

**URZĄD MIASTA POZNAŃ**  
Plac Kolegiacki 17  
61-841 Poznań

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

Egzemplarz nr 2.

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

WJPM-V.1712.2.2021  
*znak sprawy*

WJPM\_I\_2022\_1\_003  
*numer kontroli*

**Pan  
Michał Grześ  
Przewodniczący Zarządu Osiedla  
Warszawskie-Pomet-Maltańskie**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

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

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** § 37 Uchwały nr LXXVI/1149/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie

**Jednostka kontrolowana:** Jednostka pomocnicza Miasta Poznania – Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie

**Okres objęty kontrolą:** I półrocze 2022 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 23 maja 2022 r.

**Tryb kontroli:** zaplanowana

## **WYNIKI KONTROLI**

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

- 1) PRÓG SPOWALNIAJĄCY RUCH TYPU U-16A nr inwentarzowy 1/220/28 – ul. Inowrocławska 29 – próg zwalniający 10-letni, sfinansowany ze środków Osiedla, prace wykonane przy drodze wpłynęły na stan spowalniacza (zdjęcie w załączniku). Należy rozważyć wystąpienie z wnioskiem o przekazanie mienia na stan zarządcy drogi.
- 2) PRÓG SPOWALNIAJĄCY RUCH TYPU U-16A nr inwentarzowy 1/220/27 – ul. Kolska 15 i 16 – stan prawidłowy. Należy rozważyć wystąpienie z wnioskiem o przekazanie mienia na stan zarządcy drogi.
- 3) PRÓG SPOWALNIAJĄCY RUCH TYPU U-16A nr inwentarzowy 1/220/26 – ul. Kolska 3 i 4 – stan prawidłowy. Należy rozważyć wystąpienie z wnioskiem o przekazanie mienia na stan zarządcy drogi.
- 4) PRÓG SPOWALNIAJĄCY RUCH TYPU U-16A nr inwentarzowy 1/220/25 – ul. Witkowska 9 – stan prawidłowy. Należy rozważyć wystąpienie z wnioskiem o przekazanie mienia na stan zarządcy drogi.
- 5) PRÓG SPOWALNIAJĄCY RUCH TYPU U-16A nr inwentarzowy 1/220/24 – ul. Trzemeszeńska 20 – stan prawidłowy. Należy rozważyć wystąpienie z wnioskiem o przekazanie mienia na stan zarządcy drogi.
  - ul. Krańcowa 50a – na stanie Osiedla znajdują się następujące urządzenia: MOTYL – URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ – nr inw, 1/291/51
  - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA BOISKA – KRAŃCOWA – 1/220/16
  - ŁAWKA DO ĆWICZEŃ – 3/291/381
  - PRYZRZĄD DO ĆWICZEŃ BRZUCHA - 3/291/382
  - DRAŻEK UNIWERSALNY – 3/291/383
  - ŁAWKA UNIWERSALNA DO ĆWICZEŃ – 3/291/384
  - KOSZ DO KOSZYKÓWKI Z TABLICĄ EPOKSYDOWĄ – 3/291/529
  - KOSZ DO KOSZYKÓWKI Z TABLICĄ EPOKSYDOWĄ – 3/291/530
  - STÓŁ DO PINGPONGA NA UTWARDZONE PODŁOŻE – 3/291/532Stan urządzeń bez zastrzeżeń.
- 6) SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ – nr inwentarzowy 1/624/1 – ul. Łomżyńska 1 – należy zweryfikować liczbę kamer (według Przewodniczącego Zarządu część została prawdopodobnie zdemontowana) oraz rozważyć wystąpienie o likwidację mienia, z uwagi na objęcie obszaru miejskim monitoringiem wizyjnym. Rejestrator znajduje się w Oddziale Obsługi Nowe Miasto.
- 7) SYSTEM DOZORU TELEWIZYJNEGO – TV PRZEMYSŁOWEJ nr inwentarzowy 1/624/3 – ul. Trzemeszeńska (kościół) – dokumentacja fotograficzna w załączniku.
- 8) PLAC ZABAW PRZY UL. WARSZAWSKIEJ nr inwentarzowy 1/291/316 – ul. Warszawska 83-89 – w ramach tego środka trwałego nie są wyszczególnione poszczególne elementy placu zabaw. Bazowano na wykazie udostępnionym na potrzeby kontroli przez Oddział Planowania i Realizacji Wydatków (wykaz stanowi załącznik do protokołu). Stan urządzeń bez zastrzeżeń.

Cały teren obejmuje swoim zasięgiem wiele urządzeń oraz posiada nieuregulowany stan dot. zarządcy terenu i przypisanego im mienia.

Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie (powstałe na mocy reformy strukturalnej osiedli w 2010 r.) nie było zainteresowane przejęciem terenu do zarządzania i korzystania, jednak systematycznie w ramach naliczonych środków doposaża teren. Wszelkie zadania przekazane przez Osiedle (wraz ze środkami na ich realizację) realizuje na ww. nieruchomości tylko i wyłącznie Zarząd Zieleni Miejskiej. Teren utrzymywany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Młodych" na mocy porozumienia WJPM.III/3420-212/2006 (w ramach działalności ówczesnego Osiedla Komandoria-Pomet). W roku 2020 ZZM dostawił nowe urządzenia na działce nr 13/16, ale urządzenia te nie zostały przyjęte na stan Osiedla i znajdują się na stanie majątkowym ZZM. Ponadto, w roku 2021 ZZM ustawił urządzenia siłowni zewnętrznej na działce 13/16, jednakże poza ogrodzeniem placu zabaw. Na wspomnianej nieruchomości znajdują się również urządzenia i elementy nie będące na stanie Osiedla, do których nie przyznaje się ani ZZM, ani Spółdzielnia Mieszkaniowa. W celu uregulowania sytuacji związanej z zarządem nieruchomością, należy rozważyć wystąpienie przez Osiedle z wnioskiem o przekazanie terenu Zarządowi Zieleni Miejskiej, przy utrzymaniu dotychczasowego sposobu utrzymania terenu przez spółdzielnię mieszkaniową.

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 Warszawskie-Pomet-Maltańskie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

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

## ZALECENIA<sup>1</sup>

Zaleca się:

- 1) wystąpienie przez Zarząd Osiedla z wnioskiem o przekazanie spowalniaczy do zarządcy dróg - Zarządu Dróg Miejskich (pozostałe spowalniacze na ulicach osiedlowych np. na ul. Konińskiej nie znajdują się na stanie osiedla);
- 2) ustalenie liczby kamer systemu monitoringu przy ulicy Łomżyńskiej 1 oraz miejsca przechowywania ew. zdemontowanych kamer, a następnie wystąpienie przez Zarząd Osiedla z wnioskiem o likwidację mienia (systemu CCTV) ze względu na objęcie terenu systemem monitoringu miejskiego, przez co system kamer osiedlowych stał się zbędny;
- 3) Wystąpienie przez Osiedle z wnioskiem o przekazanie Zarządowi Zieleni Miejskiej terenu placu zabaw przy ul. Warszawskiej;

---

<sup>1</sup> Zalecenia formułuje się w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

- 4) 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.

Przypomina się o obowiązkach wynikających z zarządzania powierzonym mieniem, tj.:

- 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 Przewodniczącego Zarządu Osiedla Warszawskie-Pomet--Maltańskie,
- egzemplarz nr 2 – aa,

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

SEKRETARZ MIASTA POZNAŃ

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

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*[Signature]*  
Arkadiusz Bujak