

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

GKo-IX.1711.2.2024
znak sprawy

GKo_D_2024_2_001
numer kontroli

Pan
Przemysław Sz wajkowski
Dyrektor Palmiarni Poznańskiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli Funkcjonowanie Palmiarni Poznańskiej, w tym organizacja pracy
i zarządzanie mieniem

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 609, 721 z późn. 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 z późn. zm.),
- zarządzenie 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.

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

Okres objęty kontrolą: 2023 - 2024 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: październik – grudzień 2024 r.

Tryb kontroli: kontrola doraźna

WYNIKI KONTROLI

Kontrolą objęto sposób zarządzania Palmiarnią Poznańską, politykę hodowlaną prowadzoną w Palmiarni oraz zarządzanie mieniem w kontekście planowanej przebudowy Palmiarni.

W toku kontroli zbadano m.in.:

- funkcjonowanie poszczególnych działów wynikających ze struktury organizacyjnej jednostki,
- skuteczność zarządzania zasobami ludzkimi w jednostce, w tym elementy rekrutacji,
- skuteczność komunikacji wewnętrznej w jednostce,
- zarządzanie wynagrodzeniami w tym zmianami i zasadami przyznawania premii,

- politykę hodowlaną w kontekście zapewnienia dobrostanu zwierząt i planu wygaszania kolekcji w związku z planowaną przebudową obiektu Palmiarni,
- gospodarowanie mieniem jednostki, w tym prowadzenie bieżących działań remontowych pod kątem utrzymania ciągłości zadań.

W wyniku kontroli stwierdzono, że jednostka prawidłowo wykonuje zadania określone w statucie podjętym uchwałą nr XVII/207/VII/2015 RMP z dnia 29 września 2015 r. oraz Regulaminie organizacyjnym przyjętym Zarządzeniem Dyrektora Palmiarni nr 3/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. Kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości związane z nazewnictwem stosowanym w schemacie organizacyjnym oraz brakami formalnymi w kilku kartach stanowisk pracy. Sformułowali też uwagi dotyczące niejasności tworzenia w działach nieformalnych stanowisk kierowniczych czy koordynatorów zespołów, rodzących ryzyko niejednoznaczności w kontekście zależności służbowej i podejmowania decyzji.

W obszarze zarządzania Palmiarnią stwierdzono deficyty w sposobie komunikowania na linii dyrektor – pracownicy. Kontrolerzy stwierdzili niską orientację załogi w temacie przyczyn wprowadzonych w jednostce zmian w zasadach przyznawania premii, czy planów przebudowy obiektu. Zdiagnozowany został konflikt z pracownikami, mający wpływ na ogólną atmosferę panującą w jednostce i efektywność. Stwierdzono też przypadki nieetycznych zachowań wśród pracowników, problemy z subordynacją i dyscypliną.

Wykazano również brak spisanych jasnych reguł postępowania przy zdarzeniach, tj. awarie i nagłe sytuacje w dni wolne od pracy, czy zasad przyjmowania osób z zewnątrz w częściach niedostępnych dla zwiedzających.

Jednocześnie stwierdzono, że przy pogarszającym się technicznym stanie obiektu jednostka prawidłowo zarządza mieniem, w trudnych warunkach stara się równoważyć racjonalność wydatkowanych środków na remonty jak i względy bezpieczeństwa, zapewnia bieżące utrzymanie kolekcji roślin i zwierząt, przygotowuje się również do wygaszania hodowli na czas modernizacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli.

ZALECENIA¹

Wobec powyższych wyników kontroli Dyrektorowi Jednostki Palmiarni Poznańskiej zaleca się wdrożenie planu naprawczego na rzecz poprawy sposobu funkcjonowania placówki z uwzględnieniem następujących działań:

- 1) wzmocnienie zasad przepływu informacji w Jednostce, w tym pod kątem planowanego harmonogramu kompleksowej przebudowy obiektu na rzecz przygotowania załogi do przejścia w fazę funkcjonowania w czasie procesu inwestycyjnego i związane z tym docelowe zmiany;
- 2) wyczerpujące przedstawienie załodze zasad premiowania przyjętych w strukturach jednostek Miasta;
- 3) wprowadzenie jasnych zasad zastępowania dyrektora w czasie otwarcia obiektu dla zwiedzających, a poza godzinami pracy biura, oraz zasad przyjmowania osób z zewnątrz w częściach niedostępnych dla zwiedzających;
- 4) wprowadzenie pisemnych planów wygaszania kolekcji pod kątem planów hodowlanych w związku z kompleksową przebudową obiektu i ich wdrożenie, adekwatnie do harmonogramu procesu inwestycyjnego;

¹ Zalecenia formułuje się w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

- 5) podjęcie działań na rzecz rozwiązania konfliktu w Jednostce, w tym zastosowanie procedur mediacji;
- 6) przedstawienie propozycji zmian w strukturze organizacyjnej, z uwzględnieniem eliminacji obszarów z nieokreśloną odpowiedzialnością i podległością służbową;
- 7) promocja i zapewnienie egzekwowania stosowania Kodeksu Etyki wśród załogi, w tym zachowywania w codziennej pracy właściwych zasad współżycia społecznego i współpracy;
- 8) podjęcie działań na rzecz integracji załogi Palmiarni;
- 9) doprowadzenie do bieżącej aktualizacji Kart Stanowisk Pracy, wraz z odniesieniem do zastępstw;
- 10) wdrożenie procedury przekazania samochodu elektrycznego innej miejskiej Jednostce na rzecz optymalizacji jego wykorzystania w czasie kompleksowej przebudowy obiektu.

O sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania należy powiadomić Wydział Gospodarki Komunalnej do dnia 29 sierpnia 2025 r.

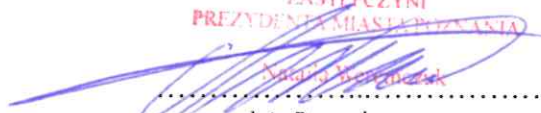
Pouczenie

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 jednostki kontrolowanej – Palmiarnia Poznańska,
- egzemplarz nr 2 – dla jednostki kontrolującej - Wydział Gospodarki Komunalnej.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 17 marca 2025 r.

**ZASTĘPCZYNI
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

.....
podpis Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza albo
Skarbnika, nadzorującego właściwy
wydział