



PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, 16.09.2024 roku  
Znak sprawy: Ko-II.1711.12.2024  
Nr rej.: 16092400392

Pan  
Przemysław Sz wajkowski  
Dyrektor  
Palmiarni Poznańskiej  
ul. Matejki 18  
60-767 Poznań

#### Wystąpienie pokontrolne

z kontroli wynajmu powierzchni i pomieszczeń w Palmiarni Poznańskiej

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 2024 r. poz. 609 ze zm.), 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 2024 r. poz. 107 ze zm.).

Jednostka kontrolowana: Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, 60-767 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 20.05.2024 r. do 29.07.2024 r.

Tryb kontroli: zwykły

#### Wyniki kontroli

Kontrola prowadzona przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Poznań obejmowała sposób realizacji przez Palmiarnię Poznańską zadań związanych z wynajmowaniem/udostępnianiem powierzchni i pomieszczeń, w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przepisy prawa miejscowego, a także regulacje wewnętrzne Jednostki kontrolowanej. Kontroler ocenił, że przedstawiona przez Palmiarnię Poznańską dokumentacja umożliwia ustalenie stron umów najmu oraz osób/podmiotów, na rzecz których świadczone są usługi udostępniania obiektów, oraz w większości analizowanych przypadków także ustalonego przez strony przedmiotu umowy/zakresu usługi i podstaw wykazanej należności na wystawionej fakturze. Jednakże stwierdzono nieprawidłowości w następującym zakresie:

- 1) postanowienia umowy (wraz z aneksami) zawartej w 2006 r. przez Jednostkę kontrolowaną z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą na terenie Palmiarni Poznańskiej nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie klasyfikacji prawnej

- tej umowy (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa nienazwana) oraz aktualnego faktycznego przedmiotu umowy, w tym praw i obowiązków stron umowy;
- 2) Palmiarnia Poznańska w sposób nietransparentny realizuje usługę udostępniania obiektów w zakresie, w jakim jej pracownicy po godzinach świadczenia pracy na rzecz Jednostki kontrolowanej wykonują czynności „nadzoru” i „obsługi technicznej” w ramach zawartych umów zleceń pomiędzy tymi pracownikami i osobami/podmiotami korzystającymi z usługi wynajmu muszli koncertowej i udostępnienia na wydarzenia pawilonów Palmiarni Poznańskiej bez niewątpliwego prawnie i jednoznacznie określonego podziału uprawnień i obowiązków Palmiarni Poznańskiej, jej pracowników i osób/podmiotów korzystających jednocześnie (na podstawie różnych umów) z obiektów Palmiarni Poznańskiej i usług osób w niej zatrudnionych;
  - 3) Palmiarnia Poznańska w pismach będących odpowiedzią na wypełniony formularz zamówienia wynajmu muszli koncertowej w sposób nieprawidłowy opisuje chwilę i podstawę złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli w postaci akceptacji praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia wskazując, że przesłanie wypełnionego formularza zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków zamówienia, podczas gdy zamawiający dowiaduje się o warunkach zamówienia (co najmniej w odniesieniu do części z nich) dopiero z treści odpowiedzi na formularz zamówienia;
  - 4) wypełnione formularze zamówienia dotyczące wykonywania sesji zdjęciowych, dla których to usług zostały wystawione faktury tytułem „Wykonywanie zdjęć przez TV, agencje reklamowe i zdjęcia do celów komercyjnych zg. z cennikiem” w dwóch przypadkach nie zawierały podpisu w miejscu oznaczonym jako „Akceptacja Dyrektora Palmiarni Poznańskiej”, co jest niezgodne z Regulaminem wykonywania sesji zdjęciowych na terenie Palmiarni Poznańskiej ustanowionym zarządzeniem nr 18/2019 Dyrektora Palmiarni Poznańskiej z dnia 10.04.2019 r.

Szczegółowe ustalenia dotyczące opisanych powyżej nieprawidłowości, a także uchybienia oraz uwagi kontrolera dotyczące przedmiotu kontroli przedstawiono w protokole kontroli przekazanym jednostce kontrolowanej 20.08.2024 roku.

#### Zalecenia

Dyrektor Palmiarni Poznańskiej otrzymuje następujące zalecenia:

1. Przeprowadzenie działań mających na celu zweryfikowanie, uaktualnienie i doprecyzowanie treści umowy zawartej w 2006 r. z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą na terenie Palmiarni Poznańskiej, w szczególności w zakresie kwalifikacji prawnej umowy oraz przedmiotu umowy, w tym praw i obowiązków stron umowy.
2. Przeprowadzenie działań mających na celu dostosowanie zasad wynajmu/udostępniania obiektów Palmiarni Poznańskiej, w przypadku gdy ma to miejsce po godzinach pracy pracowników Jednostki kontrolowanej, poprzez ustalenie transparentnych i jednoznacznych warunków realizacji usługi, w tym zaangażowania pracowników Palmiarni Poznańskiej, opartych na obowiązujących przepisach prawa



powszechnego, prawa miejscowego i regulacjach wewnętrznych Palmiarni Poznańskiej.

3. Dokonanie analizy stosowanych przez Palmiarnię Poznańską regulacji oraz dokumentacji w zakresie wynajmu/udostępniania powierzchni i pomieszczeń, z uwzględnieniem treści ustaleń zawartych w protokole kontroli, pod kątem zmiany postanowień w tych regulacjach/dokumentach, w szczególności ich doprecyzowania, ujednoczenia lub usunięcia.
4. Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie koniecznych zmian w regulacjach i dokumentacji stosowanych przez Palmiarnię Poznańską, zgodnie z wynikami analizy o której mowa w zaleceniu 3.
5. Każdorazowe stosowanie przy realizacji zadań w zakresie wynajmu/udostępniania powierzchni i pomieszczeń Palmiarni Poznańskiej, obowiązujących w Jednostce kontrolowanej regulacji wewnętrznych w tym zakresie (np. Regulaminu wykonywania sesji zdjęciowych na terenie Palmiarni Poznańskiej) oraz mających charakter ogólny (np. Instrukcji kancelaryjnej).
6. Zwiększenie dbałości o dokumentowanie treści zamówienia (np. na formularzu zamówienia) oraz innych ustaleń uzgodnionych z osobami/podmiotami korzystającymi z wynajmu/udostępnienia obiektów Palmiarni Poznańskiej, w celu szczegółowego odzwierciedlenia przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków jego realizacji, w tym w zakresie niezbędnym do ustalenia podstawy obliczenia wynagrodzenia z tytułu wynajmu/udostępnienia obiektu Jednostki kontrolowanej.
7. Eliminacja innych uchybień i nieprawidłowości wskazanych w protokole.

Zgodnie z §52 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, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub przyczynach ich niewykonania, a także o sposobie wykorzystania zawartych w protokole uwag, w terminie do 30.11.2024 r. Informację proszę przesłać za pośrednictwem Biura Kontroli 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 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 - dla Dyrektora Jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 - dla Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 20.09.2024.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
Jacek Jaskowiak

W systemie tradycyjnym, w obiegu wewnętrznym dokument podpisany elektronicznie w systemie Mdok nie wymaga podpisu odręcznego na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obsługi dokumentacji w Urzędzie Miasta Poznania.