

Załącznik nr 8
do zarządzenia Nr 834/2020/P
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 12.11.2020 r.

URZĄD MIASTA POZNANIA
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Egzemplarz nr 2

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

WJPM-V.1712.2.2021
znak sprawy

WJPM_I_2022_1_001
numer kontroli

**Pani
Zofia Martyńska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Ogrody**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 37 Uchwały nr LXXVI/1147/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Ogrody

Jednostka kontrolowana: Jednostka pomocnicza Miasta Poznania – Osiedle Ogrody

Okres objęty kontrolą: I półrocze 2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 26 maja 2022 r.

Tryb kontroli: zaplanowana

WYNIKI KONTROLI

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

- 1) Oględziny mienia w siedzibie Osiedla Ogrody – adres według karty wyposażenia - ul. Augustyna Szamarzewskiego 78/81 (prawidłowy adres 78/82, natomiast wejście do siedziby znajduje się od ul. Szamotulskiej 67a):
 - 3/487/54 – DRUKARKA HP PHOTOSMART C4780 WIFI + KABEL USB 2.0 DRUKARKOWY – stan bez zastrzeżeń;
 - 3/809/1288 – KRZESŁO TAPICEROWANE
 - 3/809/1289 – KRZESŁO WYŚCIEŁANE
 - 3/809/1290 – KRZESŁO WYŚCIEŁANE
 - 3/809/1291 – KRZESŁO TAPICEROWANEKrzesła, z uwagi na ich wiek, są już zużyte. W przyszłości należy rozważyć ich wymianę.
- 2) 3/809/1406 - GABLOTA ZEWNĘTRZNA 120X80 – ul. Jana Henryka Dąbrowskiego – stan bez zastrzeżeń.
- 3) 3/809/1337 - GABLOTA ZEWNĘTRZNA 120X80 – pl. Ludwika Waryńskiego – stan bez zastrzeżeń.
- 4) 3/809/1298 - GABLOTA ZEWNĘTRZNA 120X80 – ul. Miodowa – stan bez zastrzeżeń.
- 5) 3/809/1338 – GABLOTA ZEWNĘTRZNA 120X80 – ul. Szamotulska 67 – tablica popisana, widać miejsca po naklejkach, z tyłu tablicy namalowano rysunek.
- 6) 1/291/304 – TEREN REKREACYJNY UL. PASZTY – ul. Michała Sobieskiego 8 – regulamin odkleja się od tablicy, pod urządzeniami siłowni widać zużycie nawierzchni. Stan pozostałych urządzeń bez zastrzeżeń.

W pozostałym zakresie, do mienia wykazanego w kartach wyposażenia, kontroler nie wnosi uwag.

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

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

ZALECENIA¹

Zaleca się:

- 1) podjęcie działań mających na celu poprawę estetyki gabloty osiedlowej o numerze inwentarzowym 3/809/1338;

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

- 2) podjęcie działań mających poprawę estetyki regulaminu na terenie rekreacyjnym przy ul. Paszty oraz przeprowadzenie konsultacji z Oddziałem Planowania i Realizacji Wydatków WJPM w zakresie stanu nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej;
- 3) stałe monitorowanie stanu mienia, utrzymywanie bieżącego kontaktu firmą utrzymaniową w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracach utrzymaniowych oraz z inspektorem nadzoru WJPM w przypadku stwierdzenia wad urządzeń lub pozostałych elementów wyposażenia;
- 4) w przyszłości rozważenie wymiany krzeseł w siedzibie Osiedla.

Przypomina się 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.

Informację o wykonaniu zaleceń należy złożyć do 30.11.2022 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 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Przewodniczącej Zarządu Osiedla Ogrody,
- egzemplarz nr 2 – aa,

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 3.08.2022 r.

SEKRECIARZ MIASTA POZNAŃA

Stajkowski Janina

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Arkadiusz Bujak