

**Prezydent Miasta Poznania**  
**pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań**

Ko-II.1711.18.2023

Numer kontroli: Ko\_D\_2023\_2\_001

**Pani**  
**Ewa Zgrabczyńska**  
**Dyrektor**  
**Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu**  
**ul. Kaprała Wojtki 3**  
**61-063 Poznań**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł i wykorzystywania samochodu służbowego

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 1, 3 i 5, w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 35 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.).

**Jednostka kontrolowana:** Ogród Zoologiczny w Poznaniu, ul. Kaprała Wojtki 3, 61-063 Poznań, dalej „Ogród”.

**Okres objęty kontrolą:** 1.01.2022 r. do dnia zakończenia kontroli

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 09 października do 16 listopada 2023 r.

**Tryb kontroli:** kontrola doraźna

### WYNIKI KONTROLI

Kontrolerzy stwierdzili, że postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego remontu gabinetu Dyrektora Ogrodu było prowadzone z naruszeniem przepisów regulaminu udzielania zamówień oraz z nienależyłą starannością, na etapach przygotowania, udzielenia i rozliczenia zamówienia publicznego:

- 1) nie określono wartości szacunkowej zamówienia z należyłą starannością;
- 2) zaproszenie do złożenia oferty przekazano wykonawcom w formie niezgodnej z wymogiem z § 5 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień;
- 3) niezgodnie z wymogiem rzetelności, celowości i gospodarności, w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej nie określono zakresu prac do wykonania;

4) niezgodnie z wymogiem rzetelności, celowości i gospodarności, w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz w umowie z wykonawcą Dyrektor Ogrodu nie określiła zakresu prac do wykonania. Dyrektor nie prowadziła rzetelnego nadzoru nad tym procesem. Ze zgromadzonych dowodów wynika, że remont gabinetu Dyrektora Ogrodu prawdopodobnie nie zakończył się w grudniu 2022 r., jak wynikałoby ze sporządzonych dokumentów, lecz dopiero w 2023 r.

Dyrektor Ogrodu, w latach 2015-2023, użytkowała samochód służbowy do celów prywatnych na dojazdy z domu do pracy i z pracy do domu bez upoważnienia, czyli bez wyrażenia zgody przez zwierzchnika służbowego – pracodawcę, co jest naruszeniem art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownik ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy. W powyższym zakresie Dyrektor dokonywała wydatków publicznych z naruszeniem art. 44 ustawy o finansach publicznych, czyli w sposób niecelowy i nieoszczędny. Dyrektor Ogrodu, w okresie od października do listopada 2023 r., użytkowała samochód służbowy do celów prywatnych na dojazdy z domu do pracy i z pracy do domu wbrew zakazowi z dnia 03.10.2023 r. wydanemu przez zastępcę Prezydenta Miasta Poznania, co stanowiło naruszenie art. 100 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik ma obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych. Karty przebiegu pojazdów służbowych prowadzone były w sposób niezgodny z wymogiem rzetelności, tzn. nie posiadały wpisów o szczegółowych przebiegach przebytych tras. Dyrektor Ogrodu angażowała dwóch etatowych pracowników jednostki w trakcie ich godzin pracy w okresie od 2021 r. do dnia 01.04.2023 r. do wykonywania czynności związanych z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, tj. z dowozem z domu do pracy i z pracy do domu wbrew art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

## ZALECENIA

Dyrektor Ogrodu otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) rzetelnego określania przedmiotu zamówienia, umożliwiającego wykonawcom złożenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego porównywalnych ofert;
- 2) określania wartości szacunkowej zamówienia z należytą starannością oraz rzetelnego dokumentowania jej ustalenia, zgodnie z wymogiem § 2 ust. 3 regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu;
- 3) przekazywania wykonawcom zaproszenia do złożenia oferty zgodnie z wymogiem § 5 ust. 4 ww. regulaminu, z którego wynika, że zapytanie ofertowe wysyłane jest za pomocą faksu lub poczty elektronicznej;
- 4) formułowania rzetelnych i celowych postanowień umowy, zawieranej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 5) potwierdzania, zgodnie ze stanem faktycznym, w protokole odbioru robót, daty zakończenia prac;
- 6) rzetelnego nadzoru nad przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 7) korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych tylko za zgodą pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- 8) stosowania się do poleceń i zakazów przełożonego zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy;
- 9) prowadzenia w sposób precyzyjny i rzetelny zapisów w kartach przebiegu pojazdów służbowych z uwzględnieniem szczegółowych informacji dot. przebiegów przebytych tras,
- 10) angażowania pracowników Ogrodu do pracy w zakresie mającym odzwierciedlenie w ich zakresach obowiązków, zgodnych z zawartymi umowami o pracę.

## 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.

Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń do tych zaleceń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli, o sposobie:

- realizacji zaleceń, w tym o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia;
- wykorzystania uwag zawartych w protokole kontroli.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Dyrektora jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 13.02.2024 r.



Jacek Jaśkowiak

