

III 2-ca Prezydenta Miasta Poznania
.....
oznaczenie Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza albo Skarbnika,
nadzorującego właściwy wydział

GKo-IX.1711.1.2023
znak sprawy

GKo_I_2023_1_002
numer kontroli

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Realizacja wydatków przeznaczonych na remonty bieżące, w latach 2021 - 2022

przedmiot kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40),
- art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022, poz. 1526),
- zarządzenie nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania,

Jednostka kontrolowana: jednostka budżetowa Usługi Komunalne ul. Słowackiego 43A, 61-521 Poznań

nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Okres objęty kontrolą: lata 2021-2022

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 25 maja – 02 sierpnia 2023 r.

Tryb kontroli: kontrola planowa

WYNIKI KONTROLI

Podczas przeprowadzonej kontroli dokonano oceny następujących zagadnień:

- sposób planowania remontów w jednostce,
- środki na cele remontowe,
- nagłe zdarzenia,
- wykonywanie remontów własnymi siłami oraz poprzez zlecenia zewnętrzne,
- zabezpieczanie zadań poprzez ubezpieczenie oraz gwarancje.

Dodatkowo dokonano kontroli dokumentacji oraz wykonano wizję w terenie.

Ustalenia

1. Sposób planowania remontów w jednostce

Plan remontów powstaje pod koniec każdego roku na rok kolejny i jest akceptowany przez Dyrektora jednostki. Podczas ustalania planu nadaje się priorytety poszczególnym remontom. W pierwszej kolejności planuje się zadania, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki a dopiero w drugiej kolejności te podnoszące jakość.

2. Środki na cele remontowe

Jednostka dysponuje środkami na cele remontowe zabezpieczonymi w planie finansowym. Na przestrzeni lat środki te wystarczały do zapewnienia wykonywania systematycznych, koniecznych remontów posiadanej infrastruktury. Obecna sytuacja na rynku, znaczna inflacja skutkująca ciągłym wzrostem kosztów specjalistycznych usług oraz robót i materiałów budowlanych, wobec niezmiennego poziomu uzyskiwanych środków z Miasta, skutkuje faktycznym umniejszeniem środków na remonty.

3. Nagłe zdarzenia

Ze względu na szeroki obszar działania UK oraz dużą ilość posiadanych obiektów, ryzyko wystąpienia nagłych awarii jest zwiększone. Wymusza to na jednostce posiadanie w trakcie roku rezerw, które w razie ich wystąpienia pozwolą na usunięcie tego typu zdarzeń. Powyższa sytuacja powoduje, że jednostka może zlecać część remontów dopiero pod koniec roku, gdy ryzyko nagłych awarii ulega zmniejszeniu ze względu na skrócenie czasu do końca roku budżetowego oraz ewentualną możliwość dokonania płatności w roku kolejnym i ze środków następnego roku.

4. Wykonywanie remontów własnymi siłami oraz poprzez zlecenia zewnętrzne

Usługi Komunalne posiadają w swoich zasobach wykwalifikowanych pracowników co umożliwia jednostce wykonywanie drobnych napraw własnymi siłami. Zadania skomplikowane wymagające specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi zlecane są podmiotom zewnętrznym. Za przykład może stanowić serwis toalet automatycznych czy chłodni znajdującej się na terenie schroniska dla zwierząt.

Również usługi związane z utrzymaniem posiadanych pojazdów są zlecane na zewnątrz. Obecnie jednostka posiada 9 pojazdów z czego 4 stanowią melekisy.

5. Zabezpieczanie zadań poprzez ubezpieczenie oraz gwarancje

W celu zabezpieczenia zleczanych zadań Usługi Komunalne żądają od Wykonawców stosownego ubezpieczenia. Ponadto jednostka uczestniczy w zawartym przez Miasto ubezpieczeniu w ramach grupy zakupowej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największa ilość napraw wykonanych w ramach ubezpieczenia dot. toalet automatycznych. Jest to związane z dokonywanymi dewastacjami.

Poza ubezpieczeniem jednostka wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace, które zapewnią ewentualną bezkosztową naprawę i usunięcie usterek. Najczęstszy okres na jaki zawierane są gwarancje to 36 miesięcy.

6. Kontrola dokumentacji i wizja w terenie.

W ramach kontroli zweryfikowano m.in. zestawienia obrazujące ilość planowanych remontów, ich zasadność oraz stopień ich wykonania, a także dokonano analizy planowania i wydatkowania środków. Można zauważyć, że największe koszty ponoszone są na remonty i utrzymanie cmentarzy komunalnych. Jest to związane z ich skalą,

zajmują obszar blisko 200 ha. W zestawieniu ilościowym liczbie napraw na cmentarzach dorównują te przeprowadzone w toaletach. Związane jest do z dewastacjami oraz starzejącą się, nierzadko 10 letnią infrastrukturą.

Dokonano również sprawdzenia Biuletynu Informacji Publicznej w celu weryfikacji umieszczenia przez UK zawartych umów w rejestrze umów. Wśród umieszczonych przez jednostkę umów nie znaleziono tych poddanych kontroli. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XVIII/228/VII/2015 z dnia 20 października 2015 r., zaleca się publiczne udostępnianie wszystkich zawartych umów.

Podczas kontroli przeprowadzono wizję na terenie schroniska dla zwierząt, cmentarza Miłostowo, toalety przy Placu Wolności oraz w biurze Usług Komunalnych. Potwierdziła ona wykonanie prac wynikających z dostarczonych przez UK dokumentacji. Zwrócono uwagę na nienależyty stan techniczny punktów wymiany zniczy, wymagający podjęcia działań ze strony kierownictwa cmentarza.

Ocena

Sposób planowania i realizacji remontów w Usługach Komunalnych oceniono pozytywnie.

1. Usługi Komunalne właściwie planują remonty wykonywane w jednostce, nadając priorytet zadaniom, które zabezpieczają dalsze jej funkcjonowanie. Dopiero w drugiej kolejności wykonywane są prace mające na celu poprawę jakości oraz funkcjonalności. Dodatkowo UK bezzwłocznie reagują na nagłe zdarzenia i dokonują na bieżąco koniecznych napraw.
2. Jednostka w sposób przemyślany planuje remonty, co pozwala wykorzystywać zaplanowane środki prawie w 100%. Pomimo gospodarności jednostki, w celu utrzymania usług na dotychczasowym poziomie, konieczna byłaby coroczna waloryzacja budżetu jednostki. Posiadana przez jednostkę infrastruktura starzeje się oraz podlega dewastacjom, w związku z czym będzie wymagać coraz większych nakładów, by utrzymać ją w odpowiednim stanie. Podniesienie środków na cele remontowe będzie również konieczne ze względu na planowaną przez UK budowę kolejnych obiektów.
3. UK starają się w ramach własnych sił wykonywać wszystkie mniejsze remonty, co pozwala na oszczędność środków. Jedynie trudniejsze zadania, wymagające fachowej wiedzy oraz narzędzi są zlecane podmiotom zewnętrznym, co należy ocenić pozytywnie.
4. Jednostka dba by zlecone zadania były objęte ubezpieczeniem oraz stosowną gwarancją. Pozwala to na zabezpieczenie się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
5. Przegląd dokumentacji potwierdził właściwe działania jednostki na rzecz wykonania zadań remontowych. Jedynym niedociągnięciem było nieumieszczenie przez UK zawartych umów w rejestrze umów widniejącym w Biuletynie Informacji Publicznej. Na etapie kontroli Dyrektor jednostki zobowiązał się do ich uzupełnienia.
6. Przeprowadzona wizja w terenie potwierdziła wykonanie sprawdzanych w ramach kontroli remontów. Jedynym elementem wskazanym do poprawy w ramach kontrolowanych zadań był stan punktów wymiany zniczy, których zardzewiałe elementy wymagały podjęcia właściwych działań. Dyrektor jednostki, jeszcze na etapie prowadzenia kontroli otrzymał deklarację wykonawcy o usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, jeszcze we wrześniu br. bez względu na ważność gwarancji obiektów.

ZALECENIA¹

Wprowadzenie zasady przeglądów obiektów w terenie, umożliwiającej podjęcie działań w przypadku ich niewłaściwego stanu technicznego. Przykład mogą stanowić punkty wymiany zniczy, dla których można by wprowadzić np. coroczny przegląd po okresie zimowym w celu naprawy i poprawy estetyki obiektów.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej - Usługi Komunalne,
- egzemplarz nr 2 – dla jednostki kontrolującej - Wydział Gospodarki Komunalnej.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 27 września 2023 r.

Informacje o podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych należy przedstawić Wydziałowi Gospodarki Komunalnej do dnia 30 kwietnia 2024 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Bartosz Guss

.....
*podpis Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza albo
Skarbnika, nadzorującego właściwy
wydział*

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