostały postawione w miejscach o dużej przepustowości. W czerwcu 2019 r. podpisano umowę na budowę nowego schroniska dla zwierząt jednej z priorytetowych inwestycji Miasta i rozpoczęto prace budowlane związane z robotami

przygotowawczymi niezbędnymi do dalszych prac. Zakupione w ramach Polityki Senioralnej Miasta melekсы są pomocne w obsłudze osób starszych odwiedzających cmentarze komunalne, których obszar jest rozległy, pojazdy ułatwiają przemieszczanie się po całym terenie cmentarzy. Wykonane trzy koncepcje architektoniczne mającego powstać domu przedpogrzebowego wykorzystane zostaną na dalszym etapie planowania i powstawania obiektu. Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego mogła powstać toaleta automatyczna przy Rynku Dębieckim gdzie do tej pory nie znajdował się w pobliżu tego typu obiekt.

Część inwestycji zaplanowana na 2019 r., która nie mogła być zrealizowana z powodów niezależnych od jednostki, została przeniesiona na 2020 r. (m.in. część projektowa domu przedpogrzebowego, wymiana pokrycia dachowego i konstrukcji w budynku administracyjnym przy ul. Słowackiego, część prac budowlanych przy nowym schronisku dla zwierząt). Wobec powyższego należy zwrócić uwagę, że jednostka odpowiedzialnie gospodaruje środkami oraz prawidłowo reaguje na ryzyko niewydatkowania środków wnioskując o dokonanie korekt w budżecie w taki sposób by zadania mogły być realizowane w roku następnym. Dokumentacja przedstawiona w jednostce jest prowadzona prawidłowo.

Warto jedynie przypomnieć, aby przy składaniu dyspozycji na środki do Wydziału nadzorującego załączać również wraz z kserokopia faktur kopię umowy na realizację inwestycji.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach:

- dla dyrektora Usług Komunalnych
- dla Wydziału kontrolującego - WGK

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

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Bartosz Guss

.....
Podpis zastępcy Prezydenta

STARSZY SPECJALISTA
Anna Dolecka