

SEKRETARZ MIASTA POZNANIA

Egzemplarz nr 1

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

WJPM-VI.1711.4.2023
znak sprawy

WJPM_I_2023_1_004
numer kontroli

**Pani
Ewelina Gogolkiewicz
Przewodnicząca Zarządu
Osiedla Wola**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 37 uchwały Nr LXXVI/1114/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wola

Jednostka kontrolowana: Jednostka pomocnicza Miasta Poznania – Osiedle Wola

Okres objęty kontrolą: I półrocze 2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 1 czerwca 2023 r.

Tryb kontroli: zaplanowana

WYNIKI KONTROLI

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

1. PRZYOSIEDŁOWY TEREN REKREACYJNY, nr inwentarzowy 1/291/26, lokalizacja: ul. 5 Stycznia-boisko.

1) Plac zabaw 1 dla dzieci starszych:

a. Ogrodzenie frontowe z furtką – bardzo zniszczona furtka.

Kontrolerzy zalecają dokonanie gruntownej naprawy lub wymiany zniszczonych elementów.

- b. Ławki (3 szt.) – bardzo wytarta malatura.
Kontrolerzy zalecają odnowienie malatury.

2) Plac zabaw 2 dla dzieci młodszych:

- a. Zestaw zabawowy "Statek" (w tym piaskownica) – popisane boki urządzenia.
Kontrolerzy zalecają usunięcie zabrudzeń.
- b. Huśtawka wahadłowa pojedyncza – spękane drewno na nogach.
Kontrolerzy zalecają naprawę lub wymianę uszkodzonych części.
- c. Nawierzchnia trawiasta – uschnięta trawa.
Kontrolerzy zalecają pielęgnację zieleni.
- d. Ogrodzenie z bramą zjazdową (1 kpl.) – duże ogniska rdzy.
Kontrolerzy zalecają dokonanie gruntownej naprawy, konserwacji lub wymiany zniszczonych elementów.
- e. Tablica regulaminowa (2 szt.) – jedna tablica jest nowa, a druga zniszczona i zawierająca nieaktualne informacje.
Kontrolerzy zalecają rozważenie usunięcia nieaktualnej tablicy i ustawienia nowej na placu zabaw dla dzieci starszych.
- f. Ławki (6 szt.) – bardzo wytarta malatura.
Kontrolerzy zalecają odnowienie malatury.

3) Boisko piłki nożnej ulicznej:

- a. Bramki (2 szt.) – siatki są podarte, nienaciągnięte i nieprawidłowo założone przez brak haczyków.
Kontrolerzy zalecają wymianę siatek i uzupełnienie brakujących elementów bramek.
- b. Tablica regulaminowa (dla całego obiektu rekreacyjnego) – popisana tylna strona.
Kontrolerzy zalecają usunięcie zabrudzeń.

4) Boisko do squasha i koszykówki:

- a. Stojak z tablicą i koszem do koszykówki ulicznej (1 kpl.) – ogniska rdzy, popisany słup.
Kontrolerzy zalecają usunięcie korozji i zabrudzeń.
- b. Ogrodzenie (1 kpl.) – ślady rdzy.
Kontrolerzy zalecają wykonanie czynności konserwacyjnych.
- c. Ławki (1 szt.) – bardzo wytarta malatura.
Kontrolerzy zalecają odnowienie malatury.

5) Kort tenisowy:

- a. Słupki naciągu siatki + siatka (1 kpl.) – na słupkach bardzo widoczne ślady rdzy.
Kontrolerzy zalecają usunięcie korozji, gruntowną naprawę lub wymianę zniszczonych elementów.
- b. Ogrodzenie (1 kpl.) – ślady rdzy.
Kontrolerzy zalecają wykonanie czynności konserwacyjnych.
- c. Ławki (3 szt.) – bardzo wytarta malatura.
Kontrolerzy zalecają odnowienie malatury.
- d. Siedzisko sędziego (prawdopodobnie własność obca).
Kontrolerzy zalecają ustalenie czyją własnością jest siedzisko, kiedy zostało zamontowane i czy użytkownicy kortu z niego korzystają. Jeśli nie jest używane to proponują rozważenie jego demontażu.

- 2. BOISKO SPORTOWE – "ZIELONE BOISKO" nr inwentarzowy 1/290/10, lokalizacja ul. Franciszka Żwirki – Wigury – boisko.

1) Plac zabaw 1 dla dzieci:

- a. Zestaw zabawowy – wieża z podejściem, zjeżdżalnia, drabinka ukośna – opisane elementy urządzenia, wiele zniszczonych i rozwarstwionych elementów drewnianych, brak belki w ruchomym pomoście, podest z belek zniszczony.
Kontrolerzy zalecają dokonanie gruntownej naprawy i konserwacji lub wymiany zniszczonych elementów.
 - b. Piaskownica – zadziory, uszkodzone narożniki.
Kontrolerzy zalecają naprawę lub wymianę uszkodzonych części.
 - c. Ogrodzenie z furtką – rozplecione i uszkodzone oczka w siatce.
Kontrolerzy zalecają naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów.
- 2) Plac zabaw 2 dla dzieci:**
- a. Ogrodzenie dystansowe – popękane słupy.
Kontrolerzy zalecają naprawę lub wymianę uszkodzonych części.
- 3) Siłownia zewnętrzna:**
- a. Urządzenia siłowni zewnętrznej: twister, wiosła, stepper, przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej, przyrząd do ćwiczeń brzucha (podciąganie nóg), drążki uniwersalne, rowerek – opisane są dwa urządzenia, na drążkach naklejone naklejki.
Kontrolerzy zalecają usunięcie zabrudzeń i naklejek.
- 4) Boisko do piłki nożnej:**
- a. Nawierzchnia – wytarta, widoczne ślady użytkowania.
Kontrolerzy zalecają naprawę lub rozważenie wymiany,
 - b. Bramki (2 szt.) – uszkodzone i zbyt słabo naciągnięte siatki na bramkach.
Kontrolerzy zalecają naprawę lub wymianę bramek i zwiększenie naciągu siatek.
- 5) Boisko do koszykówki:**
- a. Nawierzchnia – wytarta, widoczne ślady użytkowania.
Kontrolerzy zalecają naprawę lub rozważenie wymiany.
 - b. Tablice do koszykówki, na stojakach stalowych (2 szt.) – brak śruby w jednej tablicy, odstająca od stelaża tablica.
Kontrolerzy zalecają uzupełnienie brakującego elementu i naprawę tablicy.
- 6) Boisko do siatkówki:**
- a. Nawierzchnia – wytarta, widoczne ślady użytkowania.
Kontrolerzy zalecają naprawę lub rozważenie wymiany.
- 7) Inne:**
- a. Stół do tenisa stołowego (3 szt.) – napisy na krawędziach, występujące ubytki fugi na polach gry.
Kontrolerzy zalecają usunięcie zabrudzeń i uzupełnienie ubytków.
 - b. Ławki (21 szt.) – znaczne zniszczenie, napisy sprayem, ślady przypalania, ogniska rdzy, deski ruchome, bardzo wytarte z farby, uszkodzone, popękane drewno.
Kontrolerzy zalecają dokonanie gruntownej naprawy, konserwacji lub wymiany zniszczonych elementów.
 - c. Stół do gry w szachy z czterema stołkami – trwale osadzone w gruncie (2 szt.) – opisane krawędzie jednego stolika.
Kontrolerzy zalecają usunięcie zabrudzeń.
 - d. Kosze na odpady (6 szt.) – pobrudzenie farbą, w jednym powyginany daszek.
Kontrolerzy zalecają usunięcie zabrudzeń i naprawę uszkodzonego elementu.
 - e. Tablice informacyjne/regulaminowe (3 szt.) – dwie tablice są nowe, a jedna zardzewiała, ze złuszczoną powierzchnią, trudnodostępna dla użytkowników obiektu, znajdująca się przy zamkniętej na stałe furtce.

Kontrolerzy zalecają rozważenie usunięcia zniszczonej tablicy i ustawienia nowej, aktualnej dla całego obiektu rekreacyjnego, w widocznym miejscu.

f. Ogrózenie obiektu – występujących wiele ognisk rdzy.

Kontrolerzy zalecają rozważenie przeprowadzenie gruntownej naprawy, konserwacji lub wymiany skorodowanych elementów.

3. GABLOTA INFORMACYJNA, nr inwentarzowy 3/809/1234, lokalizacja: ul. Hangarowa 14-szkoła – jest niezgodna z aktualnym wzorem zatwierdzonym przez Zespół ds. ładu przestrzennego i estetyki, ma popisaną szybę i ślady kleju po odklejonej naklejce.

Kontrolerzy zalecają podjęcie działań mających na celu przywrócenie czystości szyby i monitorowanie zamieszczanych informacji i usuwanie ewentualnych reklam naklejanych na szybę.

4. SIATKI NA BRAMKI, 2 szt., nr inwentarzowe 3/291/516 i 3/291/517, lokalizacja: ul. Jana Nagórskiego 16 – znajdują się na boisku do piłki nożnej.

Kontrolerzy proponują rozważenie wystąpienia o likwidację mienia i zakupu nowych siatek jako wymiany części składowej środka trwałego.

5. POJEMNIKI NA PIASEK, 5 szt., nr inwentarzowe od 3/809/114 do 3/809/116 i od nr 3/809/473 do 3/809/474, lokalizacja: ul. Jana Nagórskiego 16.

Kontrolerzy zalecają, aby Osiedle wskazało miejsca, gdzie znajdują się pozostałe pojemniki (poza jednym zlokalizowanym na korcie tenisowym) i potwierdziło, że są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli nie, to do czego obecnie służą, jaki był zamysł ich zakupu i kto z nich korzysta. Kontrolerzy zalecają podjęcie działań adekwatnych do dokonanych ustaleń.

6. KRZESŁA SKŁADANE NIEBIESKIE, 15 szt., nr inwentarzowe od 3/809/477 do 3/809/491, lokalizacja ul. Jana Nagórskiego 16.

Kontrolerzy zalecają wystąpienie Osiedla do Wydziału Obsługi Urzędu w celu skutecznego odebrania mienia zgłoszonego do likwidacji.

7. STÓŁ DO GRY W SZACHY Z LASTRYKA, nr inwentarzowy 3/291/129, lokalizacja: os. Lotnictwa Polskiego-boisko – zardzewiałe nogi stołu, zniszczone ławeczki, całkowity brak jednego siedziska, w drugim brak ok. połowy desek, pozostałe deski spróchniałe i zniszczone. Stół znajduje się pod drzewem, w zaśmieconym otoczeniu, wokół brak jest urządzeń o podobnym przeznaczeniu.

Kontrolerzy zalecają zweryfikowanie czy stół jest użytkowany przez mieszkańców Osiedla i ewentualne ponowne wystąpienie o likwidację z powodu braku jego kompletności.

8. GABLOTA OGŁOSZENIOWA, nr inwentarzowy 3/809/1472, lokalizacja: brak lokalizacji.

Kontrolerzy zalecają niezwłoczne dopełnienie formalności pozwalających na zamontowanie gabloty i zgłoszenie jej lokalizacji w celu wykazania mienia w kartach wyposażenia.

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 Wola:

- 1) w zakresie kompletności:
 - a. skontrolowane mienie jest kompletne,
 - b. nie zostały okazane kontrolerom 4 pojemniki na piasek i ustalenie ich kompletności nie było możliwe;
- 2) w zakresie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem:
 - a. skontrolowane mienie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
 - b. stwierdzono niewłaściwe korzystanie z niezamontowanej gabloty ogłoszeniowej.

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

ZALECENIA¹

Zaleca się:

- 1) ustalenie właściciela siedziska sędziego (poz. 1, pkt 5, lit. d),
- 2) rozważenie celowości wymiany nieaktualnych tablic z regulaminami (poz. 1, pkt 2, lit. e i poz. 2, pkt 7, lit. e), zastąpienia ich nowymi, zgodnymi ze wzorem zatwierdzonym przez Zespół ds. ład przestrzennego i estetyki i dostawienia ich w innych lokalizacjach na poszczególnych obiektach,
- 3) dbałość o gabloty ogłoszeniowe, utrzymywanie ich w czystości, monitorowanie czy nie znajdują się na nich naklejone reklamy,
- 4) rozważenie wystąpienia o likwidację siatek na bramki (poz. 4),
- 5) wyjaśnienie lokalizacji pojemników na piasek (poz. 5),
- 6) doprowadzenie do skutecznego odbioru mienia zgłoszonego do likwidacji (poz. 6),
- 7) rozważenie zasadności ponownego złożenia wniosku o likwidację stołu do gry w szachy z lastryka (poz. 7),
- 8) doprowadzenie do zamontowania zakupionej gabloty i zgłoszenie jej lokalizacji (poz. 8),
- 9) realizację zaleceń przedstawionych w „Protokole sporządzonym w wyniku kontroli podstawowej (rocznej) stanu technicznego obiektu” i „Protokole kontroli funkcjonalnej”,
- 10) zwiększenie nadzoru nad stanem mienia znajdującego się na stanie Osiedla,
- 11) stałe monitorowanie stanu mienia, utrzymywanie bieżącego kontaktu z firmą utrzymaniową w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracach utrzymaniowych oraz z Zarządem Zieleni Miejskiej w zakresie zaleceń z niniejszej kontroli i w przypadku stwierdzenia wad w urządzeniach i pozostałych elementach wyposażenia,
- 12) podejmowania działań w przypadku konieczności likwidacji mienia będącego na stanie Osiedla i jego odtworzenia.

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,

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

- 3) utrzymywanie mienia Osiedla w stanie niepogorszonym, w tym dokonywanie niezbędnych konserwacji, napraw czy remontów,
- 4) zabezpieczanie środków na utrzymanie oraz konserwację, naprawy i remonty.

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 prowadziło 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 Wola,
- egzemplarz nr 2 – aa,

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

SEKRETARZ MIASTA POZNANIA

Stanisław Farnan

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