

**SEKRETARZ MIASTA POZNANIA**

Egzemplarz nr 1

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

WJPM-VI.1711.3.2023

*znak sprawy*

WJPM\_I\_2023\_1\_003

*numer kontroli*

**Pan  
Bartosz Werner  
Przewodniczący Zarządu  
Osiedla Nowe Winogrody Północ**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

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

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** § 37 uchwały Nr LXXVI/1127/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nowe Winogrody Północ

**Jednostka kontrolowana:** Jednostka pomocnicza Miasta Poznania – Osiedle Nowe Winogrody Północ

**Okres objęty kontrolą:** I półrocze 2023 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 31 maja 2023 r.

**Tryb kontroli:** zaplanowana

## **WYNIKI KONTROLI**

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

1. HUŚTAWKA SPRĘŻYNOWA "BMX", nr inwentarzowy 1/291/198, lokalizacja: ul. Wichrowe Wzgórze 10-12 – ubytki w malaturze.  
Kontrolerzy zalecają odnowienie malatury.

2. INWESTYCJA W ŚRODKU OBCYM – NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY, nr inwentarzowy 1/220/5, lokalizacja: ul. Wichrowe Wzgórze 26 – zabrudzenia przy furtkach, trawa przy bramkach, przetarcia przy punktach do rzutu karnego, pod jednym koszem do koszykówki i w polu środkowym boiska.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy uszkodzonych elementów.
3. WIELOFUNKCYJNY ZESTAW REKREACYJNY 1-WIEŻOWY PIONIER C, nr inwentarzowy 1/291/216, lokalizacja: ul. Wichrowe Wzgórze 31 – opisana boczna ścianka wieży i zabrudzony daszek.  
Kontrolerzy zalecają usunięcie zabrudzeń.
4. SUKNO ZIELONE nr inwentarzowy 3/809/125, lokalizacja os. Zwycięstwa 101 – plamy na narożniku.  
Kontrolerzy zalecają podjęcie próby usunięcia plam oraz proponują rozważenie nieodpłatnego przekazania sukna na stan Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12.
5. KRZESŁA ISO, 22 szt., nr inwentarzowe od 3/809/126 do 3/809/141, od 3/809/143 do 3/809/147 i 3/809/147, KRZESŁA, 19 szt., nr inwentarzowe od 3/809/153 do 3/809/153, od 3/809/165 do 3/809/169 i od 3/809/175 do 3/809/177, lokalizacja: os. Zwycięstwa 101 – w jednym krześle dziura w siedzisku i zabrudzenie plastikowego tyłu oparcia.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych części oraz proponują rozważenie nieodpłatnego przekazania krzeseł na stan Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12.
6. NAKŁADY NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE – NAKŁADY W ŚRODKU OBCYM, nr inwentarzowy 1/290/22, lokalizacja: os. Zwycięstwa 11 – zniszczona siatka metalowa na obręczy jednego kosza do koszykówki.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy uszkodzonego elementu.
7. ZJEŹDŹALNIA – OS ZWYCIĘSTWA 1-2, nr inwentarzowy 1/291/72, lokalizacja: os. Zwycięstwa 1-2 – przesunięty pierwszy stopień, drewniane elementy zaczynają się rozwarstwiać, wytarte schodki i podest.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych części.
8. Środki trwałe w lokalizacji: os. Zwycięstwa 123:
  - 1) GRA PIŁKARZYKI, nr inwentarzowy 3/291/513,
  - 2) SZACHY DWORSKIE, nr inwentarzowy 3/291/514,
  - 3) STÓŁ PING-PONGOWY Z WYPOSAŻENIEM, nr inwentarzowy 3/291/515zostały użyczone Parafii p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej.  
W związku z podjęciem przez Zarząd Osiedla uchwały w sprawie zdjęcia mienia ze stanu ewidencyjnego oraz informacją o zastąpieniu trzech ww. środków trwałych nowymi elementami zakupionymi przez Parafię, kontrolerzy zalecają pozyskanie pisemnych wyjaśnień od Proboszcza ws. okoliczności likwidacji/wyrzucenia mienia jpm.
9. PŁOT WYDZIELAJĄCY OSIEDŁOWY PLAC ZABAW, nr inwentarzowy 1/291/28, lokalizacja: os. Zwycięstwa 18 – 2 luźne sztachety, obwieszane 2 furtki i roślinność zarastająca ogrodzenie.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie napraw i uporządkowanie zieleni.
10. PŁOT WYDZIELAJĄCY OSIEDŁOWY PLAC ZABAW, nr inwentarzowy 1/291/37, lokalizacja: os. Zwycięstwa 19 – uszkodzone 1 przęsło.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonej części.
11. KARUZELA Z SIEDZISKAMI, nr inwentarzowy 1/291/81, lokalizacja: os. Zwycięstwa 19 – hałasuje i obraca się z trudem, występuje luz poprzeczny na osi.

Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych części.

12. KIWAK JEEP, nr inwentarzowy 1/291/96, lokalizacja: os. Zwycięstwa 19 – wystające śruby, wytarta malatura i spękania drewnianych elementów.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy i odnowienie malatury.
13. PIASKOWNICA KWADRATOWA 3M – OS ZWYCIĘSTWA, nr inwentarzowy 3/291/417, lokalizacja: os. Zwycięstwa 19 – ostre uszkodzenie plastikowego kapturka.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu.
14. HUŚTAWKA WAŻKA – OS ZWYCIĘSTWA, nr inwentarzowy 3/291/420, lokalizacja: os. Zwycięstwa 19 – luźne śruby przy odbojnikach z jednej strony i luźne odbojniki.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych części.
15. KARUZELA Z SIEDZISKAMI, nr inwentarzowy 1/291/80, lokalizacja: os. Zwycięstwa 21 – obdarta farba na kierownicy.  
Kontrolerzy zalecają odnowienie malatury.
16. ZESTAW ZABAWOWY – ZJEŹDŹALNIA SŁOŃ Z RAMPĄ POCHYŁĄ, nr inwentarzowy 1/291/217, lokalizacja: os. Zwycięstwa 21 – na rampie i podeście nieznacznie zdarta nawierzchnia.  
Kontrolerzy zalecają odnowienie malatury.
17. HUŚTAWKA NA SPRĘŻYNIE – KIWAK KOŃ – OS ZWYCIĘSTWA, nr inwentarzowy 3/291/419, lokalizacja: os. Zwycięstwa 21 – kiwak nie ma kształtu konia tylko pieska, odlupaną podpórkę na lewą nogę, brak osłony śruby i zardzewiałą sprężynę.  
Kontrolerzy zalecają wyjaśnienie czy dokonano błędnego zaewidencjonowania zamontowanego urządzenia czy nastąpiła wymiana urządzenia, i podjęcie właściwych działań – zgłoszenie korekty nazwy środka trwałego (usunięcie słowa „koń”) lub wnioskowanie o zdjęcie mienia ze stanu w przypadku, gdy potwierdzi się że kiwak został zlikwidowany. W przypadku korekty nazwy kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonej części.
18. PIASKOWNICA KWADRATOWA 3M – OS ZWYCIĘSTWA, nr inwentarzowy 3/291/416, lokalizacja: os. Zwycięstwa 23 – piaskownica jest 6-kątna, w dobrym stanie.  
Kontrolerzy zalecają wyjaśnienie czy piaskownica sfinansowana przez Osiedle została wymieniona na nową, kiedy i z jakiego powodu oraz podjęcie kroków w celu ewentualnego zdjęcia mienia ze stanu w przypadku, gdy potwierdzi się że została zlikwidowana.
19. Środki trwałe w lokalizacji: os. Zwycięstwa 24:
  - 1) KARUZELA TRZMIEL, nr inwentarzowy 1/291/192.
  - 2) HUŚTAWKA KASIA 2 AB BELKA I ŁAŃCUCHY NIERDZEWNE, nr inwentarzowy 1/291/193,
  - 3) HUŚTAWKA SPRĘŻYNOWA KONIK Z TWORZYWA HDPE, nr inwentarzowy 1/291/194,
  - 4) ZESTAW REKREACYJNY 1-WIEŻOWY PIONIER C – DACH I WYPEŁNIENIA Z TWORZYWA HDPE, nr inwentarzowy 1/291/195,
  - 5) PIASKOWNICA MALWINKA Z TWORZYWA HDPE, nr inwentarzowy 1/291/196.

Po przekazaniu protokołu kontroli kontrolerzy ustalili, że prawdopodobnie powyższe mienie znajduje się na Os. Zwycięstwa 24, ale na placu zabaw przy przychodni. W związku z tym zaleca się w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową ostateczne wyjaśnienie sprawy w celu ustalenia prawidłowej lokalizacji urządzeń i wystąpienie o dokonanie jej korekty w ewidencji.

20. ZJEŹDŹALNIA, nr inwentarzowy 1/291/82, lokalizacja: os. Zwycięstwa 25 – nieznaczne wytarcia schodków i podestu.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie odnowienia elementów urządzenia.
21. HUŚTAWKA – KIWAK JEDNOOSOBOWY NA SPREŻYNIU – PIESEK, nr inwentarzowy 3/291/448, lokalizacja: os. Zwycięstwa bl. 11 – kiwak nie ma kształtu pieska tylko słonika, uszkodzenie lewego uchwytu.  
Kontrolerzy zalecają wyjaśnienie czy dokonano błędnego zaewidencjonowania zamontowanego urządzenia czy nastąpiła wymiana urządzenia, i podjęcie właściwych działań. W przypadku konieczności zgłoszenia korekty nazwy środka trwałego (usunięcie słowa „piesek”) kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonej części, a w przypadku gdy potwierdzi się, że kiwak został zlikwidowany – wystąpienie o zdjęcie mienia ze stanu.
22. KARUZELA CZERORAMIENNA O ŚREDNICY 1,7M, nr inwentarzowy 1/291/93, lokalizacja: os. Zwycięstwa bl. 15 – hałasuje i stawia duży opór przy obrocie.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy.
23. KIWAK JEEP, nr inwentarzowy 1/291/95, lokalizacja: os. Zwycięstwa bl. 15 – brak osłon śrub.  
Kontrolerzy zalecają uzupełnienie brakujących elementów.
24. Środki trwałe w lokalizacji: os. Zwycięstwa bl. 2:  
1) OGRODZENIE Z DESEK 70 MB – PLAC ZABAW PRZY BLOKU NR 2, nr inwentarzowy 1/291/23,  
2) ŚCIANKA WSPINACZKOWA DUŻA, nr inwentarzowy 1/291/90,  
3) WIELOKĄT SPRAWNOŚCIOWY, nr inwentarzowy 1/291/91,  
4) STÓŁ DO PING-PONGA BETONOWY, nr inwentarzowy 1/291/92
- znajdują się na jednym placu zabaw. Urządzenia są bardzo zanieczyszczone odchodami gołębi.  
Kontrolerzy zalecają podjęcie kroków w celu umożliwienia korzystania przez mieszkańców z urządzeń.
- Ponadto w słupkach OGRODZENIA brak plastikowych zaślepek, a w STOLE DO PING-PONGA – braki w fudze łączącej pola gry.  
Kontrolerzy zalecają uzupełnienie brakujących elementów.
25. OGRODZENIE Z DESEK 60 MB – PLAC ZABAW PRZY BLOKU NR 20, nr inwentarzowy 1/291/25, lokalizacja: os. Zwycięstwa bl. 20 – stwierdzono, że w podanej lokalizacji nie ma placu zabaw. Według kontrolerów znajduje się on przy bloku nr 21. Kontrolerzy zalecają wyjaśnienie lokalizacji i jej ewentualną korektę.
26. OGRODZENIE Z DESEK 60MB – PLAC ZABAW – PRZY BLOKU NR 5, nr inwentarzowy 1/291/3, lokalizacja: os. Zwycięstwa bl. 5 – 1 przęsło płotu niedokręcone, brak śrub na mocowaniach, splekane drewno.  
Kontrolerzy zalecają uzupełnienie brakujących elementów, dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych części.
27. OGRODZENIE Z DESEK 70BM – PLAC ZABAW PRZY BLOKU NR 8, nr inwentarzowy 1/291/24, lokalizacja: os. Zwycięstwa bl. 8 – próchniejący od góry 1 słupek, 1 słupek spróchniały przy ziemi.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów.

28. OGRODZENIE Z DESEK 86MB – PLAC ZABAW – PRZY BLOKU NR 9, nr inwentarzowy 1/291/6, lokalizacja: os. Zwycięstwa bl. 9 – 1 słupek ogrodzenia i 1 pozioma belka w segmencie płotu zaczynają próchnieć.

Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych części.

W pozostałym zakresie, do mienia wykazanego w kartach wyposażenia, kontrolerzy nie wnoszą uwag.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

W wyniku przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, że mienie ujęte w kartach wyposażenia Osiedla Nowe Winogrody Północ:

- 1) w zakresie kompletności:
  - a. skontrolowane mienie jest kompletne,
- 2) w zakresie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem:
  - a. skontrolowane mienie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
  - b. stwierdzono niekorzystanie z urządzeń jednego z placów zabaw.

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

### **ZALECENIA<sup>1</sup>**

Zaleca się:

- 1) wyjaśnienie lokalizacji urządzeń (poz. 19) i dokonanie jej korekty.
- 2) wyjaśnienie dot. kiwaków (poz. 17 i 21),
- 3) wyjaśnienie dot. piaskownicy (poz. 18),
- 4) wyjaśnienie sprawy środków trwałych użyczonych Parafii: gry piłkarzyki, szachów dworskich i stołu ping-pongowego (poz. 8),
- 5) podjęcie działań we współpracy z Administracją Osiedla Zwycięstwa w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z urządzeń na placu zabaw na os. Zwycięstwa 2 (poz. 24),
- 6) ustalenie lokalizacji środka trwałego i zgłoszenie jej korekty (poz. 25),
- 7) rozważenie nieodpłatnego przekazania mienia znajdującego się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 na stan tej placówki (poz. 4 i 5),
- 8) rozważenie doprecyzowania lokalizacji i zgłoszenia jej ujednoczenia – w części jest to „os. Zwycięstwa nr ...”, a w części „os. Zwycięstwa bl. nr ...”,
- 9) zwiększenie nadzoru nad stanem mienia znajdującego się na stanie Osiedla,
- 10) stałe monitorowanie stanu mienia, utrzymywanie bieżącego kontaktu z Administracjami Osiedla Wichrowe Wzgórze i Osiedla Zwycięstwa, dokładną analizę protokołów z okresowej kontroli stanu technicznego placów zabaw przesyłanych corocznie przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową „Winogrody” w zakresie dokonywania drobnych napraw, uzupełniania brakujących i wymiany uszkodzonych części, konieczności impregnacji elementów drewnianych, odświeżania malatury, przycinania zieleni itp.,

---

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

11) zobowiązanie Administracji do wykonania powyższych zaleceń oraz przypomnienie o obowiązku utrzymywania mienia należącego do Miasta w należyтым stanie, a także o konieczności informowania Osiedla z wyprzedzeniem o zamiarze likwidacji urządzeń sfinansowanych ze środków Miasta.

12) podejmowanie działań w przypadku konieczności likwidacji mienia będącego na stanie Osiedla.

Przypomina się o obowiązkach wynikających z zarządzania powierzonym mieniem:

- 1) korzystanie z mienia Osiedla zgodnie z przeznaczeniem;
- 2) prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją mienia Osiedla;
- 3) utrzymywanie mienia Osiedla w stanie niepogorszonym.

Informację o wykonaniu zaleceń należy złożyć do 30 listopada 2023 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 Nowe Winogrody Północ,
- egzemplarz nr 2 – aa,

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: *Poznań, 31 lipca 2023 r.*

SEKRETARZ MIASTA POZNANIA

*Stanisław Takun*

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