

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

.....
oznaczenie Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza albo Skarbnika,
nadzorującego właściwy wydział

GKo-IX.1711.2.2022
znak sprawy

GKo_I_2022_2_002
numer kontroli

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działania podejmowane na rzecz rozwoju Jednostki, w kontekście projektowania i rozbudowy ekspozycji roślin i zwierząt w pawilonach Palmiarni oraz projektowania i utrzymania infrastruktury i zieleni w Parku Wilsona w okresie 2020 – 2022.

przedmiot kontroli

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559.),
- zarządzenie nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

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

nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Okres objęty kontrolą: 2020 - 2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 20 października – 27 października – kontrola w siedzibie jednostki. Do 5 grudnia 2022 r. – opracowywanie materiałów potrzebnych do przygotowanie protokołu, w tym zebranie dodatkowego materiału na potrzeby kontroli poprzez stały kontakt z pracownikiem Palmiarni.

Tryb kontroli: kontrola planowa

WYNIKI KONTROLI

1. Działania na rzecz rozwoju jednostki.
Zakres kontroli nie objął zadania inwestycyjnego pn. *kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej*, które samo w sobie ma zapewnić rozwój jednostki w wymiarze długofalowym i strategicznym.

Podczas prowadzonej kontroli pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej sprawdzili, jakie działania podjęła dyrekcja i pracownicy jednostki na rzecz rozwoju Palmiarni Poznańskiej w kontekście projektowania i rozbudowy ekspozycji roślin i zwierząt w pawilonach Palmiarni oraz projektowania i utrzymywania infrastruktury i zieleni w Parku Wilsona w latach 2020 – 2022. W tym celu kontrolujący sprawdzili dokumentację wybranych 12 zadań prowadzonych przez jednostkę i oceniono ją pod kątem sposobu prowadzenia postępowań w tym przygotowania zapytań ofertowych, wyboru oferentów, podpisywanych umów, protokołów odbioru, faktur itp.

Na bazie przejranej dokumentacji nie stwierdzono uchybień. Palmiarnia Poznańska stosuje się do obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych oraz Regulaminu określającego minimalne wymogi obowiązujące przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Dyrektora Palmiarni Poznańskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. Nr 8/2021.

Zwrócono uwagę na drobne niedociągnięcia w dwóch przypadkach:

- przy zadaniu dot. instalacji dla mrówek grzybiarek zauważono brak informacji na przesłanych ofertach o dacie ich wpływu oraz sprzeczne informacje zawarte w protokole otwarcia ofert, w którym widniał zapis o złożeniu ofert po terminie, mimo, że data przygotowania protokołu z otwarcia ofert była zgodna z dniem wyznaczonym do ich złożenia,
- brak adnotacji Dyrektora jednostki na notatce służbowej o zgodzie na anulowanie zapytania ofertowego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w zadaniu dot. wykonania projektu budowlanego na wykonanie prac renowacyjnych drewnianych pergoli i trejaży muszli koncertowej w parku im. T.W. Wilsona.

Kontrola wykazała miejsce, w którym Palmiarnia Poznańska, pomimo spełnienia wszystkich obowiązujących zasad nałożonych na jednostkę związanych z wyłonieniem wykonawcy, może poprawić efektywność uzyskiwania konkurencyjnych ofert. Mowa tu o zwiększeniu ilości oferentów, do których zostają skierowane zapytania ofertowe dla zadań niespecjalistycznych (ogólnodostępnych).

Z uwagi na incydentalny charakter zdarzenia, nie stwierdzono potrzeby formułowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

W okresie objętym kontrolą Palmiarnia zorganizowała 52 wydarzenia, przy współdziałaniu 34 różnych podmiotów – 31 zewnętrznych i 3 wewnętrznych tj. Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. Biorąc pod uwagę dwukrotne zamknięcie obiektu spowodowane pandemią w okresach od marca do maja 2020 r. oraz od 22 marca do 30 kwietnia 2021 r., Palmiarnia organizowała prawie dwa wydarzenia miesięcznie.

Omawiane wydarzenia powodowały wzmożone zainteresowanie Palmiarnią Poznańską, co przyczyniło się znacząco na wzrost frekwencji. Warto zauważyć, że informacje o organizowanych wydarzeniach trafiały do mieszkańców poprzez lokalne media, media społecznościowe lub stronę internetową Palmiarni. Powyższe miało pozytywny wpływ na odbiór jednostki wśród mieszkańców miasta oraz turystów.

Należy zauważyć, że Palmiarnia przygotowując wydarzenia lub udostępniając na nie przestrzeń, kieruje je do szerszego grona zainteresowanych, nie tylko miłośników

przyrody. Przykładem mogą być coroczne Dożynki miejskie, Noce w Palmiarni czy współpraca przy przygotowaniu trasy biegowej do Enea Ironman.

Ocena

Kontrolujący ocenili pozytywnie działania podejmowane przez Palmiarnię Poznańską na rzecz rozwoju jednostki w kontekście projektowania i rozbudowy ekspozycji roślin i zwierząt w pawilonach Palmiarni oraz projektowania i utrzymywania infrastruktury i zieleni w Parku im. T.W. Wilsona w okresie 2020 – 2022.

Palmiarnia Poznańska w badanym okresie przeprowadziła w sposób właściwy 15 różnych zadań wpływających na rozwój jednostki. Zadania dotyczyły zarówno pawilonów Palmiarni jak i Parku im. T.W. Wilsona. Jednostka stara się maksymalnie wykorzystywać otrzymane środki. W pierwszej kolejności przeznaczają je na zadania konieczne do wykonania i zabezpieczenia obiektu Palmiarni oraz parku np. przeprowadzenie modernizacji magazynku zbiorników oleju opałowego stanowiącego ważny element bezpieczeństwa dla posiadanej kolekcji roślin i zwierząt, a także na zadania mające wzbogacić posiadaną kolekcję.

Ponadto jednostka stale przygotowuje, sama lub przy współudziale innych podmiotów, wydarzenia mające zachęcić mieszkańców Poznania oraz turystów do zwiedzania pawilonów Palmiarni oraz Parku im. T.W. Wilsona. Powyższe wpływa na atrakcyjność oferty Palmiarni i niesłabnące zainteresowanie jej działalnością, co potwierdza wysoka frekwencja.

ZALECENIA¹

Brak zaleceń

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej - Palmiarnia Poznańska,
- egzemplarz nr 2 – dla jednostki kontrolującej - Wydział Gospodarki Komunalnej.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 10 stycznia 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Bartosz Guss

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

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