

WJPM-VI.1711.5.2025

znak sprawy

WJPM_I_2025_2_001

numer kontroli

**Pan
Mieczysław Bittner
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Ławica**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli kompletności i sposobu wykorzystania mienia ujętego w karcie wyposażenia osiedla oraz przekazywania mienia osiedla w użyczenie podmiotom zewnętrznym

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 91 ust. 1 i § 92 uchwały Nr LXXXVII/1639/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Ławica

Jednostka kontrolowana: Jednostka pomocnicza Miasta Poznania – Osiedle Ławica

Okres objęty kontrolą: stan na 29 października 2025 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 29 października 2025 r.

Tryb kontroli: zaplanowana

WYNIKI KONTROLI

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

LOKALIZACJA – ul. Perzycka 30B

1. KOMPLET BIER GARTEN – ŁAWA DREWNIANA POŁĄCZONA Z SIEDZISKIEM, nr inwentarzowy 3/809/985
2. KOMPLET BIER GARTEN – ŁAWA DREWNIANA POŁĄCZONA Z SIEDZISKIEM, nr inwentarzowy 3/809/986
3. KOMPLET BIER GARTEN – ŁAWA DREWNIANA POŁĄCZONA Z SIEDZISKIEM, nr inwentarzowy 3/809/987

4. KOMPLET BIER GARTEN – ŁAWA DREWNIANA POŁĄCZONA Z SIEDZISKIEM, nr inwentarzowy 3/809/988
5. KOMPLET BIER GARTEN – ŁAWA DREWNIANA POŁĄCZONA Z SIEDZISKIEM, nr inwentarzowy 3/809/989
6. KOMPLET BIER GARTEN – ŁAWA DREWNIANA POŁĄCZONA Z SIEDZISKIEM, nr inwentarzowy 3/809/990
7. KOMPLET BIER GARTEN – ŁAWA DREWNIANA POŁĄCZONA Z SIEDZISKIEM, nr inwentarzowy 3/809/991
8. KOMPLET BIER GARTEN – ŁAWA DREWNIANA POŁĄCZONA Z SIEDZISKIEM, nr inwentarzowy 3/809/992

Brak uwag.

LOKALIZACJA – ul. Rumcajsa – Szeherezady

9. GABLOTA OGŁOSZENIOWA, nr inwentarzowy 3/809/1486

Stan techniczny dobry. Na gablocie znajdują się ślady po naklejkach i taśmie klejącej. Na tylnej ścianie gabloty widoczne niewielkie zarysowania powierzchni. Wiosną tego roku zgłoszono uszkodzenie (przekrzywienie, pochylenie) gabloty, uzyskano odszkodowanie, gablota została przywrócona do stanu pierwotnego.

Kontrolerzy zalecają bieżącą dbałość o gablotę, w tym usuwanie śladów po obcych ogłoszeniach. W przypadku wystąpienia w przyszłości konieczności przeprowadzenia większych napraw, kontrolerzy zalecają rozważenie przez Osiedle przekazania na ten cel środków do WJPM.

LOKALIZACJA – ul. Bolesława Leśmiana 2a

10. GABLOTA INFORMACYJNA ALUMINIOWA 190X1000, nr inwentarzowy 3/809/1117

Stan techniczny dobry. Na jednej nodze widoczne niewielkie ognisko rdzy, a uszczelki są omszałe. Gablota niezgodna ze wzorem przyjętym przez Zespół ds. ładów przestrzennych i estetyki. Jest współdzielona z Parafią, przy wejściu na teren której się znajduje.

Kontrolerzy zalecają bieżącą dbałość o gablotę, w tym usuwanie mchu z uszczelki oraz usunięcie rdzy i zabezpieczenie przed dalszą korozją. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac, kontrolerzy zalecają rozważenie przez Osiedle przekazania na ten cel środków do WJPM.

LOKALIZACJA – ul. Marcelińska 94

11. GABLOTA ZEWNĘTRZNA 120X80 CM, nr inwentarzowy 3/809/1421

Stan techniczny dobry. Na gablocie znajdują się naklejki.

Kontrolerzy zalecają bieżącą dbałość o gablotę, w tym usuwanie śladów po obcych ogłoszeniach. W przypadku wystąpienia w przyszłości konieczności przeprowadzenia większych napraw, kontrolerzy zalecają rozważenie przez Osiedle przekazania na ten cel środków do WJPM.

Szczegółowe ustalenia przedstawiono w protokole.

W wyniku przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, że mienie ujęte w kartach wyposażenia Osiedla Ławica:

W zakresie kompletności kontrolowanego mienia:

- skontrolowane mienie jest kompletne.

W zakresie wykorzystania mienia zgodnie z przeznaczeniem:

- skontrolowane mienie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

W zakresie zgodności zapisów umowy użyczenia ze stanem faktycznym:

- mienie nie jest przedmiotem użyczenia podmiotowi zewnętrznemu. Protokół zdawczo-odbiorczy z 24 maja 2024 r. został spisany między Osiedlem a Przedszkolem i dotyczy zasad przechowywania i udostępniania ław.

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

ZALECENIA¹

Zaleca się:

- 1) bieżącą dbałość o gabloty, monitorowanie czy nie znajdują się na nich naklejone reklamy i pozostałości taśmy klejącej (pkt. 9, 10 i 11). W przypadku wystąpienia w przyszłości konieczności odnowienia malatury lub przeprowadzenia większych napraw, kontrolerzy zalecają rozważenie przekazania na ten cel środków przez Osiedle do WJPM.
- 2) utrzymanie na dotychczasowym, wysokim poziomie nadzoru nad stanem mienia znajdującego się na stanie Osiedla;
- 3) stałe monitorowanie stanu mienia;
- 4) podejmowanie działań w przypadku konieczności zdjęcia ze stanu, likwidacji lub przemieszczenia mienia będącego na stanie Osiedla.

Przypomina się o obowiązkach w zakresie zarządzania mieniem Osiedla:

- 1) korzystanie z mienia 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 19 grudnia 2025 r. za pośrednictwem WJPM.

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

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 Ławica,
- egzemplarz nr 2 – aa,

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: **28** listopada 2025 r.

SEKRETARZ MIASTA POZNANIA

[Signature]
.....
Stefan W. Janusz
podpis Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika
albo innej upoważnionej osoby

PO DYREKTOR WYDZIAŁU
[Signature]
Przemysław Markowski