

Prezydent Miasta Poznania
pl.Kolegiacki17
61-841 Poznań

DGR - VI.1711.1.5.2022
UID: 5469460
DGR_Z_2022_2_001

Pani
Teresa Lorenz
Prezes ROD Zagajnik
ul. Stobnicka 2a
60-480 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 Zagajnik na zadanie pod tytułem: Remont nawierzchni alejek na terenie ROD Zagajnik.

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 uchwałą 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 Teresę Lorenz - Prezesa ROD „Zagajnik” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stobnickiej 2 a.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Teresa Lorenz - Prezes ROD „Zagajnik” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stobnickiej 2 A.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 30 września 2022 r.

Tryb kontroli: kontrola planowa

WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola w dniu 30 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 100 % w ramach złożonego wniosku 25.03.2022 r. Biorąc pod uwagę realizację zadania przez ROD Zagajnik, Pani Prezes ROD została poinformowana o terminie poniesienia wydatków i faktycznym dokonaniu zapłaty na podstawie faktur i rachunków oraz umów zawartych z wykonawcami prac. ROD poinformował, że po zakończeniu realizacji zadania, protokół końcowy odbioru robót zawierał uwagi: dotyczyły ułożenia nawierzchni z tłucznia kamiennego, wszystkie usterki zostały usunięte. Prezes ROD został poinformowany, że w protokole końcowym nie może być uwag, 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. 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 tablicy informacyjnej, że ROD Zagajnik 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. Tablica informacyjna powinna pojawić się po zakończonej inwestycji. Ponadto należy umieścić tablicę informacyjną o otrzymanej dotacji celowej przez ROD Zagajnik. Jednocześnie należy podkreślić, że ROD Zagajnik do inwestycji podszedł w sposób rzetelny, zgodnie z zasadami, procedurą przetargową, przepisami i obowiązującymi polskimi normami, ponadto kruszywo, które zostało użyte do utwardzania nawierzchni alejek jest kruszywem bezpiecznym dla środowiska i zostało potwierdzone przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu oraz decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

ZALECENIA¹

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 Zagajnik 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. zadeklarowanej w oświadczeniu, stanowiący załącznik do wniosku złożony przez ROD Zagajnik 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. 3032.7.1.2022 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, zadanie pod tytułem: Remont nawierzchni alejek na terenie ROD Zagajnik.

Ponadto należy umieścić tablicę informacyjną o otrzymanej dotacji celowej przez ROD Zagajnik 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 ostateczny termin rozliczenia otrzymanej dotacji z budżetu miasta Poznania przez ROD Zagajnik.

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 Zagajnik z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stobnickiej 2A.
- 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 Soliński

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

¹ Zalecenia formuluje się w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

