

Prezydent Miasta Poznania
pl.Kolegiacki 17
61-841 Poznań

DGR - VI.1711.1.5.2023
UID: 6755121
DGR_Z_2023_2_001

**Pani
Aneta Wicher
Prezes ROD
Armii Poznań
ul. Wańkowicza 43
60-461 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli sprawdzenia prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych dla ROD Armii Poznań na zadanie pod tytułem: Modernizacja oświetlenia na terenie wspólnym ROD

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 33 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 j.t. ze zm.), art. 221 ust 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 j.t. ze zm.), art. 17 ust. 1 i 2 cyt. ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1073 j.t. ze zm.) oraz par. 5 ust 1. uchwały Nr LXX/1279/VIII/2022 z 6 września 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: Nr LI/944/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 września 2021 r., Nr LXXI/1325/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2018 r. oraz Nr LIV/992/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2017 r. zmieniającymi uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych oraz par. 11 zarządzenia 834/2020/P z 12.11.2020 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania przeprowadzonej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie ogrodowe z siedzibą w Warszawie KRS:0000293886, Okręg w Poznaniu, reprezentowane przez Anetę Wicher - Prezesa ROD „Armii Poznań”, Barbarę Szewczyk – I wiceprezesa ROD „Armii Poznań” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wańkowicza 43.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Aneta Wicher - Prezes ROD „Armii Poznań” z siedzibą w Poznaniu przy ul. ul. Wańkowicza 43.

Okres objęty kontrolą: od 5 października do 30 listopada 2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 5 października 2023 r.

Tryb kontroli: kontrola planowa

WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola w dniu 5 października 2023 r. miała na celu sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych zgodnie z umową i zapisem (w obszarach poddanych analizie). Kontrola wykazała niezrealizowanie zadania w zakresie przedmiotowym, które obejmowało wg. złożonego wniosku z dnia 31.03.2023 r. (data wpływu do tut. Wydziału 03.04.2023 r.) montażu nowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ,dedykowane do oświetlenia kierunkowego ciągów komunikacyjnych w alejkach ogrodowych, wymiana skorodowanych przewodów, zacisków przyłączy kablowych oraz bezpieczników w słupach na nowe. Prezes ROD poinformowała, że prace montażowe zostały przesunięte na okres jesienny, wtedy kiedy nie ma działkowców na działkach ogrodowych.

Zakres przedmiotowy zadania nie został zrealizowany w ramach złożonego wniosku 28.03.2023 r. ROD został poinformowany o terminie rozliczenia dotacji celowej na realizację zadania, która musi się zakończyć najpóźniej do 30 listopada 2023 r. i złożeniem sprawozdania przez Beneficjenta na podstawie niniejszej umowy, celem rozliczenia otrzymanej dotacji, w formie papierowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji Zadania, nie później niż do dnia 14 grudnia 2023 r.

ZALECENIA¹

Konsekwentnie stosować się do zapisów umowy i oświadczeń dołączonych do wniosku, które stanowią integralną całość, w której zawarte są obowiązki umieszczenia tablicy informacyjnej, że ROD jest ogrodem otwartym, czyli społeczność lokalna i mieszkańcy miasta Poznania mają powszechny dostęp do infrastruktury ogrodowej w sezonie ogrodowym, tj. od 1 kwietnia do 31 października br. zadeklarowanej w oświadczeniu, stanowiący załącznik do wniosku złożony przez ROD Armii Poznań do Prezydenta Miasta Poznania w dniu 31.03.2023 r. (data wpływu do tut. Wydziału 03.04.2023 r.) o dotację celową ze środków budżetu Miasta Poznania oraz umowy zawartej w dniu 30.05.2023 r. nr DGR-VI.3032.6.2.2023 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych zadanie pod tytułem: Modernizacja oświetlenia na terenie wspólnym ROD.

Kontrolerzy przypomnieli, że powinna pojawić się tablica informacyjna po zakończonej inwestycji. Beneficjent zobowiązuje się do informowania, że realizacja Zadania jest dofinansowana ze środków Miasta Poznania. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach, zaproszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego Zadania, ze szczególnym uwzględnieniem inauguracji i zakończenia realizacji Zadania.

Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania logo Miasta Poznania i informacji, że Zadanie jest dofinansowane ze środków Miasta Poznania na tablicy informacyjnej, wszystkich

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

materiałach informacyjnych oraz zakupionych/wykonanych rzeczach w sposób umożliwiający ich dobrą widoczność. Beneficjent upoważnia Miasto do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radio, telewizji, internecie oraz w innych publikacjach, nazwy oraz adresu Beneficjenta, przedmiotu i celu, na który przyznano środki dotacji, informacji o wysokości przyznanych środków. Na stronie www.poznan.pl dostępne są do pobrania:

- 1) logo Miasta Poznania
- 2) wytyczne do stosowania logo Miasta Poznania

Beneficjent zobowiązany jest do uzyskania akceptacji wszystkich materiałów informacyjnych przed ich wydrukowaniem przez Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, materiały do akceptacji należy przesłać na adres ci@um.poznan.pl.

Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania zobowiązany jest do ustosunkowania się do przesłanych materiałów w ciągu 4 dni roboczych od daty ich wpływu, brak ustosunkowania się w terminie będzie równoznaczny z akceptacją materiałów.

Kontrolerzy sformułowali nieprawidłowość dotyczącą dostępności ogrodu dla mieszkańców miasta Poznania, furka ogrodu była zamknięta, a ROD jest ogrodem otwartym, czyli społeczność lokalna i mieszkańcy miasta Poznania mają powszechny dostęp do infrastruktury ogrodowej w sezonie ogrodowym, tj. od 1 kwietnia do 31 października br. zadeklarowanej w oświadczeniu, stanowiący załącznik do wniosku złożonego przez ROD Armii Poznań w 2018 roku, który otrzymał dotację celową na zadanie: Modernizacja Placu Zabaw i wymiana dwóch bram wjazdowych na teren ogrodu w ROD, zgodnie z umową DGR-VI.3032.3.5.2018 podpisaną 29.05.2018 r., jednym z kryteriów szczegółowych wyboru wniosków była najwyżej punktowana celowość realizacji zadania (poprawa warunków do korzystania z ROD przez działkowców, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do tego ROD), jednocześnie ROD załączył do wniosku podpisane oświadczenie, że jest ogrodem otwartym.

Społeczność lokalna i mieszkańcy miasta Poznania mają powszechny dostęp do infrastruktury ogrodowej w sezonie ogrodowym, tj. od 1 kwietnia do 31 października br. W skład infrastruktury dostępnej dla mieszkańców wchodzi*:

1. Place zabaw
2. Siłownie zewnętrzne
3. Boiska
4. Ścieżki ekologiczne
5. Domy Działkowca**
6. Aleje ogrodowe

, w którym wskazał, że planuje się otwarcie ogrodu w stałych terminach od kwietnia do października z możliwością korzystania dzieciom w wieku szkolnym, przedszkolnym, seniorów od wiosny i jesieni, udostępnienie placu zabaw. Sformułowano uwagę, że po stronie Beneficjenta jest obowiązek do umieszczania logo Miasta Poznania na tablicy ROD, że jest ogrodem otwartym ROD.

Uwagi sformułowane w protokole przez kontrolerów mają charakter spostrzeżeń kontrolera i ryzyk występujących w kontrolowanym obszarze i doskonalenia danego obszaru. Służą one do podjęcia działań przez ROD, aby wszystkie wymienione uwagi w tym protokole zostały uwzględnione i zrealizowane do momentu rozliczenia się ROD z dotacji celowej z Miastem, przyczyniając się do wypełnienia zgodności działań z przepisami prawa, umowami otrzymanej dotacji celowej przez ROD. Ponadto sformułowano uwagi mają na celu prawidłowe wykorzystanie dotacji celowej przekazanej dla ROD zgodnie z zapisami w umowie DGR-VI.3032.6.2.2023 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych zadanie pod tytułem: Modernizacja oświetlenia na terenie wspólnym ROD.

Działania wynikające z wyżej wymienionych zaleceń powinny być podjęte niezwłocznie po zakończeniu zrealizowanego zadania, ale nie później niż do 14 grudnia 2023 r., kiedy to mija ostateczny termin rozliczenia otrzymanej dotacji z budżetu miasta Poznania

przez ROD Armii Poznań.

Wprowadzenie przez ROD otwartości ogrodu i kontynuacji na kolejne lata otwartości ogrodu na społeczność lokalną przyczyni się do osiągnięcia rezultatu i zobowiązania w wykonaniu zadania zgodnie z wnioskiem z dnia 31.03.2023 r. (data wpływu do tut. Wydziału 03.04.2023 r.), w terminie zakończenia realizacji inwestycji do 30.11.2023 r. z wykorzystania środków zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

O wykonaniu realizacji zaleceń proszę powiadomić Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, w terminie nie później niż do 14 grudnia 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 3 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – ROD Armii Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wańkowicza 43.
- egzemplarz nr 2 – dla Dyrektora Wydziału,
- egzemplarz nr 3 – dla kontrolerów.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 25.10.2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

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