

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

**Pani
Dominika Zenka-Podlaszewska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strzeszyn**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 37 uchwały Nr LXXVI/1120/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Strzeszyn (dalej jako: „statut Osiedla Strzeszyn”)

Jednostka kontrolowana: Jednostka pomocnicza Miasta Poznania – Osiedle Strzeszyn

Okres objęty kontrolą: I półrocze 2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 18.06.2021 r.

Tryb kontroli: zaplanowana

WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonej kontroli, w zakresie mienia oznaczonego na niżej podanej stronie Karty wyposażenia, stwierdzono:

- 1) 1/8 Karty wyposażenia:

- OBIEKT REKREACYJNO-SPORTOWY UL. PUSZKINA (środek trwały, nr inwent. 1/291/292)
- KOSZ DO KOSZYKÓWKI (środki trwałe o mniejszej wartości, nr inwent. 3/291/535 oraz 3/291/536)

Kontroler dokonując oględzin mienia stwierdził:

- naprawiony po uszkodzeniu Regulamin korzystania z osiedlowego boiska wielofunkcyjnego pomiędzy ul. Kaczmarskiego i Wierzyńskiego w Poznaniu;
- podniszczone (popisane) kosze na śmieci,
- skrzynkę elektryczną (która według informacji przekazanych przez Przewodniczącą Zarządu Osiedla przynależy do tego terenu)

Powyższe potwierdza Protokół z oględzin wraz z załącznikami do niego (zał. 1 do Protokołu kontroli z 28 lipca 2021 r., dalej jako: „Protokół kontroli”).

Ponadto, Kontroler stwierdził uszkodzoną tablicę z Regulaminem korzystania z placu zabaw (zał. 2 do Protokołu kontroli) oraz gablotę informacyjną (zał. 3 do Protokołu kontroli);

- 2) 2/8 Karty wyposażenia – mienia stanowiącego wyposażenie siedziby organów Osiedla Strzeszyn – pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Hezjoda 15; Kontroler stwierdził, że krzesła o nr inwent. 3/809/1161, 3/809/1162, 3/809/1175, które zostały zdjęte ze stanu ewidencyjnego Osiedla Strzeszyn (szer. protokół z oględzin oraz załączniki do niego – zał. 4 do Protokołu z kontroli) odnalazły się. Ponadto mienie DYKTAFON OLYMS 725 (nr inwent. 3/622/99) oraz TELEFON KOMÓRKOWY NOKIA 1600 (nr inwent. 3/623/241) o którego likwidację Zarząd Osiedla Strzeszyn wnioskuje uchwałą nr 15/VII/2020 (zał. 5 do Protokołu kontroli) nie znajduje się w siedzibie organów Osiedla Strzeszyn, bowiem zgodnie z notatką z 16 listopada 2020 r. zostało ono odebrane przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu Miasta Poznania (zał. 6 do Protokołu kontroli);

- 3) 3/8 Karty wyposażenia:

- a. ŚCIEŻKA EDUKACYJNO-EKOLOGICZNA (środek trwały, nr inwent. 1/220/40)
- b. PARK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ UL. HOMERA (środek trwały, nr inwent. 1/291/274)

Kontroler dokonując oględzin mienia stwierdził:

- niektóre tablice informacyjne (np. nośnik regulaminu parku) na terenie parku są podniszczone (popisane),
- kosze na terenie parku są podniszczone,
- altana sceniczna jest podniszczona,
- skrzynkę elektryczną (która według informacji przekazanych przez Przewodniczącą Zarządu Osiedla przynależy do tego terenu).

Powyższe potwierdza Protokół z oględzin wraz z załącznikami do niego (zał. 7 do Protokołu kontroli). Stan tablic w PARKU EDUKACJI PRZYRODNICZEJ UL. HOMERA przedstawiają zał. 8-15 do Protokołu kontroli. Kontroler wskazuje, że tablica „Na obrzeżach zbiornika” (zał. 9 do Protokołu kontroli) jest zdewastowana i wymaga wymiany. Stan pumtracku przedstawia zał. 16 do Protokołu kontroli.

4) 4/8 i 5/8 Karty wyposażenia w ocenie Kontrolera należy opisać łącznie, ponieważ na str. 4/8 Karty wyposażenia zaewidencjonowano m. in.

- JEŹDZIEC THJ-B 18 – URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (środek trwały, nr inwent. 1/291/269),
- ROWEREK B-28 - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (środek trwały, nr inwent. 1/291/270),
- ORBITEK+BIEGACZ+PYLON - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (środek trwały, nr inwet. 1/291/271),
- TWISTER+WAHADŁO - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (środek trwały, nr inwent. 1/291/272),
- PRZYWODZICIEL+ODWODZICIEL - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (środek trwały, nr inwent. 1/291/273),

a na str. 5/8 Karty wyposażenia zaewidencjonowano:

- URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ-MOTYL (środek trwały, nr inwent. 1/291/156) oraz
- URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ-SZTANGA W LEŻENIU (środek trwały, nr inwent. 1/291/157).

Wszystkie ww. urządzenia są zlokalizowane w bliskiej odległości – tworząc siłownię na świeżym powietrzu (stan Regulaminu korzystania z siłowni na świeżym powietrzu przedstawia zał. 20 Protokołu kontroli). W tym miejscu należy również wskazać, że Zarząd Osiedla zawniósł o likwidację mienia:

- PRZYWODZICIEL+ODWODZICIEL - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (środek trwały, nr inwent. 1/291/273) oraz
- „urządzenia siłowni zewnętrznej piechur wchodzącego w skład obiektu sportowo-rekreacyjnego o numerze inwentarzowym 1/291/99” (uchwała nr 23/VII/2021 – zał. 18 Protokołu kontroli), a także
- JEŹDZIEC THJ-B 18 – URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (środek trwały, nr inwent. 1/291/269),
- TWISTER+WAHADŁO - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ (środek trwały, nr inwent. 1/291/272) oraz
- „urządzenia siłowni zewnętrznej trener mięśni grzbietu wchodzącego w skład obiektu sportowo-rekreacyjnego o numerze inwentarzowym 1/291/99” (uchwała nr 27/VII/2021 – zał. 19 Protokołu kontroli).

W związku z ww. wnioskami Zarządu Osiedla Strzeszyn Kontroler zaleca wewnętrzne ustalenie na jakim etapie jest procedura likwidacyjna, weryfikację wyposażenia siłowni na świeżym powietrzu oraz ewentualną aktualizację Karty.

Kontroler dokonując oględzin mienia stwierdził:

- brak 2 koszy do koszykówki na boisku,
- nowo wybudowane boisko, nowe tablice (informacja o wybudowaniu boiska została przekazana przez Oddział Planowania i Realizacji Wydatków (dopisek - zał. 26 Protokołu kontroli),
- tablice informacyjne (regulaminowe) są podniszczone,
- ławeczki są popisane,

- ławeczki wymagające naprawy – brak desek.

Powyższe potwierdza Protokół z oględzin wraz z załącznikami do niego (zał. 17 Protokołu kontroli).

5) 6/8 Karty wyposażenia:

- BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE – JEZIORAŃSKA (środek trwały, nr inwent. 1/291/7)
- OGRODZENIA BOISKA I PLACU ZABAW – JEZIORAŃSKA (środek trwały, nr inwent. 1/291/11)
- ZJEŹDZALNIA Z WIEŻĄ NR 2 (środek trwały o mniejszej wartości, nr inwent. 3/291/308)
- PIASKOWNICA SZEŚCIOKĄTNA (środek trwały o mniejszej wartości, nr inwent. 3/291/309)
- MOSTEK WOLNOSTOJĄCY (środek trwały o mniejszej wartości, nr inwent. 3/291/310)
- ŁAWKA Z OPARCIEM (środek trwały o mniejszej wartości, nr inwent. 3/291/311)
- KRATOWNICA (środek trwały o mniejszej wartości, nr inwent. 3/291/312)
- HUŚTAWKA PODWÓJNA (środek trwały o mniejszej wartości, nr inwent. 3/291/313)
- DRABINKA POZIOMA (środek trwały o mniejszej wartości, nr inwent. 3/291/314)

Kontroler dokonując oględzin mienia stwierdził:

- jedną podniszczoną tablicę informacyjną,
- ławeczki wymagające naprawy – brak desek (Kontroler zaleca niezwłoczną naprawę),
- wszystkie ławeczki należy zweryfikować pod kątem renowacji – pomalowania (odpryski farby).

Powyższe potwierdza Protokół z oględzin wraz z załącznikami do niego (zał. 21 Protokołu kontroli).

Kontroler stwierdził zawieszony na płocie banner reklamowy (zał. 22 Protokołu kontroli).

Stan koszy na śmieci (zał. 23 Protokołu kontroli);

6) 7/8 Karty wyposażenia – STRZESZYŃSKI OSIEDLOWY OŚRODEK SPORTOWY UL. KRAJENECKA (środek trwały, nr inwent. 1/290/20) Kontroler dokonując oględzin mienia stwierdził:

- zniszczoną tablicę z regulaminem,
- dodatkowe 2 kosze do koszykówki (według oświadczenia Przewodniczącej Zarządu Osiedla Strzeszyn zostały one przeniesione z boiska z Osiedla Piątkowo),
- na placu zabaw ławeczki wymagające naprawy – brak desek albo ze spróchniałymi deskami,
- podniszczone piłkochwyty przy boisku,
- niesprawny croqplay.

Powyższe potwierdza Protokół z oględzin wraz z załącznikami do niego (zał. 24 Protokołu kontroli).

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 Strzeszyn jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Protokół z kontroli otrzymała Przewodnicząca Zarządu Osiedla, która w wymaganym terminie nie wniosła uwag.

ZALECENIA¹

Zaleca się stałe monitorowanie stanu mienia i zwracanie większej uwagi na jego stan. W szczególności Przypominam, że § 6 Statutu Osiedla Strzeszyn wprost wskazuje, że podstawowym celem Osiedla jest pomoc organom Miasta w realizacji zadań wynikających z ustaw i Statutu Miasta, a związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Osiedla. Jednym z obowiązków Zarządu Osiedla Strzeszyn jest zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu Strzeszyn przez Prezydenta Miasta Poznania (§ 35 ust. 1 Statutu Osiedla Strzeszyn). Dlatego przypominam o obowiązkach wynikających z zarządzania powierzonym mieniem:

- 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.

Dlatego zaleca się stałą współpracę z inspektorem nadzoru WJPM w zakresie dbania o stan wyposażenia obiektów, w tym aby nie sprowadzało ono na użytkowników niebezpieczeństwa utraty życia bądź zdrowia, a na Miasto Poznań ryzyka związanego z obowiązkiem uiszczenia odszkodowania za doznane szkody i krzywdy.

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 prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepewetowaną szkodą Miasta.

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

