

Informacja o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole przyjętym Uchwałą Nr XXXV/602/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie zarządzania transportem miejskim.

1. Realizacja zalecenia nr 1 Komisji:

„Wprowadzenie programu naprawczego, mającego na celu poprawę funkcjonowania jednostki oraz zmniejszenie kosztów związanych z jej funkcjonowaniem.”

W wyniku przeprowadzonej przez WTiZ kontroli wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu ZTM, w ramach których:

- zatwierdzono nowy regulamin organizacyjny ZTM, który został wprowadzony w dniu 24 maja 2016 r. zarządzeniem Dyrektora ZTM nr 25/2016 z późn. zm.,
- dokonano zmian w schemacie organizacyjnym ZTM:
 - zlikwidowano stanowiska audytora – System Zarządzania oparty na wymogach normy ISO 9001 może zostać wdrożony, na zasadach jak w Urzędzie Miasta Poznania, w formie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 - stworzono Zespół Radców Prawnych – rezygnacja z usług zewnętrznych kancelarii prawnych (obecnie na stanowisku Radcy Prawnego pracują łącznie 4 osoby w wymiarze 3 etatów),
 - połączono Dział Zasobów Ludzkich i Płac z Działem Organizacyjnym ZTM,
 - połączono Dział Eksploatacji i Zarządzania Infrastrukturą Transportową z Działem Przygotowania, Realizacji i Kontrolingu Inwestycji ZTM,
 - połączono Dział Sprzedaży Biletów w Kanałach Własnych z Działem Sprzedaży Biletów w Kanałach Partnerskich,
 - zlikwidowano Sekcję Skarg, Wniosków, Odwołań i Reklamacji poprzez połączenie jej z Działem Obsługi Kontaktów z Klientem,
 - zmieniono sekcje na zespoły – optymalizacja wynagrodzenia, likwidacja stanowisk kierowniczych na rzecz koordynatorów sekcji (zmniejszenie z 29 do 23 stanowisk kierowniczych),
 - dokonano zmiany ilości etatów w ZTM – początkowo zmniejszono z 189 do 181, następnie (w związku z rezygnacją ze świadczenia usług pracy na rzecz ZTM w ramach outsourcingu pracowników, w zakresie stanowisk Sprzedawcy Biletów) zatrudnienie w ZTM na pełen etat 27 pracowników na stanowisku Sprzedawcy Biletów (łącznie 208 etatów w ZTM),

- ZTM opracował regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze (zarządzenie Dyrektora ZTM nr 49/2016 z dnia 15 września 2016 r.).

2. Realizacja zalecenia nr 2 Komisji:

„Wprowadzenie stałego nadzoru ze strony jednostki nadrzędnej, czyli Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania (WTiZ).”

WTiZ sprawuje stały nadzór, w tym w szczególności poprzez przeprowadzanie kontroli - w okresie od stycznia 2013 r. do końca 2016 r. przeprowadzono w ZTM 19 kontroli.

Od lipca 2015 r. obowiązuje zarządzenie Dyrektora Wydziału Transportu i Zieleni UMP w sprawie ustalenia procedur nadzoru nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi przez WTiZ, które określa zasady prowadzenia działań nadzorczych WTiZ nad jednostkami: ZDM, ZTM, ZZM, ZLP, ZRD, które było dwukrotnie zmieniane, celem wprowadzenia usprawnień, w dniu 15 stycznia 2016 r. i 24 maja 2016 r.

3. Realizacja oceny Komisji wyrażonej na stronie 23:

„W ocenie Komisji zasadne jest, aby Wydział Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania, jako wydział nadzorujący:

1) przeprowadził kontrolę umów zawartych przez ZTM z kancelariami prawnymi (w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodności z prawem zamówień publicznych oraz prawidłowości wykonywania zamówień i prawidłowości ich rozliczeń) za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2016 r.”:

WTiZ w 2016 r. zakończył kontrole doraźną umów w przedmiotowym zakresie, które zawarto w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 lipca 2016 r. W wyniku kontroli zalecono, aby zawieranie umów na zewnętrzne usługi prawne miało miejsce jedynie w przypadkach, w których wewnętrzna obsługa prawna nie jest w stanie wykonać zlecenia ze względu np. na brak specjalizacji w danej dziedzinie, przy dokładnym określeniu zakresu świadczonych usług, a załączona do faktur dokumentacja, stanowiąca podstawę do wynagrodzenia, powinna zawierać szczegółowe informacje na temat wykonanej usługi prawnej. Zalecono także, aby wybór kancelarii na świadczenie usług prawnych dotyczących zastępstwa procesowego w zakresie windykacji opłat dodatkowych poprzedzony był szczegółowym rozeznaniem rynku z zachowaniem zasad transparentności i konkurencyjności postępowania.

Poprzednie lata, tj. 2014 i 2013 r., objęte zostaną kolejnymi, odrębnymi kontrolami, z uwagi duży zakres oraz dużą ilość dokumentacji (wykonanie kontroli zaplanowano na II półrocze 2017 r.).

2) „przeprowadził kontrolę umów zawartych przez ZTM z firmą Leasing Team Sp. z o.o. wraz z rozliczeniami;”

W trakcie kontroli WTiZ w ZTM nr TZ-1711.3.2016 przeprowadzono szczegółową analizę sposobu zawierania i realizacji (w tym rozliczenia) umów z firmą outsourcingową Leasing Team Sp. z o.o.

Podjęte w wyniku kontroli działania, miały na celu zoptymalizowanie poziomu zatrudnienia, zwłaszcza poprzez rezygnację z usług outsourcingu pracowników. Po kontroli WTiZ zatrudnienie pracowników outsourcingowych pozostało na poziomie 35 etatów, jedynie w obszarze części Kontrolerów Biletów, ze względu na zobowiązania wynikające z wcześniej zawartych umów oraz kasjerek w liczbie 30 etatów. Z dniem 13 grudnia 2016 r. zatwierdzono zatrudnienie kasjerek na umowę o pracę w ZTM.

ZTM zawarł w dniu 21 grudnia 2016 r. umowę z firmą Outworking Sp. z o.o. Sp. K., której przedmiotem było Świadczenie usług w zakresie obsługi stanowisk kontroli biletów na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu od dnia 23 grudnia 2016 r. do 31 maja 2017 r. Z uwagi na brak możliwości realizacji zawartej umowy przez firmę Outworking, Dyrektor ZTM w dniu 5 stycznia 2017 r. podjął decyzję o odstąpieniu od przedmiotowej umowy. W dniu 1 lutego 2017 r. ZTM zawarł umowę z MPK Poznań Sp. z o.o. na prowadzenie usługi kontroli biletów na rzecz ZTM w pojazdach komunikacji miejskiej na obszarze miasta Poznania oraz gmin, z którymi Miasto Poznań zawarło porozumienia międzygminne na okres do 31 grudnia 2017 r. Przedmiotowa umowa zobowiązuje MPK Poznań Sp. z o.o. do zapewnienia doboru 35 osób realizujących kontrolę biletów.

Jednocześnie w zaleceniach z kontroli WTiZ wskazano potrzebę stosowania przez pracowników ZTM kodeksu etyki, który obowiązuje w Urzędzie Miasta Poznania (zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 132/2014/P z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania w Mieście Poznaniu).

3) „podjął czynności kontrolne w celu zbadania wysokości, przyczyn, prawidłowości i ich zasadności przyznania znaczącego wynagrodzenia wskazanej w odrębnym piśmie grupie pracowników ZTM, wykonujących dodatkowo pracę na umowę zlecenia.”

W trakcie ww. kontroli WTiZ, dokonano weryfikacji składanych przez Pracowników ZTM (w związku z § 13 pkt 2 Zarządzenia nr 61/2014 Dyrektora ZTM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu), oświadczeń dotyczących wykazania innego zatrudnienia lub działalności gospodarczej, niż zatrudnienie w ZTM.

Jednocześnie WTiZ przygotował oświadczenia i zobowiązał do ich złożenia, w trakcie kontroli, pracowników ZTM.

Na podstawie udostępnionych do wglądu w czasie kontroli dokumentów oraz na podstawie przekazanych informacji co do treści złożonych w trakcie kontroli oświadczeń, WTiZ nie stwierdził nieprawidłowości w powyższym obszarze.

Ponadto w wyniku kontroli Wydziału Transportu i Zieleni UMP nr TZ-III.1711.3.2016, Pan Maciej Wudarski Zastępca Prezydenta Miasta Poznania na wniosek WTiZ polecił dokonanie zmiany pełnomocnictwa Dyrektora ZTM, w skutek czego znacząco ograniczono zakres umów, które mogą być zawierane na podstawie pełnomocnictwa ogólnego. Zawieranie umów związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych związanych z obsługą prawną oraz świadczeniem usług outsourcingu pracowników lub pracy wykonywanej na rzecz ZTM obecnie wymaga uzyskania pełnomocnictwa szczególnego. Dodatkowo, zgodnie z odrębnym poleceniem Pana Macieja Wudarskiego Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, Dyrektor ZTM został zobowiązany do każdorazowego przekazywania do Wydziału Transportu i Zieleni projektów umów (w tym również aneksów do umów, a także aneksów do umów obowiązujących na dzień wydania polecenia), przed ich podpisaniem, celem przekazania przez Wydział ewentualnych uwag do ich zapisów. Obowiązek ten dotyczy umów, które skutkują zaciąganiem zobowiązań przez Miasto Poznań (ZTM) powyżej 500 tys. zł.

Na skutek powyższych działań w związku z projektem umowy na zastępstwo procesowe windykacji opłat dodatkowych ZTM, Zarząd Transportu Miejskiego został zobowiązany do umieszczenia ogłoszenia dotyczącego wyboru kancelarii na świadczenie usług zastępstwa procesowego na tablicach ogłoszeniowych Regionalnej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Uzyskano w ten sposób oczekiwany efekt konkurencyjności i transparentności przedmiotowego postępowania. W konsekwencji uzyskano oszczędność w ZTM szacowane na kwotę co najmniej 500 tys. zł.