

Prezydent Miasta Poznania  
pl.Kolegiacki17  
61-841 Poznań

DGR – VI.1711.1.1.2022  
UID: 5469322  
DGR\_Z\_2022\_2\_001

**Pani  
Dorota Nowacka  
Prezes ROD Cybinka  
ul. Pustej 16 a  
61-053 Poznań**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli sprawdzenia prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych dla ROD Cybinka na zadanie pod tytułem: Wykonanie wymiany linii kablowej energetycznej (wewnętrzna linia zasilająca) wraz z układami pomiarów energii elektrycznej w ogrodzie działkowym Cybinka.**

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 33 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 j.t. ze zm.), art. 221 ust 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 j.t. ze zm.), art. 17 ust. 1 i 2 cyt. ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176 j.t. ze zm.) oraz par. 5 ust 1. uchwały Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, której tekst jednolity ogłoszono uchwałą Nr LXX/1279/VIII/2022 z 6 września 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: Nr LI/944/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 września 2021 r., Nr LXXI/1325/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2018 r. oraz Nr LIV/992/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2017 r. zmieniającymi uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej oraz zarządzenia 834/2020/P z 12.11.2020 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

**Jednostka kontrolowana:** Stowarzyszenie ogrodowe z siedzibą w Warszawie KRS:0000293886, Okręg w Poznaniu, reprezentowanym przez Panią Dorotę Nowacką – Prezesa ROD Cybinka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pustej 16 a

**Okres objęty kontrolą:** od 29 września do 30 listopada 2022 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 29 września 2022 r.

**Tryb kontroli:** kontrola planowa

## WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola w dniu 29 września 2022 r. miała na celu sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych zgodnie z umową i zapisem (w obszarach poddanych analizie). Kontrola wykazała zgodność w zakresie przedmiotowym działania zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. Zakres przedmiotowy zadania został zrealizowany w 90 % w ramach złożonego wniosku 25.03.2022 r. Biorąc pod uwagę realizację zadania przez ROD Cybinka w trakcie kontroli sformułowano uwagi: zabezpieczenie skrzynek rozdzielni pomiarowych, tak aby nieupoważnione osoby nie miały do ich dostępu poprzez założenie kłódek. Prezes ROD została poinformowana o terminie poniesienia wydatków i faktycznym dokonaniu zapłaty na podstawie faktur i rachunków oraz umów zawartych z wykonawcami prac. Poinformowano, że po zakończeniu realizacji zadania, należy sporządzić protokół końcowy odbioru robót, w przypadku uwag i usterek do protokołu należy usunąć usterki przed rozliczeniem całej inwestycji z Miastem. ROD został poinformowany o terminie rozliczenia dotacji celowej na realizację zadania, która musi się zakończyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. i złożeniem sprawozdania przez Beneficjenta na podstawie niniejszej umowy, celem rozliczenia otrzymanej dotacji, w formie papierowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji Zadania, nie później niż do dnia 14 grudnia 2022 r. Podczas kontroli przypomniano o obowiązku umieszczenia tablic informacyjnych, że ROD Cybinka jest ogrodem otwartym, czyli społeczność lokalna i mieszkańcy miasta Poznania mają powszechny dostęp do infrastruktury ogrodowej w sezonie ogrodowym, tj. od 1 kwietnia do 31 października br. oraz o otrzymanej dotacji celowej. Jednocześnie należy podkreślić, że ROD Cybinka do inwestycji podszedł w sposób rzetelny, zgodnie z zasadami i przepisami.

## ZALECENIA<sup>1</sup>

Konsekwentnie stosować się do zapisów umowy i oświadczeń dołączonych do wniosku, które stanowią integralną całość, w której zawarte są obowiązki umieszczenia tablicy informacyjnej, że ROD Cybinka jest ogrodem otwartym, czyli społeczność lokalna i mieszkańcy miasta Poznania mają powszechny dostęp do infrastruktury ogrodowej

---

<sup>1</sup> Zalecenia formułuje się w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

w sezonie ogrodowym, tj. od 1 kwietnia do 31 października br. zadeklarowanej w oświadczeniu, stanowiący załącznik do wniosku złożony przez ROD Cybinka do Prezydenta Miasta Poznania w dniu 25.03.2022 r. o dotację celową ze środków budżetu Miasta Poznania oraz umowy zawartej w dniu 08.06.2022 r. nr DGR-VI. 3032.7.2.2022 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych zadanie pod tytułem: Wykonanie wymiany linii kablowej energetycznej (wewnętrzna linia zasilająca) wraz z układami pomiarów energii elektrycznej w ogrodzie działkowym Cybinka. Tablica informacyjna powinna pojawić się po zakończonej inwestycji. Ponadto należy umieścić tablicę informacyjną o otrzymanej dotacji celowej przez ROD Cybinka zgodnie z zapisami w umowie, w § 6 obowiązki i uprawnienia informacyjne. Beneficjent zobowiązuje się do informowania, że realizacja Zadania jest dofinansowana ze środków Miasta Poznania.

Działania wynikające z wyżej wymienionych zaleceń powinny być podjęte niezwłocznie po zakończeniu zrealizowanego zadania, ale nie później niż do 14 grudnia 2022 r., kiedy to mija termin rozliczenia otrzymanej dotacji z budżetu miasta Poznania przez ROD Cybinka. O wykonaniu realizacji zaleceń proszę powiadomić Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, w terminie nie później niż do 14 grudnia 2022 r.

### **Pouczenie**

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 3 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – ROD Cybinka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pustej 16 a
- egzemplarz nr 2 – dla Dyrektora Wydziału,
- egzemplarz nr 3 – dla kontrolerów.

**Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 24.10.2022 r.**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....  
podpis Prezydenta, zastępcy  
Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika  
albo innej upoważnionej osoby

