



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1711.22.1.2018.MA

Gdańsk, dnia 04 października 2018 r.

Pan
Michał Targowski

Dyrektor
Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
ul. Karwieńska 3
80-328 Gdańsk

a/a

Wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie § 8 Zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. (z późn. zm.), w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostkach organizacyjnych i podmiotach gospodarczych z udziałem Miasta oraz miejskich służb, inspekcji i straży, przeprowadziło kontrolę w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku ul. Karwieńska 3, w okresie od 06.09.2018 r. do 21.09.2018 r. w zakresie:

- uregulowań organizacyjno - prawnych dotyczących zasad korzystania z samochodów służbowych,
- gospodarki środkami publicznymi w ww. zakresie.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 24 września 2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono kontrolowanemu.

Z dokonanych ustaleń wynika, że część zadań realizowanych w kierowanej przez Pana jednostce w 2017 r. wykonywana była z uchybieniami.

Do najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli należy zaliczyć:

1. dokonywanie licznych poprawek w kartach drogowych SM 101 poprzez wpisywanie nowych liczb na liczbach wcześniej już napisanych, bez wpisania daty poprawki i złożenia podpisu, czym naruszono art. 22 ust 1 i 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395). Ponadto § 2 ust. 8 Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w GOZ stanowi, że wszelkie poprawki muszą być zafarbowane przez osobę ich dokonyującą.

-str. 8 - 12 protokołu,

2. przekroczenie w 2017 r. i okresie wcześniejszym (tj.2015-2016 r.) terminów kolejnych badań technicznych samochodów: Renault Trafic GD 4132K - 1 i 5 dni, Opel Astra GD 13863 - 1, 4, 22 i 51 dni, VW Passat GD 5131N - 9 i 95 dni. Ujawnione przypadki naruszyły art. 81 ust. 1, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

- str. 19-20 protokołu,

3. brak wskazania w *Regulaminie w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w GOZ* osoby odpowiedzialnej (np. dysponenta lub kierowcę) za terminowe przeprowadzanie badań technicznych użytkowanych pojazdów.

- str. 5-7 protokołu,

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawania należy:

1. poprawiać błędy w kartach drogowych poprzez skreślenie błędnej treści lub liczby, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażen lub liczb, wpisania obok poprawnej treści i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby dokonującej poprawki. Nie można również poprawiać pojedynczych liter lub cyfr,
2. zapoznać osoby uprawnione do korzystania z samochodów służbowych z prawidłowym wypełnianiem kart drogowych oraz zobowiązać pracowników do poprawiania błędnie wpisanej treści lub liczby zgodnie z wymogami ww. ustawy o *rachunkowości*,
3. przedstawiać użytkowane pojazdy służbowe do badań technicznych z zachowaniem określonych w dowodach rejestracyjnych terminów,
4. wprowadzić w *Regulaminie w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w GOZ* lub zakresie obowiązków pracownika zapis o odpowiedzialności osoby lub osób za terminowe wykonywanie badań technicznych użytkowanych pojazdów,
5. wzmocnić nadzór nad prawidłowym korzystaniem z samochodów służbowych w GOZ i schronisku „Promyk”.

Proszę poinformować Biuro Audytu i Kontroli, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub zaleceń oraz podjętych działaniach albo o przyczynach niepodjęcia tych działań.

Sporządzono w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1. adresat,

Egz. nr 2. Piotr Grzelak, z-ca Prezydenta
ds. polityki komunalnej

Egz. nr 3. a/a.

Wyk. MA

DYREKTOR
BIURA AUDYTU I KONTROLI

Zbigniew Maceczak

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.


Danuta Janaszek
Sekretarz Miasta Gdańska