



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.V.1711.11.2020.DG

Gdańsk, 10 sierpnia 2020 r.

Pan

Michał Targowski

Dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
w Gdańsku

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

W dniach od 22 czerwca do 31 lipca 2020 roku przeprowadzono kontrolę w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym w zakresie źródeł dochodów/przychodów jednostki w 2019 roku oraz uregulowań organizacyjno-prawnych, na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Gdańsk Nr BAiK.1711.11.2020.DG z dnia 15 czerwca 2020 roku oraz Nr BAiK.1711.11A.2020.BB. z dnia 03 lipca 2020 roku.

Z dokonanych ustaleń zawartych w protokole, podpisanym przez strony w dniu 31.07.2020 r. wynika, że w kierowanej przez Pana Jednostce niektóre czynności wykonywane były nieprawidłowo.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu należy podjąć działania zmierzające do:

1. Zatrudniania osób na stanowisko Kasjera na podstawie umowy o pracę zgodnie z zapisami pkt. 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 14/2011 z dnia 08.12.2011 r. Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” w sprawie stosowania instrukcji kasowej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku Oliwie - rozdz. 4, str. 24, 25 protokołu kontroli.
2. Dokonywania poprawek poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażen lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, zgodnie z zapisami art. 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 351 z późn. zm.) rozdz. 4, str. 26, 27 protokołu kontroli.
3. Zaktualizowania Zarządzenia nr 14/2011 z dnia 08.12.2011 r. Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” w sprawie stosowania instrukcji kasowej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku Oliwie w zakresie przyjętych jednostek

obliczeniowych (j.o.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 793) - rozdz. 4, str. 27, 28 protokołu kontroli.

- Oznaczania dowodów kasowych znajdujących się pod raportem kasowym numerem i pozycją raportu zgodnie z zapisami pkt. 5 ppkt. 5.16 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 14/2011 z dnia 08.12.2011 r. Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” w sprawie stosowania instrukcji kasowej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku Oliwie - rozdz. 4, str. 30 protokołu kontroli.

Jednocześnie proszę o wyeliminowanie wszystkich pozostałych nieprawidłowości i uchybień wyszczególnionych w protokole kontroli.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przesać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Danuta Janczynek
Sekretarz Miasta Gdańska

DYREKTOR
BIURA AUDYTU I KONTROLI

Zbigniew Macczak
Zbigniew Macczak

odeco natem

13. 08. 2020

DYREKTOR
Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Ignacy Kucharski
Ignacy Kucharski

Sporządzono w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1 adresat,

Egz. Nr 2 Piotr Grzelak Z-ca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju,

Egz. nr 3 a/a.

Wyk. DG

Gdański Ogród Zoologiczny
80-320 Gdańsk, ul. Karwińska 3
tel./faks 58 552 17 51. tel. 58 552 00 41-42
NIP 584-23-83-932. REGON 190560361