

WJPM-VI.1711.3.2025

znak sprawy

WJPM_I_2025_1_002

numer kontroli

**Pan
Artur Gumny
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Rataje**

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/1650/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Rataje

Jednostka kontrolowana: Jednostka pomocnicza Miasta Poznania – Osiedle Rataje

Okres objęty kontrolą: stan na 10 i 12 czerwca 2025 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 10 i 12 czerwca 2025 r.

Tryb kontroli: zaplanowana

WYNIKI KONTROLI

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

LOKALIZACJA – OS. ARMII KRAJOWEJ 112-119

1. KORT TENISOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ GRY W SIATKÓWKĘ – INWESTYCJA W ŚRODKU OBCYM, nr inwentarzowy 1/291/211

Stan nawierzchni wynikający ze zwykłego, kilkunastoletniego użytkowania. Brak uwag.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z Kierownictwem Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” (dalej: właściwym Kierownictwem Spółdzielni) w sprawie stanu nawierzchni i jej czystości.

LOKALIZACJA – OS. ARMII KRAJOWEJ 126-131 – PLAC

2. PIASKOWNICA, nr inwentarzowy 3/291/78

Stan urządzenia wynikający z bieżącego, długoletniego użytkowania. Brak uwag.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z Zarządem Zieleni Miejskiej zarządzającego placem zabaw w sprawie konserwacji piaskownicy.

LOKALIZACJA – OS. BOH. II WOJNY ŚWIATOWEJ 81-86

3. PLAC ZABAW OS BOH.II WOJNY ŚWIATOWEJ 81-86, nr inwentarzowy 1/291/189

Stan urządzeń zadowalający, choć widoczne jest ich zużycie. Urządzenia są kompletne i naprawiane wg potrzeb. Kontrolerzy po analizie ortofotomap w SIP stwierdzili, że z placu zabaw nie zostało zlikwidowane żadne z urządzeń zamontowanych w 2012 r. Piaskownica znajdowała się na placu już wcześniej.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z właściwym Kierownictwem Spółdzielni w sprawie stanu urządzeń, ich konserwacji i napraw oraz planowanych wobec nich działań.

LOKALIZACJA – OS. JAGIELLOŃSKIE 122/127

4. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ – JAGIELLOŃSKIE 122/127, nr inwentarzowy 1/220/32

Kontrolerzy zalecają korektę nazwy i lokalizacji chodnika na określające precyzyjniej jego położenie, tj. numer wejścia do klatki schodowej najbliższego budynku mieszkalnego.

LOKALIZACJA – OS. JAGIELLOŃSKIE 15

5. ZESTAW ZABAWOWO-SPRAWNOŚCIOWY, nr inwentarzowy 1/291/230

Urządzenie jest w dobrym stanie, wynikającym ze zwykłego użytkowania. Na podeście zestawu nasypany jest piach. Urządzenie znajduje się na placu zabaw usytuowanym pomiędzy wejściami do klatek schodowych budynków mieszkalnych nr 18 i 19.

Zdaniem Pani Anny Marciniak kontrolowane urządzenie zostało zamontowane na placu zabaw kilka lat temu i nie jest urządzeniem sfinansowanym w 2013 r. ze środków przekazanych Osiedlu.

Kontrolerzy zalecają wyjaśnienie sprawy urządzenia i w zależności od uzyskanych wyjaśnień, podjęcie dalszych działań: wystąpienie o zdjęcie mienia ze stanu Osiedla lub dokonanie korekty lokalizacji urządzenia na określającą precyzyjniej jego położenie, tj. numer wejścia do klatki schodowej najbliższego budynku mieszkalnego.

6. HUŚTAWKA WAŻKA, nr inwentarzowy 1/291/231

Urządzenie jest w dobrym stanie, wynikającym ze zwykłego użytkowania, wytarta farba z części metalowych. Huśtawka znajduje się na placu zabaw usytuowanym pomiędzy wejściami do klatek schodowych budynków mieszkalnych nr 18 i 19.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z właściwym Kierownictwem Spółdzielni w sprawie stanu urządzenia, jego konserwacji i napraw oraz planowanych wobec

niego działań. Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji huštawki na określającą precyzyjniej jej położenie, tj. numer wejścia do klatki schodowej najbliższego budynku mieszkalnego.

LOKALIZACJA – OS. JAGIELLOŃSKIE 31-41

7. CHODNIK, nr inwentarzowy 1/220/60

Umowa na budowę chodników określa, że zostanie on zbudowany pomiędzy blokami nr 31-34 i 35-41.

Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji chodnika wskazanego przez Panią Annę Marciniak na określającą precyzyjniej jego przebieg, tj. numery klatek schodowych budynków mieszkalnych między którymi przebiega.

LOKALIZACJA – OS. JAGIELLOŃSKIE 5-15

8. CHODNIK, nr inwentarzowy 1/220/59

Brak uwag.

LOKALIZACJA – OS. JAGIELLOŃSKIE 5-6

9. HUŚTAWKA ORLE GNIAZDO, nr inwentarzowy 1/291/288

Stan urządzenia dobry. Urządzenie znajduje się na placu zabaw usytuowanym najbliżej wejścia do klatki schodowej budynku mieszkalnego nr 18.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z właściwym Kierownictwem Spółdzielni w sprawie stanu urządzenia, jego konserwacji i napraw oraz planowanych wobec niego działań. Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji huštawki na określającą precyzyjniej jej położenie, tj. numer wejścia do klatki schodowej najbliższego budynku mieszkalnego.

10. ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY CLIMBO, nr inwentarzowy 1/291/290

Urządzenie ma wytartą farbę na częściach metalowych i drewnianych. Urządzenie znajduje się na placu zabaw usytuowanym pomiędzy wejściami do klatek schodowych budynków mieszkalnych nr 5 i 8.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z właściwym Kierownictwem Spółdzielni w sprawie stanu urządzenia, jego konserwacji i napraw oraz planowanych wobec niego działań. Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji zestawu na określającą precyzyjniej jego położenie, tj. numer wejścia do klatki schodowej najbliższego budynku mieszkalnego.

11. HUŚTAWKA PODWÓJNA, nr inwentarzowy 3/291/499

Siedziska-koszyczki są zniszczone, mają zardzewiałe śruby i zawiesia. Urządzenie znajduje się na placu zabaw usytuowanym pomiędzy wejściami do klatek schodowych budynków mieszkalnych nr 18 i 19.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z właściwym Kierownictwem Spółdzielni w sprawie stanu urządzenia, jego konserwacji i napraw oraz planowanych wobec niego działań. Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji huštawki na określającą precyzyjniej jej położenie, tj. numer wejścia do klatki schodowej najbliższego budynku mieszkalnego.

LOKALIZACJA – OS. JAGIELLOŃSKIE 94

12. CHODNIK – JAGIELLOŃSKIE, nr inwentarzowy 1/220/29

Brak uwag.

LOKALIZACJA – OS. JAGIELLOŃSKIE – BOISKO

13. OGRODZENIE BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – 4 M WYSOKOŚCI, nr inwentarzowy 1/291/275

Stan ogrodzenia dobry. Brak uwag.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z właściwym Kierownictwem Spółdzielni w sprawie stanu ogrodzenia, jego konserwacji i napraw oraz planowanych wobec niego działań. Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji ogrodzenia boiska na określającą precyzyjniej jego położenie, tj. numer wejścia do klatki schodowej najbliższego budynku mieszkalnego.

LOKALIZACJA – ul. KATOWICKA 9 i 11

14. PLAC ZABAW UL KATOWICKA 9-11, nr inwentarzowy 1/291/206

Plac zabaw jest wyłączony z użytkowania. 7 maja br. z Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., który administruje placem, wpłynęła informacja, że w bieżącym roku nie dokonano przeglądu technicznego obiektu z powodu prac w podziemnej hali garażowej, nad którą znajduje się plac zabaw. Kiwaki i karuzela znajdują się w trawiastej części na placu, a maty zostały wyjęte spod zestawu i złożone obok. Został również zgarnięty piach z części piaskowej placu.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z PTBS Sp. z o.o. w sprawie stanu urządzeń, ich konserwacji i napraw oraz planowanych wobec nich działań. Kontrolerzy zalecają sprawdzenie czy po zakończonych pracach maty zostaną ułożone pod zestawem zabawowym.

LOKALIZACJA – ul. MILCZAŃSKA 1 – PRZEDSZKOLE

15. HUŚTAWKA "BOCIANIE GNIAZDO", nr inwentarzowy 1/291/291

Brak uwag.

16. BUJAK SPRĘŻYNOWY "RYBA", nr inwentarzowy 3/291/501

Brak uwag.

17. BUJAK SPRĘŻYNOWY "DINGO", nr inwentarzowy 3/291/502

Brak uwag.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z Przedszkolem w sprawie stanu urządzeń, ich konserwacji i napraw oraz planowanych wobec nich działań.

LOKALIZACJA – ul. MILCZAŃSKA 16 J-M

18. INWESTYCJA W ŚRODKU OBCYM – MODERNIZACJA PLACU ZABAW UL. MILCZAŃSKA, nr inwentarzowy 1/291/176

W zestawie jest zniszczony podest ścianki wspinaczkowej. Na ławkach wytarta farba. Brak uwag do stolika.

19. SŁUPEK DO SIATKÓWKI Z SIATKĄ – KOMPLET, nr inwentarzowy 1/291/297

Brak siatki rozwieszanej między słupkami.

Kontrolerzy zalecają wyjaśnienie we współpracy z Wielkopolskimi Spółkami Zarządzającymi ADMICO sp. z o.o. (dalej: Spółka ADMICO) zarządzającymi terenem, gdzie znajduje się siatka oraz na jakich zasadach jest udostępniana lub zakładana na słupki.

20. BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ Z KOSZAMI DO KOSZYKÓWKI (2 SZT), nr inwentarzowy 1/291/298

Drewniane elementy bramki położonej bliżej placu zabaw są spróchniałe, na górnej belce występują ubytki materiału, siatka w niej jest bardzo zniszczona, podarta.

21. SIEDZISKO BOCIANIE GNIAZDO, nr inwentarzowy 1/291/299

Siedzisko huśtawki jest bardzo zniszczone, przetarty oplot, wystają stalowe liny, niewłaściwy naciąg huśtawki na ramie.

Kontrolerzy zalecają zwrócenie się do Spółki ADMICO o bezzwłoczną wymianę siedziska, a następnie wystąpienie do Urzędu Miasta Poznania o likwidację środka trwałego.

22. OGRODZENIE PLACU ZABAW, nr inwentarzowy 1/291/301

Brak uwag.

23. ALTANA OGRODOWA, nr inwentarzowy 1/291/303

Brak uwag.

24. HUŚTAWKA POJEDYNCZA METALOWA, nr inwentarzowy 3/291/506

Brak uwag.

25. PIASKOWNICA KWADRATOWA, nr inwentarzowy 3/291/507

Na jednej drewnianej burcie jest bardzo wytarta farba.

26. REGULAMIN PLACU ZABAW, nr inwentarzowy 3/291/508

Brak danych Administratora i adresu placu zabaw.

Kontrolerzy zalecają zwrócenie się do Spółki ADMICO o uzupełnienie na regulaminie brakujących informacji.

27. SIEDZISKO KOSZYCZEK Z ŁAŃCUCHAMI I ZAWIESIAMI, nr inwentarzowy 3/291/509

Brak uwag.

28. SIEDZISKO KOSZYCZEK Z ŁAŃCUCHAMI I ZAWIESIAMI, nr inwentarzowy 3/291/510

Kontrolerzy stwierdzili, że jedno siedzisko to „koszyczek”, a drugie to „deseczka”.

Kontrolerzy zalecają korektę nazwy środka trwałego.

29. KIWAK KONIK, nr inwentarzowy 3/291/511

Brak uwag.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu ze Spółką ADMICO w sprawie stanu urządzeń i planowanych działań wobec nich oraz zwrócenie się o dokonanie niezbędnych

napraw elementów obiektu, także tych, które zostały stwierdzone w wyniku corocznego przeglądu technicznego.

LOKALIZACJA – UL. NA SKARPIE – PARK

30. GABLOTA OGŁOSZENIOWA, nr inwentarzowy 3/809/1466

Stan techniczny bardzo dobry. Na szybie napis zrobiony markerem, widoczne ślady po zdartych naklejkach.

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

LOKALIZACJA – UL. OBRZYCA – CHODNIK

31. CHODNIK I MIEJSCA PARKINGOWE UL OBRZYCA, nr inwentarzowy 1/220/53

Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji chodnika i miejsc parkingowych na określającą precyzyjniej ich położenie, tj. numer najbliższej nieruchomości lub inny stały charakterystyczny punkt.

32. CHODNIK OS JAGIELLOŃSKIE, nr inwentarzowy 1/220/77

Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji chodnika na określającą precyzyjniej jego przebieg i położenie, tj. numery wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych wzdłuż których przebiega.

LOKALIZACJA – OS. OŚWIECENIA 27

33. PLAC ZABAW OS OŚWIECENIA – OBREB RATAJE, ARKUSZ 6, DZIAŁKA 9/10, nr inwentarzowy 1/291/139

Ławki mają wytartą farbę. Linarium – wystające metalowe części. Bocianie gniazdo ma złuszczoną farbę na bocznych wzmocnieniach konstrukcji. W lokomotywie są uszkodzone burty i brakuje plastikowego kapturka. Labirynt ma uszkodzoną powierzchnię daszku. W zjeżdżalni jest wytarty podest i schodki, są uszkodzenia krawędzi drewnianych elementów. Na ważce widać wytarcia farby na elementach drewnianych.

Bocianie gniazdo, nawierzchnia placu do koszykówki i ścieżek – brak uwag.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z właściwym Kierownictwem Spółdzielni w sprawie stanu urządzeń i planowanych działań wobec placu zabaw oraz zwrócenie się o naprawę i konserwację urządzeń.

LOKALIZACJA – OS. OŚWIECENIA 34-52

34. CHODNIK, nr inwentarzowy 1/220/61

Brak uwag.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE 104-105

35. CHODNIK OS PIASTOWSKIE 104-105, nr inwentarzowy 1/220/36

Brak uwag.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE 106a

36. STÓŁ STACJONARNY DO GRY W TENISA STOŁOWEGO, nr inwentarzowy 3/291/538

Brak uwag.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE 11-16

37. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 674M2, nr inwentarzowy 1/220/47

Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji na określającą precyzyjniej położenie nawierzchni, tj. numery wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych między którymi jest położona.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE 25-27

38. CHODNIK OS PIASTOWSKIE 25-27, nr inwentarzowy 1/220/57

Brak uwag.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE 45-72

39. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ – INWESTYCJA W ŚRODKU OBCYM, nr inwentarzowy 1/220/65

Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji na określającą precyzyjniej położenie chodnika, tj. numery wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych między którymi przebiega.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE 46-48

40. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 596M2, nr inwentarzowy 1/220/46

Brak uwag.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE 52-54

41. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 1061M2, nr inwentarzowy 1/220/45

Brak uwag.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE 56-62

42. HUŚTAWKA WAHADŁOWA, nr inwentarzowy 1/291/227

Brak uwag.

43. KARUZELA Z SIEDZISKAMI, nr inwentarzowy 1/291/228

Brak uwag.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z Kierownictwem Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” (dalej: właściwym Kierownictwem Spółdzielni) w sprawie stanu urządzeń, ich konserwacji i napraw oraz planowanych wobec nich działań.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE 6

44. CHODNIK OS PIASTOWSKIE 6, nr inwentarzowy 1/220/35

Kontrolerzy zalecają korektę nazwy i lokalizacji na określającą precyzyjniej położenie chodnika, tj. numery wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych między którymi przebiega.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE 66-73

45. CHODNIK OS. PIASTOWSKIE 66-73, nr inwentarzowy 1/220/58

Brak uwag.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE 9

46. CHODNIK OS PIASTOWSKIE 9, nr inwentarzowy 1/220/34

Kontrolerzy zalecają korektę nazwy i lokalizacji na określającą precyzyjniej położenie chodnika, tj. numery wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych między którymi przebiega.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE 93/109 plA3

47. MOTYL – URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, nr inwentarzowy 1/291/52

Brak uwag.

48. PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA, nr inwentarzowy 1/291/53

Brak uwag.

49. WIOSŁA – URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, nr inwentarzowy 1/291/54

Brak uwag.

50. PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ, nr inwentarzowy 1/291/55

Brak uwag.

51. DRAŻEK UNIWERSALNY – URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, nr inwentarzowy 1/291/56

Brak uwag.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z właściwym Kierownictwem Spółdzielni w sprawie stanu urządzeń, ich konserwacji i napraw oraz planowanych wobec nich działań.

LOKALIZACJA – OS. PIASTOWSKIE – CHODNIK

52. CHODNIK – ZEJŚCIE NAD WARTĘ NA OS PIASTOWSKIM, nr inwentarzowy 1/220/54

Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji chodnika na określającą precyzyjniej jego położenie, tj. numer wejścia do klatki schodowej najbliższego budynku mieszkalnego, nazwę najbliższej ulicy lub inny stały charakterystyczny punkt.

LOKALIZACJA – OS. POWSTAŃ NARODOWYCH 22-28

53. CHODNIK – POWSTAŃ NARODOWYCH, nr inwentarzowy 1/220/30

Brak uwag.

LOKALIZACJA – OS. POWSTAŃ NARODOWYCH 31

54. RZUTNIK MULTIMEDIALNY NEC MP 210 G, nr inwentarzowy 3/662/265

Rzutnik jest przedmiotem nieodpłatnego użyczenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, a użytkowanym przez Klub Seniora „Złota Jesień” na os. Powstań Narodowych 46.

Brak uwag.

LOKALIZACJA – OS. POWSTAŃ NARODOWYCH 31-37

55. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ, nr inwentarzowy 1/220/48

Brak uwag.

LOKALIZACJA – OS. POWSTAŃ NARODOWYCH 46

56. NOTEBOOK LENOVO THINK PAD T430, nr inwentarzowy 3/487/65

Notebook nie został okazany kontrolerom, gdyż nie znajdował się w siedzibie czyli w lokalizacji określonej w karcie wyposażenia.

Notebook użytkowany jest przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla w jego miejscu zamieszkania i służy do wykonywania obowiązków związanych z pełnioną funkcją. Sprzęt jest sprawny, ale pracuje tylko po podłączeniu kabla sieciowego. Na urządzeniu jest naklejka z aktualnym numerem inwentarzowym. Przesłano zdjęcie urządzenia. Dostęp do Internetu jest w siedzibie organów Osiedla, zgodnie z umową. Przewodniczący Zarządu Osiedla poprzedniej kadencji w ramach usługi dostępu do Internetu wynegocjował dostęp do Internetu mobilnego w postaci 3 kart. Obecnie nikt z nich nie korzysta, pozostają u aktualnego Przewodniczącego w depozycie, gdyby kiedyś były potrzebne. Umowa jest na tyle korzystna, że nie warto rezygnować z tych kart.

57. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE FS-C2126MFP – DRUKARKA-KSEROKOPIARKA-SKANER, nr inwentarzowy 3/487/84

Kontrolerzy zalecają wystąpienie o naklejkę z właściwym numerem inwentarzowym i bezzwłoczne naklejenie jej na urządzenie.

58. PROJEKTOR BENQ MX660P, nr inwentarzowy 3/662/287

Brak naklejki z aktualnym numerem inwentarzowym mienia.

Kontrolerzy zalecają wystąpienie o naklejkę z właściwym numerem inwentarzowym i bezzwłoczne naklejenie jej na urządzenie.

59. EKRAN TRIPOD STABILO 18 158X158, nr inwentarzowy 3/662/288

Ekran jest zapakowany w oryginalne opakowanie i znajduje się w siedzibie w mało dostępnym miejscu. Wg oświadczenia Pani Anny Marciniak został on przekazany bezpłatnie Osiedlu i nie jest używany. Brak naklejki z aktualnym numerem inwentarzowym mienia.

Kontrolerzy zalecają wystąpienie o naklejkę z właściwym numerem inwentarzowym i bezzwłoczne naklejenie jej na urządzenie. Kontrolerzy zalecają rozważenie przekazania ekranu jakiejś placówce oświatowej z terenu Osiedla.

60. REGAŁ BIUROWY, nr inwentarzowy 3/809/237

61. REGAŁ BIUROWY, nr inwentarzowy 3/809/238

62. REGAŁ BIUROWY, nr inwentarzowy 3/809/239

63. REGAŁ BIUROWY, nr inwentarzowy 3/809/240

Nie było możliwości sprawdzenia przez kontrolerów czy na trzech regałach znajdują się naklejki z numerami inwentarzowymi i czy numery są właściwe. Stoją one w najmniejszym z pomieszczeń siedziby organów Osiedla. Znajdują się tam również meble nie będące na stanie ewidencyjnym Osiedla, które nie zostały udostępnione przez Spółdzielnię. Na regale ustawionym w pomieszczeniu za główną salą siedziby jest naklejka z nieaktualnym numerem inwentarzowym.

Kontrolerzy zalecają ustalenie właściciela mebli zajmujących małe pomieszczenie po lewej stronie od wejścia do siedziby i opróżnienie pomieszczenia z mebli nieużywanych, aby umożliwić dostęp do regałów biurowych oraz udrożnić przejście, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Ponadto kontrolerzy zalecają sprawdzenie czy na regałach są naklejki z właściwymi numerami inwentarzowymi, a jeśli ich nie ma lub są to numery nieaktualne, wystąpienie o naklejki z właściwymi numerami inwentarzowymi i bezzwłoczne naklejenie ich na meble.

64. STÓŁ KANCELARYJNY, nr inwentarzowy 3/809/241

Brak naklejki z aktualnym numerem inwentarzowym mienia.

Kontrolerzy zalecają wystąpienie o naklejki z właściwym numerem inwentarzowym i bezzwłoczne naklejenie jej na stół.

65. ODKURZACZ ZVC215 EP METEOR 2, nr inwentarzowy 3/809/1200

Wg oświadczenia Pani Anny Marciniak, odkurzacz jest sprawny i użytkowany. Brak naklejki z aktualnym numerem inwentarzowym mienia.

Kontrolerzy zalecają wystąpienie o naklejkę z właściwym numerem inwentarzowym i bezzwłoczne naklejenie ich na urządzenie.

LOKALIZACJA – OS. POWSTAŃ NARODOWYCH – OSIEDLE

66. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ, nr inwentarzowy 1/220/22

Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji chodnika na określającą precyzyjniej jego położenie, tj. numer wejścia do klatki schodowej najbliższego budynku mieszkalnego lub inny stały charakterystyczny punkt.

67. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ, nr inwentarzowy 1/220/23

Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji chodnika na określającą precyzyjniej jego położenie, tj. numer wejścia do klatki schodowej najbliższego budynku mieszkalnego lub inny stały charakterystyczny punkt.

LOKALIZACJA – OS. POWSTAŃ NARODOWYCH – PARK

68. CHODNIK – WZDŁUŻ PARKU NA OS POWSTAŃ NARODOWYCH, nr inwentarzowy 1/220/52

Kontrolerzy zalecają korektę nazwy i lokalizacji chodnika na określającą precyzyjniej jego położenie, tj. numer wejść do klatek schodowych najbliższych budynków mieszkalnych.

LOKALIZACJA – OS. POWSTAŃ NARODOWYCH – PLAC – ZABAW

69. PLAC ZABAW OS POWSTAŃ NARODOWYCH, nr inwentarzowy 1/291/29

Stan karuzeli wynikający z wieloletniego użytkowania. Urządzenie jest sprawne, z odraapaną farbą na elementach metalowych. Ogrodzenie i huśtawka – brak uwag.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z właściwym Kierownictwem Spółdzielni w sprawie stanu urządzeń, ich konserwacji i naprawy oraz planowanych wobec nich działań. Kontrolerzy zalecają korektę lokalizacji placu zabaw na określającą precyzyjniej jego położenie, tj. numery wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych, pomiędzy którymi jest zlokalizowany.

LOKALIZACJA – OS. RZECZYPOSPOLITEJ 104 – PLAC

70. GABLOTA OGŁOSZENIOWA, nr inwentarzowy 3/809/1470

Stan techniczny dobry. Na ramie w dwóch miejscach łuszczy się okleina, widać drobne zdarcia farby oraz ślady po naklejkach.

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

LOKALIZACJA – OS. RZECZYPOSPOLITEJ 105-110

71. PLAC ZABAW OS RZECZYPOSPOLITEJ 105-110, nr inwentarzowy 1/291/188

Stan urządzeń jest nieestetyczny, widoczne jest ich znaczne zużycie i potrzeba przeprowadzenia gruntownych prac naprawczych i konserwacyjnych. Kontrolerzy po analizie ortofotomap w SIP stwierdzili, że z placu zabaw nie zostało zlikwidowane żadne z urządzeń zamontowanych w 2012 r.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z właściwym Kierownictwem Spółdzielni w sprawie stanu urządzeń, ich konserwacji i napraw oraz planowanych wobec nich działań.

LOKALIZACJA – UL. ŚREMSKA – PLAC – ZABAW

72. PLAC ZABAW (ŚREMSKA), nr inwentarzowy 1/291/69

Stan urządzeń wynikający z wieloletniego użytkowania. Widoczne są efekty prac naprawczych i konserwacyjnych: została wymieniona deska w jednej huśtawce-ważce. Piaskownica – wytarta farba na burtach.

Kontrolerzy zalecają utrzymywanie bieżącego kontaktu z właściwym Kierownictwem Spółdzielni w sprawie stanu urządzeń, ich konserwacji i napraw oraz planowanych wobec nich działań. Kontrolerzy zalecają korektę nazwy i lokalizacji placu zabaw na określającą precyzyjniej jego położenie, tj. nazwę osiedla i numery wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych, pomiędzy którymi jest zlokalizowany.

LOKALIZACJA – UL. ŚWIĘTEGO ROCHA – KÓRNICKA

73. CHODNIK – UL ŚW ROCHA 2-6; UL KÓRNICKA 26, nr inwentarzowy 1/220/55

Brak uwag.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

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

- 1) w zakresie kompletności:
 - skontrolowane mienie jest kompletne (oprócz mienia z poz. 19),
- 2) w zakresie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem:
 - skontrolowane mienie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, (oprócz mienia z poz. 59),
- 3) W zakresie zgodności zapisów umowy użyczenia ze stanem faktycznym:
 - postanowienia umowy są zgodne ze stanem faktycznym.

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

ZALECENIA¹

- 1) wyjaśnienie czy zestaw zabawowo-sprawnościowy jest urządzeniem sfinansowanym ze środków Osiedla czy został wymieniony przez Spółdzielnię po 2013 r. i podjęcie dalszych kroków będących efektem dokonanych wyjaśnień (poz. 5);
- 2) wystąpienie do Wielkopolskich Spółek Zarządzających ADMICO Sp. z o.o. o wyjaśnienie braku siatki między słupkami do siatkówki oraz zasad jej udostępniania użytkownikom (poz. 19);

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

- 3) wystąpienie do Spółki ADMICO o wymianę siedziska bocianie gniazdo, a po jej dokonaniu wystąpienie do Urzędu Miasta z wnioskiem likwidację środka trwałego (poz. 21);
- 4) zgłoszenie korekty nazwy środka trwałego „deseczka” zamiast „koszyczek” (poz. 28);
- 5) zgłoszenie korekty lokalizacji środków trwałych ustalonej w wyniku wyjaśnień (poz. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 31, 32, 37, 39, 44, 46, 52, 66, 67, 68, 69, 72);
- 6) dokonanie korekty nazw środków trwałych ustalonych w wyniku wyjaśnień (poz. 4, 28, 44, 46, 68, 72);
- 7) rozważenie przekazania nieużywanego ekranu na stan placówki oświatowej z terenu Osiedla (poz. 59);
- 8) ustalenie właściciela mebli zmagazynowanych w siedzibie organów Osiedla i wezwanie go do opróżnienia z nich pomieszczenia;
- 9) wystąpienie o naklejki z aktualnymi numerami inwentarzowymi i bezzwłoczne naklejenie ich na mienie (poz. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 i 65);
- 10) bieżącą dbałość o gabloty oraz utrzymywanie ich w czystości, monitorowanie czy nie znajdują się na nich naklejone reklamy i resztki taśmy klejącej. W przypadku wystąpienia w przyszłości konieczności odnowienia malatury lub przeprowadzenia większych napraw, rozważenie przekazania na ten cel środków przez Osiedle do WJPM (pkt. 30 i 70);
- 11) sprawdzenie, czy plac zabaw na ul. Katowickiej 9 i 11 został przywrócony do korzystania po zakończonym remoncie hali garażowej (poz. 14);
- 12) utrzymywanie stałego kontaktu i ścisłej współpracy ze wszystkimi podmiotami zewnętrznymi (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”, Wielkopolskie Spółki Zarządzające ADMICO Sp. z o.o., Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Niepubliczne Przedszkole „Ciuciubabka” i Zarząd Zieleni Miejskiej) w zakresie dbałości o mienie Osiedla zlokalizowane na terenach administrowanych przez te podmioty, ich bieżącego utrzymania, napraw, konserwacji i planowanych wobec nich działań;
- 13) bieżącą analizę przesyłanych corocznie przez podmioty zewnętrzne protokołów z okresowej kontroli stanu technicznego placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenach administrowanych przez te podmioty i na ich podstawie występowanie do tych podmiotów o przeprowadzanie niezbędnych napraw, konserwacji pozwalających utrzymać urządzenia placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych wyposażonych ze środków Osiedla w dobrym stanie i sprawności oraz zapobieganie zniszczeniu i trwałym uszkodzeniom;
- 14) stałe monitorowanie stanu mienia;
- 15) bezzwłoczne podejmowanie działań w przypadku konieczności zdjęcia ze stanu, likwidacji lub przemieszczenia mienia będącego na stanie Osiedla.

Przypomina się o obowiązkach wynikających z zarządzania powierzonym mieniem:

- 1) korzystanie z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
- 2) prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją mienia osiedla,
- 3) utrzymywanie mienia 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 28 listopada 2025 r. za pośrednictwem WJPM.

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 Rataje,
- egzemplarz nr 2 – aa,

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: 26 sierpnia 2025 r.

p.o. DYREKTOR WYDZIAŁU
Przemysław Markowski
Przemysław Markowski

SEKRETARZ MIASTA POZNANIA

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