

Zastępca Prezydenta

Miasta Poznania

ZSS-XVII.1711.7.2022

ZSS_D_2022_2_002

Egzemplarz nr. 1.

Pani

Ewa Zgrabczyńska

Dyrektor

Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu

ul. Kaprała Wojtka 3

61-063 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli: Funkcjonowanie jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w wystąpieniu pokontrolnym Ko-II.1712.2.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079);
- 2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2022 r., poz. 1526);
- 3) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916, 1726, 2185, 2375);
- 4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710, 1812, 1933, 2185).

Jednostka kontrolowana: Ogród Zoologiczny, ul. Kaprała Wojtka 3, 61-063 Poznań.

Przedmiot kontroli: Funkcjonowanie jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w wystąpieniu pokontrolnym Ko-II.1712.2.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

30.09.; 04,05,06,11,12,13,14,17,18,19,21,25.10; i 16.11.2022 r.

Tryb kontroli: zwykły, § 6 pkt 1 Zarządzenia nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

Ustalenia i ocena

I. W zakresie zasad użytkowania samochodów służbowych oraz gospodarki paliwami płynnymi.

Jednostka nie prowadzi upoważnień do kierowania samochodami służbowymi i nie prowadzi kart drogowych samochodów służbowych, co stanowi o naruszeniu przepisów wewnętrznego aktu normatywnego - § 2 i § 4 Instrukcji użytkowania samochodów służbowych oraz gospodarki paliwami płynnymi wprowadzonej Zarządzeniem Nr 32/2019 Dyrektora Ogrodu Zoologicznego z dnia 31.12.2019 r.

II. W zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w wystąpieniu pokontrolnym Ko-II.1712.2.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Dyrektor jednostki i jej zastępca na okoliczność wykonania poniższych zaleceń pokontrolnych:

16. Włączenie obszarów prawa weterynaryjnego i administracyjnego w zakres współpracy z obsługą prawną jednostki, w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Obsługi Prawnej Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania.

17. Zastosowanie w działaniu jednostki, w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Obsługi Prawnej Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, pisma okólnego Prezydenta Miasta Poznania nr 9/2018 w sprawie wykonywania obsługi prawnej spraw prowadzonych przez Wydziały Urzędu Miasta Poznania i Miejskie Jednostki Organizacyjne.

18. W zakresie zagadnień wewnątrzorganizacyjnych, w relacjach Urząd Miasta - jednostka, korzystanie w razie potrzeby z obsługi prawnej Urzędu w tej sprawie udzieliły identycznej odpowiedzi.

Według oceny kontrolującej odpowiedź została udzielona w sposób niewyczerpujący, dlatego też nie można przyjąć, iż zalecenia te zostały przez jednostkę wykonane.

Odpowiedź Dyrektora jednostki i jej zastępcy w sprawie udzielenia wykonania zalecenia pokontrolnego nr 11. jest niepełna, bowiem nie zawiera informacji o pisemnym uregulowaniu zasad dotyczących przekazywania darowizn w postaci dodatkowej karmy dla zwierząt.

Także odpowiedź na wykonanie zalecenia pokontrolnego nr 21 w pełni nie wyczerpuje odpowiedzi na wykonanie tego zalecenia.

III. Ocena zakresie współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi działającymi na terenie jednostki oraz respektowanie uprawnień organizacji związkowych wynikających z ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

1. Pisma Ogrodu Zoologicznego z zakresu współpracy ze związkami nie są oznaczone znakiem sprawy wynikającym z jednolitego rzeczowego wykazu akt, co jest niezgodne z Zarządzeniem nr 20/2013 Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu z dnia 30.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
2. W przypadku 4 pism Związku Zawodowego Pracowników Ogrodu Zoologicznego „Razem” skierowanych do Dyrektora Ogrodu Zoologicznego nie udzielono odpowiedzi.
3. Preliminarz ZFŚS na 2022 r. wszedł w życie w kształcie uzgodnionym przez pracodawcę i NSZZ „Solidarność”, brak akceptacji Związku Zawodowego Pracowników Ogrodu Zoologicznego „Razem”.

4. Zarządzenia dotyczące Regulaminu pracy z 2019 r. podpisała Dyrektor Ogrodu Zoologicznego Ewa Zgrabczyńska oraz „wyraził zgodę” przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”. Brak akceptacji Związku Zawodowego Pracowników Ogrodu Zoologicznego „Razem”.
5. Nie jest ustalona forma pisemna współpracy ze związkami zawodowymi.

Zalecenia

1. Zgodnie z § 2 i § 4 Instrukcji użytkowania samochodów służbowych oraz gospodarki paliwami płynnymi należy prowadzić upoważnienia do kierowania samochodami służbowymi oraz karty drogowe.
2. Należy udzielić pełnej informacji w zakresie poniższych zaleceń pokontrolnych określonych w „Wystąpieniu pokontrolnym” nr Ko-II.1712.2.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.:

Nr 11. Pisemne uregulowanie zasad dotyczących przekazywania darowizn dla jednostki w postaci dodatkowej karmy dla zwierząt (które, przed ich wprowadzeniem, powinny zostać zaopiniowane pod względem prawnym);

nr 16. Włączenie obszarów prawa weterynaryjnego i administracyjnego w zakres współpracy z obsługą prawną jednostki, w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Obsługi Prawnej Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania;

nr 17. Zastosowanie w działaniu jednostki, w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Obsługi Prawnej Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, pisma okólnego Prezydenta Miasta Poznania nr 9/2018 w sprawie wykonania obsługi prawnej spraw prowadzonych przez Wydziały Urzędu Miasta Poznania i Miejskie Jednostki Organizacyjne;

nr 18. W zakresie zagadnień wewnątrzorganizacyjnych, w relacjach Urząd Miasta – jednostka, korzystanie w razie potrzeby z obsługi prawnej Urzędu;

oraz udzielenia informacji o wykonaniu zalecenia pokontrolnego nr 21. w zakresie „Dokonanie analizy ryzyk związanych z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie wyrażania zgód na przeprowadzanie zbiorów środków rzeczowych lub finansowych przez podmioty trzecie na terenie jednostki i wdrożenia wniosków wynikających z tej analizy”.

3. Stosować instrukcję kancelaryjną Ogrodu Zoologicznego w przypadku prowadzenia spraw związanych ze współpracą Pracodawcy ze związkami zawodowymi Pracowników Ogrodu Zoologicznego „Razem”.
4. Stosować formę pisemną do udzielania odpowiedzi na pisma otrzymywane od Związku Zawodowego Pracowników Ogrodu Zoologicznego „Razem”.
5. Zapewnić, aby preliminarze ZFŚS i regulaminy pracy były akceptowane przez Związek Zawodowy Pracowników Ogrodu Zoologicznego „Razem”.

6. Rozważyć ustalenie w formie pisemnej zasad współpracy ze Związkami Zawodowymi Pracowników Ogrodu Zoologicznego „Razem”.
7. Udzielać zamówień publicznych stosownie do przepisów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych.
8. Wprowadzić procedury wewnętrzne dotyczące planowania zamówień publicznych na dany rok budżetowy, zawierające w swojej treści niżej wymienione zapisy:
 - zdefiniowanie wszystkich planowanych wydatków pogrupowanych według rodzaju zamówienia,
 - agregowanie zamówień tożsamyh w ramach grup rodzajowych,
 - bieżący monitoring realizacji planu,
 - możliwość wprowadzenia modyfikacji.

Zgodnie z § 49 ust. 2 pkt 10) b) Zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, oczekuję informacji o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania. Informację proszę przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

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 dwóch egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla kierownika jednostki – Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, ul. Kaprała Wojtki 3, 61-063 Poznań,
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Poznań, 28 sierpnia 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Jędrzej Solarski

Podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania