

SEKRETARZ MIASTA POZNANIA

Egzemplarz nr 2

.....
*oznaczenie Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika albo
innej upoważnionej osoby*

WJPM-V.1712.1.2021
znak sprawy

WJPM_I_2021_1_001
numer kontroli

**Pan
Wiesław Banaś
Przewodniczący Zarządu Osiedla
Górczyn**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli kompletności i sposobu wykorzystania mienia ujętego w karcie wyposażenia osiedla

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 37 uchwały Nr LXXVI/1150/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Górczyn (dalej jako: „statut Osiedla Górczyn”)

Jednostka kontrolowana: Jednostka pomocnicza Miasta Poznania – Osiedle Górczyn

Okres objęty kontrolą: I półrocze 2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 14.06.2021 r.

Tryb kontroli: zaplanowana

WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonej kontroli, w zakresie nw. mienia, stwierdzono:

- 1) PLAC ZABAW GŁOGOWSKA-ANDRZEJEWSKIEGO-KRZYWA (środek trwały, nr inwent. 1/291/313, ul. Głogowska, Karta wyposażenia str. 2/3) Kontroler dokonując oględzin mienia stwierdził:

- a. zdewastowany jeden z regulaminów (popisany, z naklejkami utrudniającymi zapoznanie się z treścią regulaminu – zdjęcie stanowi załącznik 3 do protokołu),
 - b. zniszczony jeden z regulaminów (popisany – zdjęcie stanowi załącznik 4 do protokołu),
 - c. ogrodzenie placu zabaw jest w stanie dobrym (powyginane pręśła, odpryski farby na furtce, widoczne opaski zaciskowe po zdemontowanym banerze – zdjęcia stanowią załączniki 5, 6, 7 do protokołu),
 - d. 2 ławki z oparciem wymagające weryfikacji pod kątem naprawy (spróchniałe drewno – zdjęcia stanowią załączniki 8, 9 do protokołu);
- 2) PLAC ZABAW Z ZIELENIĄ-GÓRNICZA (środek trwały, nr inwent. 1/291/73, ul. Górnicza, Karta wyposażenia str. 3/3), NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY-BOISKO UL. GÓRNICZA 2 (środek trwały, nr inwent. 1/291/244, ul. Górnicza, Karta wyposażenia str. 3/3), OGRODZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNICZEJ (środek trwały, nr inwent. 1/291/336, ul. Górnicza, Karta wyposażenia str. 3/3), BRAMKA OTWARTA 3X2 Z SIATKĄ (środek trwały o mniejszej wartości, nr inwent. 3/291/468, ul. Górnicza, Karta wyposażenia str. 3/3), PIŁKOCHWYT Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ (środek trwały o mniejszej wartości, nr inwent. 3/291/469, ul. Górnicza, Karta wyposażenia str. 3/3) Kontroler dokonując oględzin mienia stwierdził:
- a. wysoką trawę na obiekcie (zdjęcie stanowi załącznik 13 do protokołu) oraz ławek wokół boiska (zdjęcie stanowi załącznik 12 do protokołu),
 - b. podniszczoną siatkę w bramce otwartej (zdjęcie stanowi załącznik 13 do protokołu),
 - c. brak żagla przeciwsłonecznego (zdjęcia stanowią załącznik 14, 15, 16, 17 do protokołu).

W zakresie pozostałego mienia wykazanego w Karcie wyposażenia, kontroler nie wniósł uwag.

W wyniku przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, że mienie ujęte w kartach wyposażenia Osiedla Górczyn jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Protokół z kontroli otrzymał Przewodniczący Zarządu Osiedla, który w wymaganym terminie nie wniósł uwag.

ZALECENIA¹

Zaleca się stałe monitorowanie stanu mienia i zwracanie większej uwagi na jego stan, zwłaszcza elementów wchodzących w skład placów zabaw i utrzymywanie bieżącego kontaktu przedsiębiorca, który świadczy usługi związane utrzymaniem, przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w pracach utrzymaniowych. W przypadku stwierdzenia wad w urządzeniach i pozostałych elementach wyposażenia z inspektorem nadzoru WJPM.

Przypomina się o obowiązkach wynikających z zarządzania powierzonym mieniem:

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

- korzystanie z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
- utrzymywanie mienia w stanie niepogorszonym, w tym dokonywanie niezbędnych konserwacji, napraw czy remontów,
- zabezpieczanie środków na utrzymanie oraz konserwację, naprawy i remonty.

Informację o wykonaniu zaleceń należy złożyć do 30.11.2021 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 prowadzioby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Przewodniczącego Zarządu Osiedla Górczyn
- egzemplarz nr 2 – aa,

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: *Poznań, 20 listopada 2021 r.*

SEKRETARZ MIASTA POZNAŃ

.....
[Signature]
 podpis Prezydenta, zastępcy
 Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika
 albo innej upoważnionej osoby

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

[Signature]
 Przemysław Markowski

[Signature]

