

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

**SEKRETARZ MIASTA POZNANIA**

Egzemplarz nr 1

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

WJPM-VI.1711.2.2023

*znak sprawy*

WJPM\_I\_2023\_1\_002

*numer kontroli*

**Pan  
Jakub Wojciechowski  
Przewodniczący Zarządu  
Osiedla Morasko-Radojewo**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

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

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** § 37 uchwały Nr LXXVI/1130/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Morasko-Radojewo

**Jednostka kontrolowana:** Jednostka pomocnicza Miasta Poznania – Osiedle Morasko-Radojewo

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

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 30 maja 2023 r.

**Tryb kontroli:** zaplanowana

## **WYNIKI KONTROLI**

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

## LOKALIZACJA - UL. LUBCZYKOWA - PLAC

1. NAWIERZCHNIA - GRUNT UTWARDZONY, nr inwentarzowy 1/220/68 - brzegi zarośnięte wysoką trawą.

Kontrolerzy zalecają podjęcie działań zapobiegających zarośnięciu granic gruntu utwardzonego.

2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE, nr inwentarzowy 1/290/19

Kontrolerzy w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych posiłkowali się wykazem mienia podanym w dodatkowych dokumentach - „Protokół sporządzony w wyniku kontroli podstawowej (rocznej) stanu technicznego obiektu” z 30 marca 2023 r. oraz „Protokół kontroli funkcjonalnej” z 2 lutego 2023 r.

1) Bramki piłkarskie – ślady rdzy, siatki do piłki nożnej słabo naciągnięte. Kontrolerzy zalecają naciągnięcie, poprawienie mocowania.

2) Kosze z tablicami do koszykówki - odpięte jedno z mocowań w metalowej siatce. Kontrolerzy zalecają poprawienie mocowania.

3) Bramy i furtki metalowe ażurowe – ślady rdzy na zawiasach. Kontrolerzy zalecają dokonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.

4) Osłony na słupki – materace - pęknięte mocowania. Kontrolerzy zalecają dokonanie wymiany lub naprawy uszkodzonych części.

3. OGRODZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. LUBCZYKOWEJ, nr inwentarzowy, 1/291/218 - ślady rdzy na siatce i zawiasach.

Kontrolerzy zalecają dokonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.

4. HUŚTAWKA WAHADŁOWA POJEDYNCZA, nr inwentarzowy 1/291/236 - brak tego rodzaju huśtawki. Huśtawki znajdujące się na placu zabaw są podwójne lub stanowią zestaw różnych huśtawek w ramach jednej konstrukcji.

Kontrolerzy zalecają wyjaśnienie niedoboru i zainicjowanie właściwych działań wynikających z dokonanych ustaleń.

5. ORBITEK+BIEGACZ+PYLON - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, nr inwentarzowy 1/291/257 - ślady rdzy, wytarta powierzchnia. Urządzenie bardzo skrzypi.

Kontrolerzy zalecają dokonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.

6. ROWER+JEŹDZIEC+PYLON - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, nr inwentarzowy 1/291/258 - ślady rdzy.

Kontrolerzy zalecają dokonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.

7. PLAC ZABAW UL. LUBCZYKOWA, nr inwentarzowy 1/291/342:

Kontrolerzy w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych posiłkowali się wykazem mienia podanym w dodatkowych dokumentach - „Protokół sporządzony w wyniku kontroli podstawowej (rocznej) stanu technicznego obiektu” z 30 marca 2023 r. oraz „Protokół kontroli funkcjonalnej” z 2 lutego 2023 r. Część środków trwałych przypisanych

w nich do tej lokalizacji (np. elementy siłowni zewnętrznej, ogrodzenie) została wyodrębniona w karcie wyposażenia jako osobne środki trwałe.

**1) Plac zabaw:**

- a. Huśtawka wagowa ważka podwójna – skrzywienie, lekko obdrapana farba, ślady rdzy. Kontrolerzy zalecają dokonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych i odnowienie malatury.
- b. Kiwak sprężynowy motyl – luźna górna poręcz. Kontrolerzy zalecają jej dokręcenie.
- c. Karuzela podestowa – przetarcia i rysy. Kontrolerzy zalecają odnowienie malatury.
- d. Przeplotnia stożek – drabinka – obdrapana farba, wytarcia. Kontrolerzy zalecają odnowienie malatury.
- e. Huśtawka wahadłowa podwójna deseczki – jedna popękana deseczka.
- f. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole betonowym prefabr. – wyodrębnione w karcie wyposażenia, patrz pkt. 3.

**2) Siłownia zewnętrzna:**

- a. Zestaw wyciskanie / ściąganie - ślady rdzy. Kontrolerzy zalecają dokonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.
- b. Zestaw jeździec konny – rower - wyodrębnione w karcie wyposażenia, patrz pkt. 6.
- c. Zestaw twister + wahadło - wyodrębnione w karcie wyposażenia, patrz pkt. 8.
- d. Zestaw orbitrek eliptyczny - piechur - wyodrębnione w karcie wyposażenia, patrz pkt. 5.

**3) Inne:**

- a. Ławki drewniane konstrukcji metalowej zaokrąglona - zniszczona jedna z ławek, połamane siedzenie. PZO poinformował, że Osiedle wystosowało pismo do Zarządu Zieleni Miejskiej o naprawę.
- b. Tablica z regulaminem – odgięta blacha, brak mocowań, ruchoma powierzchnia z tekstem, resztki naklejek. Kontrolerzy zalecają wymianę tablicy.
- c. Place utwardzone z miejscami postojowymi - wyodrębnione w karcie wyposażenia, patrz pkt. 1.

8. TWISTER+WAHADŁO - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, nr inwentarzowy 3/291/494 - ślady rdzy.

Kontrolerzy zalecają dokonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.

9. GABLOTA INFORMACYJNA, nr inwentarzowy 3/809/1251:

1) niezgodna z obecnym wzorem zatwierdzonym przez Zespół ds. ładu przestrzennego i estetyki;

2) zacieki, ślady rdzy, resztki kleju na szybie, odpryskująca farba.

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

## LOKALIZACJA - UL. MORASKO 57

### 10. BOISKO WIELOFUNKCYJNE UL MORASKO 57, nr inwentarzowy 1/290/18:

Kontrolerzy w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych posiłkowali się wykazem mienia podanym w dodatkowych dokumentach - „Protokół sporządzony w wyniku kontroli podstawowej (rocznej) stanu technicznego obiektu” z 30 marca 2023 r. oraz „Protokół kontroli funkcjonalnej” z 2 lutego 2023 r.

#### **Boisko piłkarskie:**

- a. Nawierzchnia trawiasta, naturalna – duża ilość kretowisk, nierówna powierzchnia, kępki roślinności, przy bramkach brak murawy. Zgodnie z informacją od PZO Osiedle planuje spotkanie z Zarządem Zieleni Miejskiej w celu wymiany nawierzchni.
- b. Bramki piłkarskie z siatkami – pozrywane siatki. Kontrolerzy zalecają wymienić.
- c. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (z dwoma furtkami) – duże ogniska rdzy na mniejszej furtce. Kontrolerzy zalecają dokonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.

### 11. KRZESŁO nr inwentarzowy 3/809/26-28, 30-34 - część krzeseł z nieczytelnym lub nieprawidłowym numerem inwentarzowym.

Kontrolerzy zalecają ponaklejanie na krzesła nowych naklejek z numerem inwentarzowym.

### 12. KRZESŁO KONFERENCYJNE BRĄZOWE, nr inwentarzowy 3/809/844-855:

- 1) krzesło nr 3/809/843 – nieprawidłowy numer inwentarzowy, krzesło pod tym numerem zostało w przeszłości zlikwidowane, numer podany był jednak błędnie. Krzesło w siedzibie jest w stanie dobrym;
- 2) w siedzibie znajduje się 10 dodatkowych krzeseł (zielone). Nie stanowią one mienia osiedla, ale z uwagi na dobry stan mieszkańcy z nich korzystają;
- 3) część krzeseł bez naklejek z nr inwentarzowym, 1 naklejka nieczytelna, 2 naklejki z poprzednim numerem inwentarzowym.

Kontrolerzy zalecają ponaklejanie na krzesła nowych naklejek z numerem inwentarzowym.

### 13. STÓŁ ROZKŁADANY, nr inwentarzowy 3/809/225:

w siedzibie znajdują się 4 stoły podobnego typu, w tym trzy stoły passat z pkt. 16 . Dwa stoły umieszczone są na antresoli, dlatego nie było możliwe rozróżnienie stołów passat i stołu rozkładanego. Kontrolerzy nie mieli możliwości sprawdzić ich stanu technicznego. Naklejki z numerem inwentarzowym nieaktualne albo nieczytelne.

Kontrolerzy zalecają przyklejenie nowych naklejek z numerem inwentarzowym.

### 14. OGRZEWACZ PRZEPŁYWOWY, nr inwentarzowy 3/809/466 - brak naklejki albo przyklejona w niewidocznym miejscu.

Kontrolerzy zalecają naklejenie jej w widocznym miejscu.

### 15. KUCHNIA EHK-2613 TEXLAR, nr inwentarzowy 3/809/492 - obecność dwóch identycznych kuchenek w zabudowie, nieoznaczone, łącznie nie działają 2 palniki na 8.

Kontrolerzy zalecają wyjaśnienie kwestii drugiej kuchni, oznaczenie i zgłoszenie kuchni do naprawy.

16. STÓL PASSAT PAT-90, nr inwentarzowy 3/809/896, 897 i 898 - dwa ze stołów umieszczone są na antresoli. Kontrolerzy nie mieli możliwości sprawdzić ich stanu technicznego. Naklejki z numerem inwentarzowym nieaktualne albo nieczytelne.

Kontrolerzy zalecają przyklejenie nowych naklejek z numerem inwentarzowym.

17. GABLOTA INFORMACYJNA, nr inwentarzowy 3/809/1245:

- 1) niezgodna z obecnym wzorem zatwierdzonym przez Zespół ds. ładu przestrzennego i estetyki;
- 2) ślady rdzy, odchodząca farba, w środku zacieki.

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

#### **LOKALIZACJA - UL. MORASKO - HACJENDA**

18. GABLOTA ZEWNĘTRZNA 120X80 CM, nr inwentarzowy 3/809/1416 - niewielkie zadrapania z tyłu, ślady po taśmie klejącej z tyłu.

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

#### **LOKALIZACJA - UL. MORASKO – PLAC**

19. ORBITEK+BIEGACZ+PYLON - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, nr inwentarzowy 1/291/259 - duże ogniska rdzy, przetarcia.

Kontrolerzy zalecają dokonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.

20. ROWER+JEŹDZIEC+PYLON - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, nr inwentarzowy 1/291/260 - ślady rdzy, zużyte podpórki w rowerku.

Kontrolerzy zalecają dokonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.

21. TWISTER+WAHADŁO - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, nr inwentarzowy 3/291/495 - poluzowana platforma na twisterze, niewielkie ślady rdzy na twisterze, duże ogniska rdzy na wahadle.

Kontrolerzy zalecają dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych części oraz odpowiednich czynności konserwacyjnych.

#### **LOKALIZACJA - UL. MORASKO – TEREN**

22. TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY ULICY MORASKO, nr inwentarzowy 1/291/338.

Kontrolerzy w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych posiłkowali się wykazem mienia podanym w dodatkowych dokumentach - „Protokół sporządzony w wyniku

kontroli podstawowej (rocznej) stanu technicznego obiektu” z 30 marca 2023 r. oraz „Protokół kontroli funkcjonalnej” z 2 lutego 2023 r.

**Plac zabaw i siłownia zewnętrzna:**

- a. Karuzela trójramienna – minimalne pęknięcia na siodełkach.
- b. Karuzela tarczowa – wyodrębniona w karcie wyposażenia pod błędną lokalizacją, patrz pkt. 24.
- c. Zjeżdżalnia – ślady rdzy, wytarte schodki drewniane.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.
- d. Orbitrek + biegacz + pylon – wyodrębnione w karcie wyposażenia, patrz pkt. 19.
- e. Rower + Jeździec + Pylon – wyodrębnione w karcie wyposażenia, patrz pkt. 20.
- f. Twister + Wahadło – wyodrębnione w karcie wyposażenia, patrz pkt. 21.
- g. Ogrodzenie placu – siatka na słupkach + krawężnik betonowy – lekko powyginana siatka, zardzewiałe zawiasy furtki.  
Kontrolerzy zalecają dokonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych.

**LOKALIZACJA - UL. PODBIAŁOWA - ULICA**

23. GABLOTA INFORMACYJNA, nr inwentarzowy 3/809/1246:

- 1) niezgodna obecnym wzorem zatwierdzonym przez Zespół ds. ładów przestrzennych i estetyki;
- 2) ogniska rdzy, zacieki w środku.

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

**LOKALIZACJA - UL. RADOJEWO - PLAC**

24. KARUZELA TARCZOWA, nr inwentarzowy 3/291/394:

- 1) ruchoma kierownica, obdrapana farba, ślady rdzy.
- 2) niewłaściwa lokalizacja w karcie wyposażenia, karuzela mieści się razem z drugą karuzelą (trójramienną) pod lokalizacją ul. Morasko - teren, w ramach terenu rekreacyjno-sportowego, patrz pkt. 22.

Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji karuzeli, dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych części oraz odnowienie malatury.

**LOKALIZACJA - UL. RADOJEWO - PRZYSTANEK**

25. GABLOTA ZEWNĘTRZNA 120X80 CM, nr inwentarzowy 3/809/1417 - odpryskująca farba z tyłu, wygięta obudowa, ślady naklejek.

Kontrolerzy zalecają rozważenie zgłoszenia do Wydziału Obsługi Urzędu reklamacji zamontowanej około pół roku temu gabloty.

W zakresie pozostałego 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 Morasko-Radojewo:

- 1) w zakresie kompletności:
  - a. skontrolowane mienie jest kompletne, za wyjątkiem huśtawki wahadłowej pojedynczej.
  - b. nie zostały okazane kontrolerom stoły umieszczone na antresoli, ustalenie ich kompletności nie było możliwe;
- 2) w zakresie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem:
  - a. skontrolowane mienie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Zaleca się:

- 1) wyjaśnienie braku huśtawki wahadłowej pojedynczej i zainicjowanie właściwych działań (pkt. 4);
- 2) wystąpienie o dokonanie korekty lokalizacji karuzeli na placu zabaw z ul. Radojewo – plac na ul. Morasko – teren.
- 3) rozważenie ujednoczenia lokalizacji mienia przy ul. Lubczykowa 1 i ul. Lubczykowa – plac oraz ul. Morsko dz. 143/1, ul. Morasko – plac, ul. Morasko – teren i Radojewo - plac;
- 4) naklejenie na krzesła nowych naklejek z numerem inwentarzowym (pkt. 11, 12);
- 5) naklejenie na stoły nowych naklejek z numerem inwentarzowym (pkt. 13 i 16);
- 6) naklejenie naklejki z numerem inwentarzowym na ogrzewaczu przepływowym w widocznym miejscu (pkt. 14);
- 7) wyjaśnienie kwestii kuchni, oznaczenie i zgłoszenie właściwej do naprawy (pkt. 15);
- 8) zgłoszenie do Wydziału Obsługi Urzędu reklamacji zamontowanej około pół roku temu gabloty (pkt. 25);
- 9) dbałość o gabloty, utrzymywanie ich w czystości, monitorowanie czy nie znajdują się na nich naklejone reklamy (pkt. 9, 17, 18, 23, 25);
- 10) rozważenie przez Osiedle stopniowego występowania z wnioskiem o likwidację części starych, zardzewiałych gablot informacyjnych, jeśli zostaną przez Osiedle uznane za zbędne (pkt. 9, 17, 23);
- 11) realizację zaleceń przedstawionych w „Protokole sporządzonym w wyniku kontroli podstawowej (rocznej) stanu technicznego obiektu” i „Protokole kontroli funkcjonalnej”;
- 12) zwiększenie nadzoru nad stanem mienia znajdującego się na stanie Osiedla;

---

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

- 13) 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;
- 14) 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,
- 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 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 Morasko-Radojewo,
- egzemplarz nr 2 – aa.

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

**SEKRETARZ MIASTA POZNANIA**

*Stanisław Trzmiel*

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