

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

(zadanie zapewniające)

Audyt inwestycji pn. Rewitalizacja placu Adama Asnyka

Audytowane podmioty

Zarząd Zieleni Miejskiej

Urząd Miasta Poznania
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

wrzesień 2014

Cel przeprowadzenia audytu: Ocena realizacji inwestycji, w szczególności w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę audytu.

Zakres przedmiotowy audytu:

- Analiza procesu planowania i przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie dotyczącym opracowania projektu rewitalizacji parku (w zakresie architektonicznym oraz funkcjonalno-użytkowym).
- Weryfikacja realizacji inwestycji pod kątem uwag i opinii zgłaszanych przez interesariuszy na etapie projektowania.
- Weryfikacja prawidłowości oraz skuteczności wykonania zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji.
- Weryfikacja sposobu zagospodarowania starych urządzeń zabawowych, zdemontowanych w ramach rewitalizacji.

Data rozpoczęcia audytu: 24.06.2014

Skład zespołu audytowego: Daniel Majewski /audytor wewnętrzny/
Mariola Kubicka /audytor wewnętrzny/

OPINIA OGÓLNA

Opinia ogólna w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w audytowanym obszarze:

- ☐ Pozytywna
- ☒ Pozytywna z uchybieniami
- ☐ Pozytywna z nieprawidłowościami
- ☐ Negatywna

nieprawidłowość – rozumie się przez to w szczególności: naruszenie przepisów prawa powszechnego i miejscowego, naruszenie postanowień zawartych umów, naruszenie zasad gospodarki finansowej; naruszenie zasad należytego gospodarowania mieniem; sporządzanie nierzetelnych sprawozdań; niezapewnienie należytej ochrony zasobów, przekroczenie posiadanych pełnomocnictw i upoważnień, nieskuteczne lub nieefektywne realizowanie celów i zadań spowodowane działaniem audytowanego podmiotu

uchybiecie – rozumie się przez to w szczególności: naruszenie regulacji wewnętrznych (zarządzeń, instrukcji, procedur Systemu Zarządzania itp.), niewłaściwe wykonywanie dyspozycji i poleceń wewnętrznych, nieprzestrzeganie zasad zwyczajowo przyjętych oraz dobrych praktyk

Uzasadnienie opinii, ze wskazaniem słabości kontroli zarządczej:

Proces planowania i przygotowania inwestycji

ZZM realizował wniosek konkursowy Rady Osiedla, za którego treść odpowiada Zarząd Osiedla. Uzyskany dotychczas wynik rewitalizacji nie jest spowodowany przez nieprawidłowe działanie ZZM. Zarząd Osiedla złożył wniosek, które zawierał plan zagospodarowania, który zakładał znacznie większe pokrycie placu kostką granitową. Organy Osiedla przygotowały wniosek, który jak się

okazało, nie był zbieżny z interesem mieszkańców, pomimo iż są one z nimi w najbliższym kontakcie i bezpośrednio reprezentują ich interesy.

Koncepcja zagospodarowania zawarta we wniosku konkursowym przewidywała ułożenie kostki granitowej na powierzchni 1727m² (stopień zakrycia placu – ok. 77%). Aktualnie ułożona powierzchnia z kostki granitowej wynosi 903 m² (stopień zakrycia placu – ok. 40%). Projekt zmodyfikowany do realizacji (z przedmiaru robót wynika, że aktualna powierzchnia kostki granitowej zostanie zmniejszona o ok. 70m² - zostaną wykonane tzw. łezki na zieleni).

Przedstawiciele organów Osiedla mieli dostęp do informacji na etapie projektowania (członkowie Rady Osiedla oraz Zarządu Osiedla uczestniczyli w spotkaniach, na których omawiane były kwestie sposobu rewitalizacji placu). Formalny zarzut wobec ZZM, że Rada Osiedla nie miała możliwości zapoznania się ze szczegółami projektu został przedstawiony pismem do ZZM z dnia 27.11.2013r. (data wpływu do ZZM). Pokrywa się on z terminem, kiedy inwestycja była już zaawansowana, co prawdopodobnie umożliwiałoby zajęcie stanowiska przez szerszą grupę mieszkańców Osiedla i przypuszczalnie mogło wpłynąć na zmianę stanowiska organów Osiedla.

Słabością procesu inwestycyjnego było to, że kwestia reprezentacji Osiedla w kontaktach z ZZM w sprawie realizacji zadania nie była jednoznacznie ustalona i respektowana przez strony.

Wykonanie zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji

Przeprowadzone w ramach inwestycji przetargi zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą *Prawo zamówień publicznych* oraz zgodnie z zarządzeniem nr 22/2004/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.05.2004r. w sprawie zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach publicznych w *Biuletynie Informacji Publicznej*. W protokole odbioru dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej nie wskazano, czy roboty zostały wykonane zgodnie ze zleceniem/umową (Dyrektor ZZM potwierdził, że zamówienie zostało wykonane, a brak potwierdzenia w protokole jest omyłką).

Sposób zagospodarowania starych urządzeń zabawowych, zdemontowanych w ramach rewitalizacji.

Sposób postępowania ze zdemontowanymi urządzeniami zabawowymi nie był należycie nadzorowany. Przeprowadzona w dniu 15.05.2012r. roczna okresowa kontrola urządzeń zabawowych przez uprawnionego inspektora nie wykazała żadnych zastrzeżeń, co do ich stanu technicznego, co wskazuje, że poważnie należało wziąć pod uwagę możliwość ich dalszego zagospodarowania. Aktualny ich stan techniczny i sposób przechowywania nie pozwalają potwierdzić, że mogą one być dalej użytkowane (być może z wyjątkiem metalowych huśtawek). Z wyjaśnień Dyrektora ZZM wynika, że kosz do koszykówki uległ uszkodzeniu w trakcie usuwania urządzeń zabawowych z placu i musiał zostać pocięty na części. Nie wskazano ponadto miejsca składowania plastikowych zjeżdżalni.

PROPOZYCJE DO ROZWAŻENIA PRZEZ NAJWYŻSZE KIEROWNICTWO

Nie wskazano.

RYZYKA I ZALECENIA

Ustalenie	Ryzyko
W wyniku przyjęcia do realizacji zmodyfikowanego projektu, konieczne będzie usunięcie z części powierzchni kostki granitowej, w celu wykonania tzw. łezek na zieleni (kostka zostanie ułożona na poszerzonym obrysie parku). Tym samym wiązać się to będzie z poniesieniem dodatkowych kosztów, w stosunku do już poniesionych kosztów ułożenia kostki.	Możliwość postawienia zarzutu nieuzasadnionego wydatkowania środków przez ZZM za położenie, a następnie usunięcie części kostki granitowej, w związku z koniecznością modyfikacji projektu placu. Ocena ryzyka: umiarkowane Rodzaj ryzyka: <i>strategiczne</i> ☐ <i>operacyjne</i> ☒
Zalecenia: W kolejnych zadaniach realizowanych w oparciu o wnioski grantowe Zarządów Osiedli uzyskiwać formalne i jednoznaczne potwierdzenie zgodności przyjętych założeń (projektów) dotyczących realizacji, z tymi, które zostały określone we wniosku (w szczególności w odniesieniu do aspektów związanych ze sposobem użytkowania obiektu), przez Zarząd Osiedla lub osoby wskazane do jego reprezentacji. Adresat zalecenia: Zarząd Zieleni Miejskiej	

Ustalenie	Ryzyko
Kwestia reprezentacji Osiedla w kontaktach z ZZM w sprawie realizacji zadania nie była jednoznacznie ustalona i respektowana przez strony. Nie można bowiem jednoznacznie uznać, że uzgodnienie projektu rewitalizacji z Radą Osiedla Jeżyce nastąpiło poprzez spotkanie przedstawiciela ZZM w dniu 23.08.2013r. z [redacted] (potwierdzone podpisami uczestników), skoro w dniu 30.04.2013r. ZZM otrzymał pismo od Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce, że osobą upoważnioną z ramienia Rady do kontaktów jest [redacted]. Pomimo, że upoważnienie do kontaktów dla [redacted] zostało cofnięte w formie uchwały Rady Osiedla Jeżyce dopiero w dniu 3.02.2014r., to jednak nie zostało one wcześniej w formie uchwały nadane. Osoby te zostały wskazane podczas zaprotokołowanego spotkania w dniu 12.04.2013r. przedstawicieli ZZM z m.in. Przewodniczącą Zarządu. Zatem, kolejna decyzja Przewodniczącej Zarządu Osiedla w tej kwestii - którą ZZM otrzymał w dniu 30.04.2013r., że osobą upoważnioną z ramienia Rady do kontaktów jest [redacted] - powinna być dla ZZM skuteczna.	Możliwość wystąpienia - w kolejnych zadaniach realizowanych we współpracy z Osiedlami - rozbieżności, co do sposobu zrealizowania wniosku Zarządu Osiedla, w związku z nieuzyskaniem przez ZZM od Zarządu Osiedla formalnego i jednoznacznego uzgodnienia sposobu jego realizacji (w szczególności w zakresie dotyczącym funkcjonalności obiektu). Ocena ryzyka: poważne Rodzaj ryzyka: <i>strategiczne</i> ☐ <i>operacyjne</i> ☒
Załącznik 2 W kolejnych zadaniach realizowanych w oparciu o wnioski grantowe Zarządów Osiedli uzyskiwać formalne i jednoznaczne potwierdzenie zgodności przyjętych założeń (projektów) dotyczących realizacji, z tymi, które zostały określone we wniosku (w szczególności w odniesieniu do aspektów związanych ze sposobem użytkowania obiektu), przez Zarząd Osiedla lub osoby wskazane do jego reprezentacji. Adresat zalecenia: Zarząd Zieleni Miejskiej	

Ustalenie	Ryzyko
Sposób postępowania ze zdemontowanymi urządzeniami zabawowymi nie był należycie nadzorowany (m.in. w specyfikacji technicznej dotyczącej robót nie zamieszczono szczegółowych wymagań dotyczących demontażu urządzeń; brak potwierdzenia przekazania urządzeń na posesję [redacted]). Przeprowadzona w dniu 15.05.2012r. roczna okresowa kontrola urządzeń zabawowych przez uprawnionego inspektora nie wykazała żadnych zastrzeżeń, co do ich stanu technicznego. Aktualny ich stan techniczny i sposób przechowywania nie pozwalają potwierdzić, że mogą one być dalej użytkowane (być może z wyjątkiem metalowych huśtawek). Z wyjaśnień Dyrektora ZZM wynika, że kosz do koszykówki uległ uszkodzeniu w trakcie usuwania urządzeń zabawowych z placu i musiał zostać pocięty na części. Nie wskazano ponadto miejsca składowania plastikowych zjeżdżalni.	Niewłaściwe zagospodarowanie zdemontowanych (sprawnych) urządzeń zabawowych, w związku z niezapewnieniem właściwego nadzoru nad robotami demontażu i nierozróżnieniem sposobu zagospodarowania urządzeń. Ocena ryzyka: poważne Rodzaj ryzyka: <i>strategiczne</i> ☐ <i>operacyjne</i> ☒

Zalecenie 3

Ustalić miejsce składowania plastikowych zjeżdżalni, a następnie, w zależności od ich stanu technicznego, podjąć próbę ich dalszego zagospodarowania. Ponadto, w stosunku do pozostałych urządzeń zdemontowanych z placu Adama Asnyka ustalić, czy niektóre można skutecznie zagospodarować (w szczególności metalowe huśtawki).

Zalecenie 4

W kolejnych zadaniach, w przypadku konieczności usunięcia sprawnych urządzeń zabawowych, podjąć działania w celu ich dalszego zagospodarowania.

Adresat zalecenia: Zarząd Zieleni Miejskiej

WYKAZ RYZYK WRAZ Z OCENĄ

Ryzyko - to możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów. Ryzyko jest mierzone wpływem (skutkami) i prawdopodobieństwem wystąpienia.¹

Wykaz ryzyk:

1. Możliwość postawienia zarzutu nieuzasadnionego wydatkowania środków przez ZZM za położenie, a następnie usunięcie części kostki granitowej, w związku z koniecznością modyfikacji projektu placu.
2. Możliwość wystąpienia - w kolejnych zadaniach realizowanych we współpracy z Osiedlami - rozbieżności, co do sposobu zrealizowania wniosku Zarządu Osiedla, w związku z niezyskaniem przez ZZM od Zarządu Osiedla formalnego i jednoznacznego uzgodnienia sposobu jego realizacji (w szczególności w zakresie dotyczącym funkcjonalności obiektu).
3. Niewłaściwe zagospodarowanie zdemontowanych (sprawnych) urządzeń zabawowych, w związku z niezapewnieniem właściwego nadzoru nad robotami demontażu i nierozzeznaniem sposobu zagospodarowania urządzeń.

Mapa ryzyka				
Wpływ ryzyka	<i>bardzo poważny (4)</i>			
	<i>poważny (3)</i>		2, 3	
	<i>umiarkowany (2)</i>			
	<i>niski (1)</i>			1
		<i>niskie (A)</i>	<i>umiarkowane (B)</i>	<i>wysokie (C)</i>
Prawdopodobieństwo wystąpienia				

Skala ryzyka:

bardzo poważne – duża istotność, wystawia organizację na największe ryzyko, wymaga bezzwłocznej reakcji kierownictwa



poważne – duża istotność, konsekwencje poważne, reakcja kierownictwa niezbędna, sposób przeciwdziałania uzależniony od możliwości



umiarkowane – średnia istotność, przeciwdziałanie kierownictwa wskazane

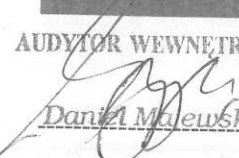


niskie – mała istotność, przeciwdziałanie zależy od decyzji kierownictwa

¹ Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 17.06.2013r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych

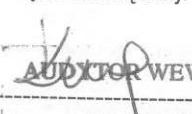
PODPISY

AUDYTOR WEWNĘTRZNY


Daniel Milewski

/audytor wewnętrzny/

AUDYTOR WEWNĘTRZNY


Mariola Kubicka

/audytor wewnętrzny/

DYREKTOR


Ryszard Żukowski

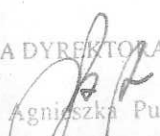
Dyrektor

Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Data sporządzenia sprawozdania: 05.09.2014

⇒ Szczegółowe ustalenia stanu faktycznego wraz z oceną zostały zawarte w załączniku do sprawozdania.

CA DYREKTORA BIURA


Agnieszka Purgat

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO WRAZ Z OCENĄWykaz skrótów:

ZZM – Zarząd Zieleni Miejskiej

WGN – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

WJPM – Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

OWJP-Jeżyce – Oddział Wspierania Jednostek Pomocniczych - Jeżyce

1. Analiza procesu planowania i przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie dotyczącym opracowania projektu rewitalizacji parku (w zakresie architektonicznym oraz funkcjonalno-użytkowym). Weryfikacja realizacji inwestycji pod kątem uwag i opinii zgłaszanych przez interesariuszy na etapie projektowania.

Projekt inwestycji został zgłoszony do budżetu Miasta w grudniu 2012 roku, natomiast w planie finansowym ZZM środki na zadanie zostały ujęte w styczniu 2013 roku. Poza ZZM ze strony Miasta w procesie inwestycyjnym uczestniczył WJPM. Do dnia dzisiejszego zadanie nie zostało w całości zrealizowane. Ostatni wykonawca zakończył realizację zadania w dniu 27.12.2013r., a łączna wartość dotychczas zrealizowanych prac wyniosła 399 999,74 zł. W ramach zadania wykonano dotychczas następujące prace budowlane:

- dokumentację projektową,
- zdemontowano stare urządzenia zabawowe,
- wybudowano nawierzchnię i fundamenty pod ławki.

Ponadto zakupiono urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej (aktualnie niezamontowane).

Na dzień 17.07.2014r. do zrealizowania pozostało:

- wykonanie i montaż ogrodzenia,
- wykonanie w nawierzchni tzw. łezek pod zieleni,
- wykonanie nawierzchni z piasku pod urządzenia zabawowe i montaż urządzeń,
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,
- zakup i montaż ławek i koszy,
- zakup i montaż lamp,
- wykonanie instalacji nawadniającej,
- sadzenie zieleni.

W stosunku do pierwotnego projektu wprowadzone następujące istotne zmiany:

- zamiast siedzisk wykonanych z betonu mają zostać zamontowane klasyczne ławki parkowe,
- zamiast nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia zabawowe zostanie wykonana nawierzchnia z piasku,
- w ułożonej nawierzchni zostaną wycięte tzw. łezki pod zieleni.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora ZZM wynika, że ww. zmiany w projekcie nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi nakładami.

Przebieg procesu inwestycyjnego z punktu widzenia założeń architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych można podzielić na 3 etapy:

Etap 1 – przygotowanie koncepcji (projektu zagospodarowania)

Etap 2 – przygotowanie dokumentacji projektowej

Etap 3 – przygotowanie zmian do wykonanego, zgodnie z projektem, zakresu robót

W celu zobrazowania procesu rewitalizacji placu przedstawiono poniżej zdjęcia placu sprzed realizacji inwestycji.

Zdjęcie nr 1: Plac przed rewitalizacją.



Zdjęcie nr 2: Plac przed rewitalizacją.



Etap 1 – przygotowanie koncepcji (projektu zagospodarowania)

Wyjściowe założenia architektoniczne oraz funkcjonalno-użytkowe zostały zawarte we wniosku konkursowym (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 376/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6.06.2012r.), a w szczególności w załączonej do niego koncepcji zagospodarowania. W opisie zadania zawartym we wniosku konkursowym jest zapisane, że cyt. „... przeprowadzona zostanie modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów z uwzględnieniem wymiany nawierzchni na całym terenie”.

To dość ogólne sformułowanie w uzupełnieniu z wizualizacją projektu zagospodarowania placu jednoznacznie dowodzi, że wizją wnioskodawcy rewitalizacji było znaczne pokrycie placu kostką brukową. Potwierdzeniem powyższego są wyliczenia zawarte we wniosku konkursowym, gdzie w przedmiarze inwestycji założono ułożenie 1727m² kostki

granitowej, co w stosunku do powierzchni placu wynoszącej ok. 2256m² dałoby stopień zakrycia powierzchni w wysokości ok. 77%.

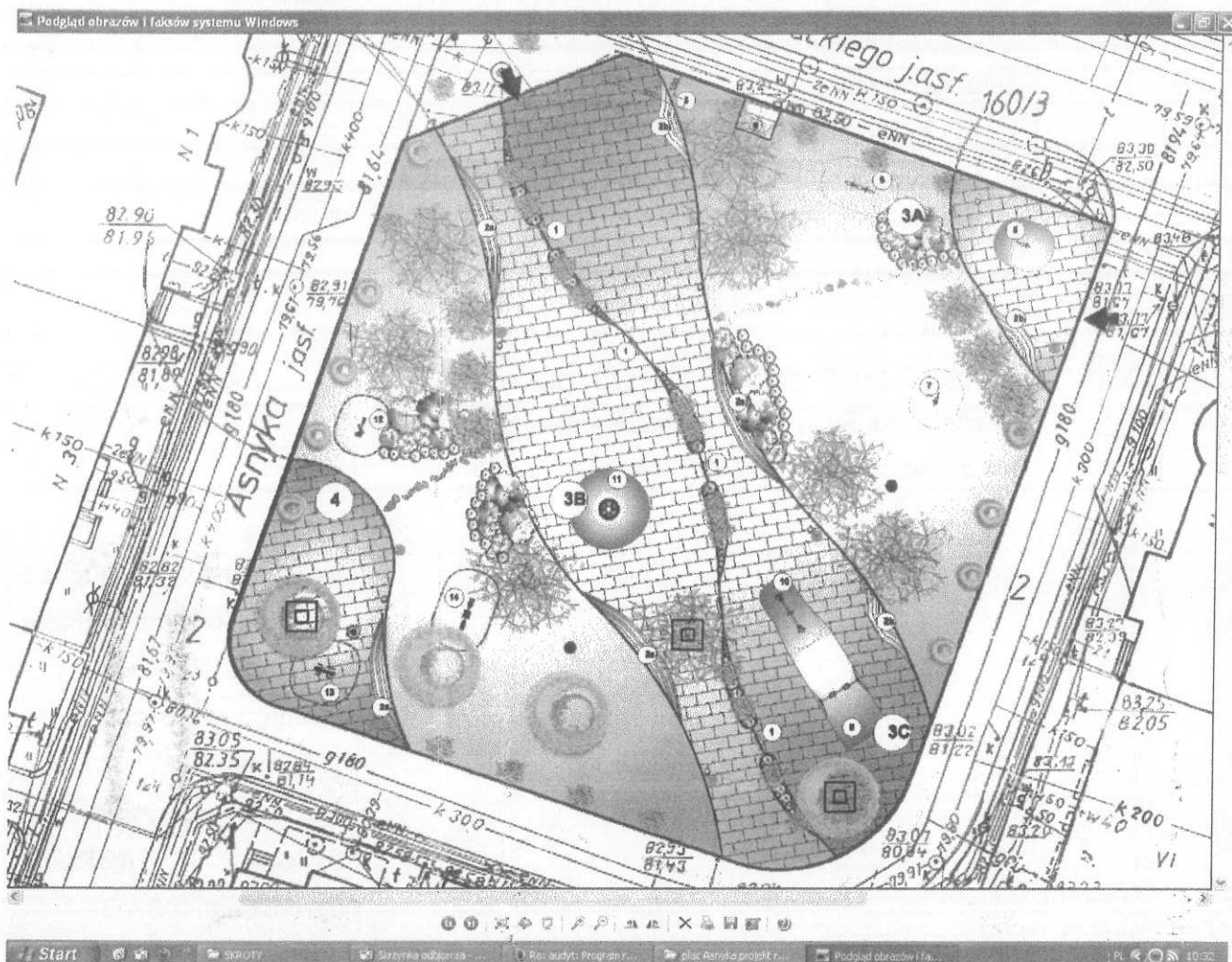
Wizualizacja: Koncepcja zagospodarowania zawarta we wniosku konkursowym (zaprojektowana powierzchnia z kostki granitowej – 1727m²; powierzchnia terenu objęta opracowaniem – ok. 2256m²; stopień zakrycia powierzchni – ok. 77%).



Etap 2 – przygotowanie dokumentacji projektowej

Aktualnie zrealizowany zakres inwestycji znacząco odbiega od przyjętej koncepcji m.in. w zakresie powierzchni kostki granitowej. Zaprojektowana i ułożona powierzchnia z kostki granitowej wynosi 903 m², co w stosunku do powierzchni placu wynoszącej ok. 2256m² dało stopień zakrycia powierzchni w wysokości ok. 40%. W porównaniu z założeniami zawartymi w koncepcji, zrealizowany zakres istotnie zmienił proporcje pomiędzy powierzchnią z kostki granitowej a powierzchnią zieleni.

Projekt: Projekt aktualnie zrealizowany (zaprojektowana powierzchnia z kostki granitowej – 903 m²; powierzchnia terenu objęta opracowaniem – ok. 2256m²; stopień zakrycia powierzchni – ok. 40%).



Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania:

lp	projektowana nawierzchnia lub elementy nawierzchni	powierzchnia [m ²] lub długość [mb]
1	powierzchnia terenu objętego opracowaniem	ok. 2256 m ²
2	kostka granitowa płomieniowana kolor jasnoszary 6 x 6 cm	506 m ²
3	kostka granitowa płomieniowana kolor beżowy 6 x 6 cm	397 m ²

4	nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu, kolor zielony, kolor RAL 6011, hic 1,30,	71 m ²
5	obrzeża chodnikowe- kostka granitowa 10x10x10 cm osadzona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 (grubość 5 cm) w ławie z betonu C12/15	255,4 mb
6	Ścieżka rzymska 1- płyty granitowe gr. 4-5 cm płomieniowane 2- podsypka cementowo- piaskowa (1:4)- grubość 3-5 cm frakcja do 2 mm, 3- podbudowa o grubości 15 cm, z tłucznia frakcji 30- 60 mm,	27 mb
7	Ściółka z kory drzew iglastych na agrotkaninie czarnej gramatury 90g, grubość warstwy kory 5-10 cm, zapas agrotkaniny min. 10%	26 m ²
8	projektowane ogrodzenie	szacowana długość łącznie z dwoma furtkami o szerokości 1,20m oraz bramą o szerokości 3,0m (dopuszcza się nieznaczne zmiany w trakcie realizacji ogrodzenia) 182 mb
9	trawa	1233 m ²

Analiza przebiegu procesu inwestycyjnego pod kątem istotnych kwestii związanych z ustaleniem projektu architektonicznego oraz funkcjonalno-użytkowego placu przedstawia poniższe kalendarium:

Kalendarium

25.06.2012r. – uchwała nr XVII/99/V/2012 Rady Osiedla Jeżyce w sprawie złożenia wniosku o przyznanie grantu na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw na pl. Asnyka”.

29.06.2012r. protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania placu A. Asnyka przez WGN do ZZM.

11.07.2012r. – prośba Dyrektora WJPM do ZZM o pozytywne zaopiniowanie złożenia wniosku o przyznanie grantu, nadanie właściwej klasyfikacji oraz przyjęcie zadania do realizacji.

30.07.2012r. – przekazanie stanowiska przez ZZM do WJPM o pozytywnym zaopiniowaniu złożenia wniosku przez Radę Osiedla Jeżyce o przyznanie grantu.

31.07.2012r. - wniosek konkursowy Osiedla Jeżyce na 2013 r.

16.01.2013r. – dokonanie uzgodnień (zawarte w protokole uzgodnień) pomiędzy ZZM i Osiedlem Jeżyce (reprezentowanym przez członka Zarządu oraz radną Rady Osiedla), w wyniku których Rada Osiedla zobowiązała się dostarczyć projekt budowlano – wykonawczy z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami w terminie do końca marca 2013 r.

12.03.2013r. – dokonanie uzgodnień (zawarte w protokole uzgodnień) pomiędzy ZZM i Osiedlem Jeżyce (reprezentowanym przez członka Zarządu oraz radną Rady Osiedla), w wyniku których ZZM zobowiązał się zlecić opracowanie projektu budowlano – wykonawczego (ZZM odebrał koncepcję rewaloryzacji placu autorstwa

Do kontaktów ze strony Osiedla wskazały siebie

19.03.2013r. (wpływ do ZZM w dniu 20.12.2013r.) – pismo Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce do o nieuprawnionym występowaniu na zewnątrz w imieniu Osiedla.

2.04.2013r. - przekazanie przez OWJP-Jeżyce do Zarządu Osiedla Jeżyce egzemplarza opracowania pn. „Wybór elementów do projektu rewaloryzacji placu A. Asnyka” (projekt zagospodarowania/koncepcja), otrzymanego od ZZM, celem zaopiniowania i zgłoszenia uwag do ZZM.

4.04.2013r. – pismo ZZM do WJPM o dostarczenie projektu budowlano – wykonawczego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami (zgodnie z ustaleniami z dnia 16.01.2013r.).

8.04.2013r. – pismo WJPM do Zarządu Osiedla Jeżyce o stanowisko ws. dostarczenia przez Osiedle dokumentacji projektowej albo wyrażenie zgody na zlecenie opracowania projektu technicznego przez ZZM.

12.04.2014r. – spotkanie w sprawie dokumentacji projektowej (udokumentowane w notatce służbowej) ZZM z Osiedlem Jeżyce (reprezentowanym przez Przewodniczącą Zarządu, członków Zarządu oraz radnych Rady Osiedla). Ustalono, że złożona w ZZM dokumentacja (koncepcja) jest wystarczająca, żeby na jej bazie robić projekt budowlano – wykonawczy z uzgodnieniami. Należy tylko uzupełnić niezbędne informacje w dostarczonej dokumentacji, a następnie przedstawić do zaopiniowania Radzie Osiedla. Po pozytywnym zaopiniowaniu, ZZM zleci opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Osiedle będzie miało

możliwość opiniowania na bieżąco projekt budowlano – wykonawczy. Ustalono ponadto, że zapis zawarty w protokole z dnia 16.01.2013r. „projekt budowlano-wykonawczy” należy zamienić na „projekt zagospodarowania”.

25.04.2013r. – wpływ do ZZM pisma Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce, w którym informuje o akceptacji planu zagospodarowania placu (koncepcji) oraz przekazuje uwagi Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Infrastruktury do wykorzystania przy opracowywaniu projektu. Prośba o pilne zlecenie opracowania projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem i wszelkimi uzgodnieniami. Do konsultacji z ramienia Osiedla wskazano (Przewodniczącą Komisji Infrastruktury). Wskazano, aby ZZM uwzględnił uwagi poczynione na spotkaniu w dniu 12.03.2013r. dotyczące m.in. ogrodzenia, ławek, wodotrysków itp. oraz przedłożył Radzie Osiedla dokumentację projektową do zaopiniowania (zgodnie z § 2 pkt 8 zarządzenia nr 26/2011/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9.06.2011 r. w sprawie współdziałania wydziałów UMP i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z jednostkami pomocniczymi miasta – osiedlami).

30.04.2013r. – wpływ do ZZM pisma Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce, w którym wskazano, że osobą upoważnioną z ramienia Rady do kontaktów jest (Przewodniczącą Komisji Infrastruktury).

29.05.2013r. – wpływ do ZZM pisma Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce z prośbą o potwierdzenie uruchomienia procedury przetargowej na projekt oraz wskazanie, że założeń do ogłoszenia przetargu było przekazanie koncepcji rewitalizacji.

29.05.2013r. – wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej.

29.05.2013r. – pismo ZZM do WJPM o podjęciu decyzji o uruchomieniu procedury przetargowej, pomimo braku zgodności w Radzie i Zarządzie Osiedla.

14.06.2013r. – zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej.

23.08.2013r. – spotkanie w sprawie projektu rewitalizacji (udokumentowane w notatce służbowej) ZZM z , w którym uzgodniono, że Rada Osiedla Jeżyce przyjmuje projekt rewitalizacji wykonany przez

i prosi o wszczęcie procedury przetargowej.

28.08.2013r. – zarzut Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce wobec ZZM o braku informowania o przebiegu prac projektowych i naruszania zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 26/2011/K z dnia 9.06.2011r. w sprawie współdziałania wydziałów UMP i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z jednostkami pomocniczymi miasta – osiedlami.

10.09.2013r. - otwarcie ofert w I przetargu (unieważniony).

11.09.2013r. – spotkanie w OWJP-Jeżyce (udokumentowane w notatce służbowej) ZZM z Osiedlem Jeżyce (reprezentowanym przez Przewodniczącą Zarządu, Przewodniczącą

Rady, Przewodniczącą Komisji Infrastruktury). Dyrektor ZZM wypożyczył osiedlu projekt (ze wskazaniem, że jest to wersja robocza niezgodniona) z prośbą o uwagi Przewodniczącej Komisji Infrastruktury.

23.09.2013r. - na sesji Rady Osiedla Jeżyce przedstawiciel ZZM zreferował przebieg realizacji zadania (ustalenie udokumentowane protokołem XXIX Sesji Rady Osiedla Jeżyce).

26.09.2013r. - otwarcie ofert w II przetargu (unieważniony).

23.10.2013r. - otwarcie ofert w III przetargu (dokonanie wyboru wykonawcy).

27.11.2013r. – wpływ pisma od Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce do ZZM z prośbą o dostarczenie uzgodnionego projektu oraz zarzut, że Rada nie miała możliwości zapoznania się ze szczegółami projektu.

20.12.2013r. – wpływ do ZZM pisma Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce informującego o podtrzymaniu zakazu reprezentowania Rady przez

20.12.2013r. - wpływ pisma Przewodniczącej Zarządu i Przewodniczącej Rady Osiedla Jeżyce do ZZM o nieuczestniczeniu w odbiorze prac, ze względu na niezaakceptowanie projektu przez Radę Osiedla.

14-30.01.2014r. - konsultacje z mieszkańcami Jeżyc w sprawie zmian w projekcie rewitalizacji placu.

3.03.2014r. uchwała nr XXXV/184/V/2014 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 3.03.2014r. w sprawie przekazania ZZM uwag dotyczących rewitalizacji Placu Asnyka oraz zmiany w planie wydatków Osiedla Jeżyce na rok 2014. Rada wskazała 11 uwag, m.in. dotyczące usunięcia w części kostki brukowej.

16.05.2014r. – spotkanie w sprawie realizacji uwag Rady Osiedla wskazanych w uchwale nr XXXV/184/V/2014 (udokumentowane w notatce służbowej) ZZM z Osiedlem Jeżyce (reprezentowanym przez Przewodniczącą Zarządu, Przewodniczącą Rady oraz Przewodniczącą Komisji Infrastruktury). W zakresie postulatu zmniejszenia powierzchni kostki ZZM zaproponował wycięcie w kostce łezek, które mają zostać obsadzone zielenią.

Kluczową sprawą w identyfikacji ewentualnych uchybień w trakcie przeprowadzania uzgodnień pomiędzy ZZM i Osiedlem jest rozstrzygnięcie kwestii reprezentacji Osiedla w kontaktach z ZZM. Powyższe regulują zasadniczo następujące akty:

- uchwała nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31.08.2010r. w sprawie *uchwalenia statutu Osiedla Jeżyce* – w § 32 ust. 2 jest zapis, że cyt.: „Zarząd realizuje bieżące zadania Osiedla”; w § 32 ust. 3 pkt 2 jest zapis, że cyt.: „Do zadań Zarządu należy w szczególności wykonywanie uchwał Rady”; w § 33 ust. 1 jest zapis, że cyt.: „Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Osiedla i reprezentuje je na zewnątrz”,
- zarządzenie nr 412/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7.06.2013r. w sprawie *organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli* – w § 12 ust. 2 jest zapis, że cyt.: „Zarząd na każdym etapie realizacji ma prawo kontroli przebiegu prac i wydatkowania środków, jak również może w tym zakresie zgłaszać zastrzeżenia do jednostki realizującej zadanie, a w sprawach spornych – do Prezydenta Miasta Poznania, który rozstrzyga spór po zasięgnięciu opinii Komisji Samorządowej”.

Regulacje dotyczące zasad współpracy ZZM z Osiedlem wynikają z zarządzenia nr 26/2011/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9.06.2011r. w sprawie *współdziałania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z jednostkami pomocniczymi miasta – osiedlami*. Zgodnie z § 4 cyt.:

„Wydziały i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, realizujący zadania finansowane ze środków będących w dyspozycji osiedla, zobowiązani są do ustalenia w formie protokołu lub notatki wzajemnych praw i obowiązków związanych z realizacją zadania, zawierających między innymi, w zależności od charakteru zadania, ustalenia dotyczące:

- 1) możliwości zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie zadań zleconych przez Miasto ze środków ujętych w planie wydatków osiedla;
- 2) informowania osiedli o zaawansowaniu prac, nadzorze i odbiorze końcowym, zagospodarowaniu środków niewykorzystanych oraz innych spraw związanych z realizacją zadania;
- 3) uczestniczenia przedstawicieli osiedli w komisjach odbioru robót w charakterze członka komisji lub obserwatora;
- 4) przewidywanego terminu realizacji zadania”.

Od strony formalno-prawnej stroną dla ZZM był Zarząd Osiedla, który był reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu. Z przeglądu dokumentacji wynika, że kluczową rolę w procesie uzgodnień ze strony Osiedla pełniły następujące osoby:

(członek Zarządu), (radna Osiedla Jeżyce),
(członek Zarządu – Przewodnicząca Komisji Infrastruktury).

Kluczowe kwestie dotyczące reprezentacji:

12.04.2013r. – spotkanie w OWJP-Jeżyce, w którym uczestniczyli przedstawiciele Osiedla Jeżyce (m.in. Przewodnicząca Zarządu) i ZZM, podczas którego ustalono, że osobami do kontaktów z ZZM będą _____ i o wszystkich uzgodnieniach będzie informowana Przewodnicząca Zarządu. Nie było upoważnienia w formie uchwały.

30.04.2013r. – wpływ do ZZM pisma Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce, w którym wskazano, że osobą upoważnioną z ramienia Rady do kontaktów jest
(Przewodnicząca Komisji Infrastruktury).

23.08.2013r. – spotkanie w sprawie projektu rewitalizacji (udokumentowane w notatce służbowej) ZZM z _____ w którym uzgodniono,
że Rada Osiedla Jeżyce przyjmuje projekt rewitalizacji wykonany przez
_____ i prosi o wszczęcie procedury przetargowej.

20.12.2013r. – wpływ do ZZM pisma Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce z dnia 19.03.2013r. do _____ o nieuprawnionym występowaniu na zewnątrz w imieniu Osiedla.

17.02.2014r. – otrzymanie przez ZZM do wiadomości uchwały nr XXXIV/177/V/2014 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 3.02.2014r. w sprawie *cofnięcia upoważnienia do kontaktów z Zarządem Zieleni Miejskiej*. Cofnięcie upoważnienia dotyczyło

Ocena:

Kwestia reprezentacji Osiedla w kontaktach z ZZM w sprawie realizacji zadania nie była jednoznacznie ustalona i respektowana przez strony. Nie można jednoznacznie uznać, że uzgodnienie projektu rewitalizacji z Radą Osiedla Jeżyce nastąpiło poprzez spotkanie przedstawiciela ZZM w dniu 23.08.2013r. z _____

(potwierdzone podpisami uczestników), skoro w dniu 30.04.2013r. ZZM otrzymał pismo od Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce, że osobą upoważnioną z ramienia Rady do kontaktów jest _____ . Pomimo, że upoważnienie do kontaktów dla _____

_____ zostało cofnięte w formie uchwały Rady Osiedla Jeżyce dopiero w dniu 3.02.2014r., to jednak nie zostało one wcześniej w formie uchwały nadane. Osoby te zostały wskazane podczas zaprotokołowanego spotkania w dniu

12.04.2013r. przedstawiciele ZZM z m.in. Przewodniczącą Zarządu. Zatem, kolejna decyzja Przewodniczącej Zarządu Osiedla w tej kwestii - którą ZZM otrzymał w dniu 30.04.2013r., że osobą upoważnioną z ramienia Rady do kontaktów jest - powinna być dla ZZM skuteczna. Nie zmienia to jednak faktu, że członkowie Rady Osiedla oraz Zarządu Osiedla uczestniczyli w spotkaniach, na których omawiane były kwestie sposobu rewitalizacji placu.

Kluczowe kwestie dotyczące uzgodnień projektu:

25.04.2013r. – wpływ do ZZM pisma Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce, w którym informuje o akceptacji planu zagospodarowania placu (koncepcji) oraz przekazuje uwagi Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Infrastruktury do wykorzystania przy opracowywaniu projektu. Prośba o pilne zlecenie opracowania projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem i wszelkimi uzgodnieniami. Wskazano, aby ZZM uwzględnił uwagi poczynione na spotkaniu w dniu 12.03.2013r. dotyczące m.in. ogrodzenia, ławek, wodotrysków itp. oraz przedłożył Radzie Osiedla dokumentację projektową do zaopiniowania. W ramach uwag ww. Komisji nie znalazły się uwagi dotyczące wielkości powierzchni, na której miała zostać ułożona kostka granitowa.

29.05.2013r. – wpływ do ZZM pisma Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce z prośbą o potwierdzenie uruchomienia procedury przetargowej na projekt oraz wskazanie, że założeniem do ogłoszenia przetargu było przekazanie koncepcji rewitalizacji.

11.09.2013r. – spotkanie w OWJP-Jeżyce, ZZM z Osiedlem Jeżyce (reprezentowanym przez Przewodniczącą Zarządu, Przewodniczącą Rady, Przewodniczącą Komisji Infrastruktury). Dyrektor ZZM wypożyczył osiedlu projekt (ze wskazaniem, że jest to wersja robocza nieuzgodniona) z prośbą o uwagi Przewodniczącej Komisji Infrastruktury.

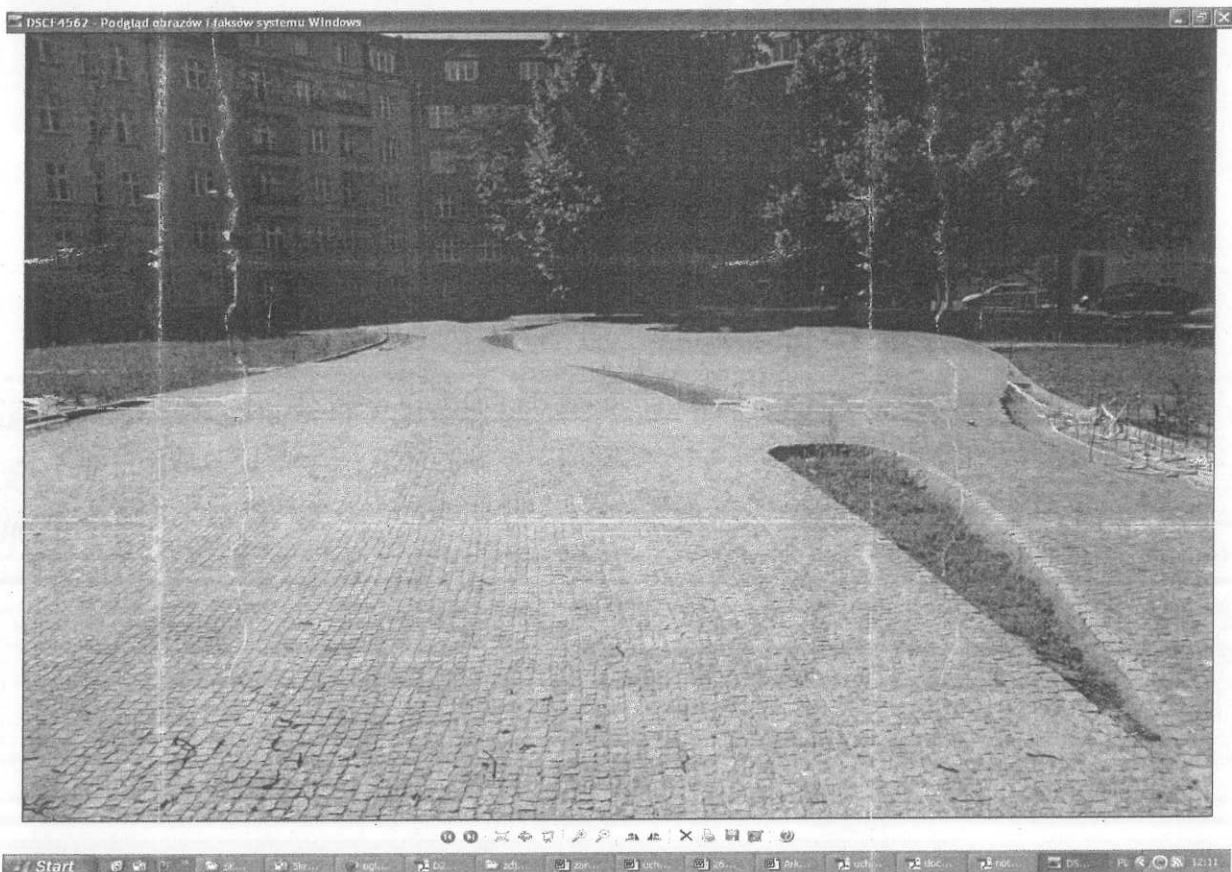
23.09.2013r. - na sesji Rady Osiedla Jeżyce przedstawiciel ZZM zreferował przebieg realizacji zadania (ustalenie udokumentowane protokołem XXIX Sesji Rady Osiedla Jeżyce).

27.11.2013r. – wpływ do ZZM pisma od Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce z prośbą o dostarczenie uzgodnionego projektu oraz zarzut, że Rada nie miała możliwości zapoznania się ze szczegółami projektu.

Ocena:

Powyższe dowody wskazują, że Zarząd Osiedla miał dostęp do informacji na etapie projektowania. Formalny zarzut wobec ZZM, że Rada nie miała możliwości zapoznania się ze szczegółami projektu został przedstawiony pismem z dnia 27.11.2013r., tj. w terminie, kiedy inwestycja była już zaawansowana, co umożliwiało zajęcie stanowiska przez szerszą grupę mieszkańców osiedla i przypuszczalnie mogło wpłynąć na zmianę stanowiska organów Osiedla.

ZZM realizował wniosek konkursowy Osiedla Jeżyce zawierający plan zagospodarowania placu, który zakładał znacznie większe pokrycie placu kostką granitową. Za treść wniosku odpowiada Zarząd Osiedla, który w domniemaniu powinien zawierać opis zadania najbardziej zbieżny z interesem mieszkańców. Albowiem, to organy Osiedla są z nimi w najbliższym kontakcie i bezpośrednio reprezentują ich interesy.

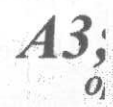
Zdjęcie nr 3 (z dnia 18.06.2014r.): Dotychczas wykonane prace.

Zdjęcie nr 4 (z dnia 18.06.2014r.): Dotychczas wykonane prace.



Etap 3 – przygotowanie zmian do wykonanego, zgodnie z projektem, zakresu robót

Projekt: Projekt zmodyfikowany do realizacji (brak danych o docelowej powierzchni z kostki granitowej – z przedmiaru robót wynika, że aktualna powierzchnia kostki granitowej zostanie zmniejszona o ok. 70m² poprzez wykonanie tzw. łezek na zieleń, a kostka zostanie ułożona na poszerzonym obrysie parku – wyliczenie oparto na założeniu, że ww. powierzchnia kostki jest wskazana w przedmiarze do ułożenia z materiału inwestora, co wskazywałoby, że będzie to kostka pochodząca z wycięcia łezek).



Badaniu audytowemu podlegały następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielone w trybie przetargu nieograniczonego:

- 15

ZZM.ZP/252-119/13

Postępowanie dotyczące „Opracowania dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Asnyka w Poznaniu” – usługa /przetarg nieograniczony/

Umowa Nr ZZM.ZP/251-129/2013 została zawarta w dniu 14.06.2013r. z
, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą

, na kwotę brutto

7 134,00 zł.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacja miała zostać wykonana na bazie i z wykorzystaniem „Planu zagospodarowania Placu Adama Asnyka w Poznaniu” wykonanego przez

na zlecenie Rady Osiedla Jeżyce.

Kompletna dokumentacja projektowa miała zawierać:

- a) projekt budowlano-wykonawczy wraz z zielenią - 6 egz.,
- b) projekt na wykonanie przyłącza wodociągowego i nawodnienia – 6 egz.,
- c) kosztorys inwestorski i przedmiar robót – po 3 egz. dla każdej branży,
- d) specyfikację wykonania i odbioru robót - po 3 egz. dla każdej branży,
- e) informację BIOZ - po 3 egz. dla każdej branży,
- f) komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (Word + PDF).

Należało również uzyskać w imieniu Inwestora akceptację Rady Osiedla Jeżyce, uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz wystąpić w imieniu Inwestora do o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i uzgodnienie projektu przyłącza

Termin wykonania zamówienia został wyznaczony do dnia 2.08.2013r.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w dniu 2.09.2013r. tj. miesiąc po terminie, do którego miała być wykonana dokumentacja projektowa, wykonawca nie uzyskał ostatecznego pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków. Powyższe wynika z postanowienia Prezydenta Miasta Poznania zobowiązującego do uzupełnienia zgłoszenia zamiaru wymiany nawierzchni.

Z protokołu odbioru robót wynika, że Komisja w sprawie odbioru robót zebrała się w dniu 10.10.2013r. W protokole nie wskazano, czy roboty zostały wykonane zgodnie ze zleceniem/umową (Dyrektor ZZM potwierdził, że zamówienie zostało wykonane, a brak

potwierdzenia w protokole jest omyłką). Stwierdzono usterki do usunięcia dotyczące brakujących egzemplarzy branży sanitarnej oraz kosztorysu, przedmiaru, CD (dostarczono 09.10.2013r.).

ZZM.ZP/252-211/13

Postępowanie dotyczące „**Rewitalizacja Placu Asnyka w Poznaniu**” – robota budowlana /przetarg nieograniczony/

Umowa Nr ZZM.ZP/251-193/2013 została zawarta w dniu 28.10.2013r. z prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
na kwotę brutto 339 548,30 zł.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Roboty budowlane zostały odebrane dnia 22.11.2013r. i dnia 20.12.2013r. Zostało to udokumentowane w protokołach odbioru. Na tej podstawie wykonawca wystawił faktury VAT nr 289/11/2013 i Nr 326/12/2013 na kwoty: 176 735,01 zł i 162 813,29 zł, które były zgodne z ceną wynikającą z zawartej umowy. W związku z przekroczeniem terminu wykonania umowy ZZM wystąpił do wykonawcy o zapłatę kar umownych. W wyniku analizy odwołania wykonawcy (popartej stanowiskiem radcy prawnego) Dyrektor ZZM anulował karę umowną. Z informacji przedstawionych przez Dyrektora ZZM wynika, że wszystkie roboty budowlane do dnia 17.01.2014r. zostały odebrane i zapłacone i nie było żadnych robót zamiennych i dodatkowych.

Ponadto w ramach realizacji ww. inwestycji ZZM udzielił zamówienia na dostawę urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej na plac Adama Asnyka na kwotę 49 849,44 zł. Dnia 18.12.2013r. została wystawiona i przekazana do ZZM faktura VAT nr 050/2013. Z opisu ww. faktury przez Inspektora ds. nadzoru nad zielenią, wynika, że prace wykonano zgodnie ze zleceniem nr ZZM.ZP/251-218/13 z dnia 12.12.2013r. Urządzenia nie zostały do dnia dzisiejszego zamontowane.

Ocena:

Przeprowadzone w ramach inwestycji przetargi zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą *Prawo zamówień publicznych* oraz zgodnie z zarządzeniem nr 22/2004/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.05.2004r. w sprawie zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach publicznych w *Biuletynie Informacji Publicznej*.

3. Weryfikacja sposobu zagospodarowania starych urządzeń zabawowych, zdemontowanych w ramach rewitalizacji.

Kalendarium

15.05.2012r. – roczna okresowa kontrola urządzeń zabawowych – uprawniony inspektor wskazał, że stan techniczny wszystkich urządzeń był bez zastrzeżeń (wówczas plac był administrowany przez Dyrektora Przedszkola nr 59).

29.06.2012r. – przekazanie nieruchomości (plac Asnyka wraz z urządzeniami zabawowymi) ZZM przez WGN.

12.04.2013r. – na spotkaniu, w którym brali udział przedstawiciele Rady i Zarządu Osiedla oraz ZZM i OWJP – Jeżyce ustalono, że Rada Osiedla wskaże ZZM, by urządzenia, które są w dobrym stanie, zostały wykorzystane na innych miejskich zielenicach lub placach zabaw (ustalenie udokumentowane notatką służbową ze spotkania).

23.09.2013r. – na sesji Rady Osiedla Jeżyce przedstawiciel ZZM poinformował, że ZZM oczekuje informacji od Rady, jak zagospodarować zdemontowane urządzenia (ustalenie udokumentowane protokołem XXIX Sesji Rady Osiedla Jeżyce).

31.10.2013r. – pracownik ZZM w notatce służbowej wskazał, że uzgodniono z [] (członek Zarządu Osiedla Jeżyce), że zdemontowane urządzenia zabawowe zostaną złożone tymczasowo w najbliższym sąsiedztwie placu, tj. na posesji [] przy ul. Słowackiego.

6.11.2013r. pracownik ZZM w notatce służbowej wskazał, że przekazał kierownikowi robót telefon kontaktowy do [], celem złożenia na jej posesji zdemontowanych urządzeń zabawowych.

13.11.2013r. – wpływ pisma od Przewodniczącej Rady i Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jeżyce z prośbą o tymczasowe przechowanie przez ZZM urządzeń zabawowych, które będą zdemontowane z placu Asnyka, do czasu ustalenia, do jakiej placówki zostaną one przekazane.

Grudzień 2013 – przewiezienie zdemontowanych urządzeń zabawowych z posesji [] do bazy ZZM na Cytadeli (informacja przekazana ustnie w dniu 15.07.2014 r. przez [] pracownika ZZM).

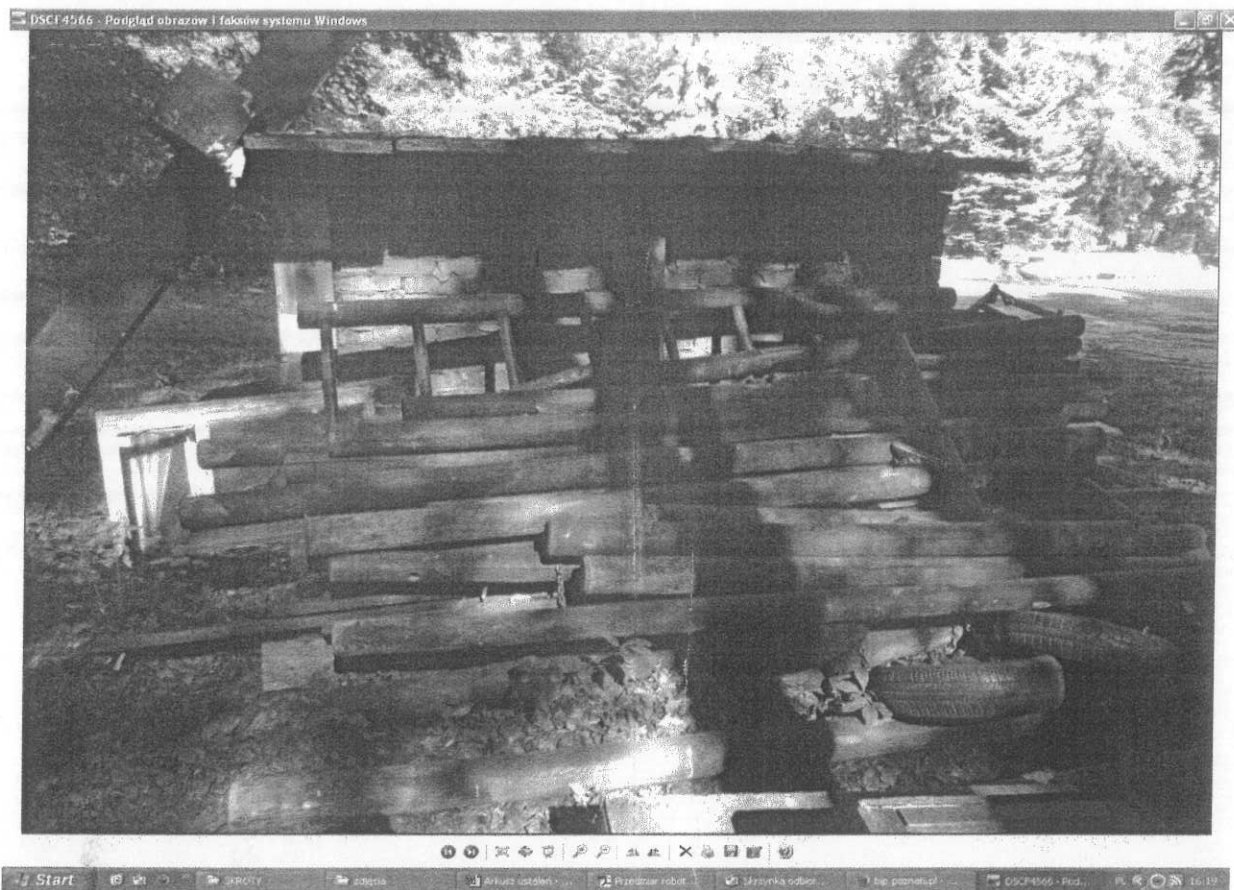
16.05.2014r. – na spotkaniu Rady Osiedla Jeżyce z ZZM dotyczącym realizacji 11 postulatów z uchwały nr XXXV/184/V/14 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 3.03.2014r. wskazano, że stare urządzenia z placu Asnyka nie miały atestów, nie nadają się do wykorzystania, zdeponowane są na Cytadeli i przedstawiciele Osiedla mogą je obejrzeć oraz, że ZZM protokolarnie je zlikwiduje (kwestia udokumentowana notatką służbową ze spotkania).

12.06.2014r. – pracownik ZZM w notatce służbowej wskazał, że w ocenie inspektora nadzoru urządzenia nie nadają się do dalszej eksploatacji (inspektor nadzoru będący pracownikiem ZZM - informacja przekazana ustnie w dniu 15.07.2014r. przez pracownika ZZM).

Zdjęcie nr 5 (z dnia 4.07.2014r.): Części urządzeń zabawowych.



Zdjęcie nr 6 (z dnia 4.07.2014r.): Części urządzeń zabawowych.**Zdjęcie nr 7 (z dnia 4.07.2014r.): Części urządzeń zabawowych.**

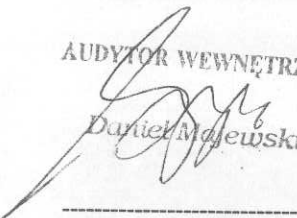
Zdjęcie nr 8 (z dnia 4.07.2014r.): Części urządzeń zabawowych.**Zdjęcie nr 9 (z dnia 4.07.2014r.): Części urządzeń zabawowych.**

Ocena:

Sposób postępowania ze zdemontowanymi urządzeniami zabawowymi nie był należycie nadzorowany (m.in. w specyfikacji technicznej dotyczącej robót nie zamieszczono szczegółowych wymagań dotyczących demontażu urządzeń; brak potwierdzenia przekazania urządzeń na posesję _____). Przeprowadzona w dniu 15.05.2012r. roczna okresowa kontrola urządzeń zabawowych przez uprawnionego inspektora nie wykazała żadnych zastrzeżeń, co do ich stanu technicznego, co wskazuje, że poważnie należało wziąć pod uwagę możliwość ich dalszego zagospodarowania. Aktualny ich stan techniczny i sposób przechowywania nie pozwalają potwierdzić, że mogą one być dalej użytkowane (być może z wyjątkiem metalowych huśtawek). Z wyjaśnień Dyrektora ZZM wynika, że kosz do koszykówki uległ uszkodzeniu w trakcie usuwania urządzeń zabawowych z placu i musiał zostać pocięty na części. Nie wskazano ponadto miejsca składowania plastikowych zjeżdżalni.

PODPISY

AUDYTOR WEWNĘTRZNY


Daniel Majewski

Daniel Majewski

/audytor wewnętrzny/

AUDYTOR WEWNĘTRZNY


Mariola Kubicka

Mariola Kubicka

/audytor wewnętrzny/